



SFP

**Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.**

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	1 DE 10

SFP/DSFCA/CA/24/05-1410

01 JUL 2024

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 27 de mayo de 2024.

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
P R E S E N T E



Como resultado de la Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/23-05, realizada al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, signada mediante oficio SFP/DSFCA/CA/23/09-1692 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V 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 adjunta el informe de la auditoría practicada al ejercicio de los recursos financieros, humanos y materiales, en la cual se determinaron dieciocho observaciones durante la revisión practicada por este Órgano de Control.

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 recomendaciones preventivas y correctivas contenidas en las cédulas de referencia, toda vez que, dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente,

**SFP**

**Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.**

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	2 DE 10

deberá remitir a este Órgano de Control las acciones establecidas para subsanar las observaciones detectadas, de lo cual el personal asignado en esta revisión verificará el debido cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

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

ATENTAMENTE

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



GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

C.C.P. Ing. Juan José Jiménez Angulo. - Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. Para su atención y conocimiento.
C.C.P.C.P. Ana María Leticia Vera Ortega. - Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. - Para su conocimiento.
C.C.P. Archivo.
MIDMT*amivo/cps

**SFP**

Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	3 DE 10

Auditoría Interna de Cumplimiento.

Sector: Descentralizado.

Ente: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Tipo de auditoría: Auditoría Interna de Cumplimiento.

Período revisado: Período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

Personal participante: Eduardo Iván Merino Leon.
Jack Netzahual Conde.

Secretaria de la Función Pública.: María Isabel Delfina Maldonado Textle.



SFP

**Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.**

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	4 DE 10

Índice.

	Capítulo.	Página.
I	Antecedentes	5
II	Período, objetivo y alcance	6
III	Resultados	6 – 9
IV	Conclusión y Recomendación General	9
V	Cédulas de observaciones.	10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**SFP**

Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	5 DE 10

I. Antecedentes.

I.1 De la Entidad.

Con fecha 30 de marzo del 2005, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto número 9 "Que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Tlaxcala, establecido en el artículo 1; como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Presupuesto de egresos para el ejercicio de 2023.

Se realizó la revisión de los capítulos siguientes al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco:

Capítulo	Ejercicio 2023. Estatal		Ejercicio 2023.Federal	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
1000 servicios Personales.	12,606,896.00	33.22%	13,585,095.00	65.8%
2000 materiales y Suministros.	898,233.00	35.14%	566,057.00	6.86%
3000 servicios Generales	2,071,066.00	31.64%	549,731.00	27.34%
Total:	\$15,576,195.00	100%	\$14,700,883.00	100%

I.2 De la auditoría.

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría, el día veintidós de septiembre del dos mil veintitrés, se notificó mediante acta de inicio de auditoría la Orden de Auditoría número AIC/23-05, contenida en el oficio número SFP/DSFCA/CA/23/09-1692, girada por la entonces Secretaría de la Función Pública Licenciada Eréndira Olimpia Cova Brindis, dirigido al Licenciado Blas Marvin Mora Olvera Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

**SFP**

**Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.**

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	6 DE 10

II. Período, Objetivo y Alcance

II.1 Período.

El presente informe de resultados corresponde a la revisión efectuada al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

II.2 Objetivo.

Verificar la eficacia en la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales; así como corroborar si los sistemas de control interno, procesos operativos, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y eliminar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la obtención del objeto del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas.

II.3 Alcance.

El período sujeto a revisión comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés, con presupuesto Federal asentado en oficio MOO/A-1427/2022 por la cantidad de \$14,700,883.00 (catorce millones setecientos mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) y con presupuesto Estatal en oficio SF/003/2023 por la cantidad de \$15,576,195.00 (quince millones quinientos setenta y seis mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).

III. Resultado del trabajo desarrollado:

A continuación, se enuncian las irregularidades detectadas, como resultado de la revisión practicada a las operaciones financieras, presupuestales y de control interno, en el ejercicio de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco:

**SFP**

Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoria:	Auditoria Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoria número:	AIC/23-05.	7 DE 10

- 1.- La estructura orgánica no se encuentra alineada con el Reglamento Interior.
- 2.- De las cuentas bancarias se observa lo siguiente:
 - a) Saldos negativos contrarios a la naturaleza de las cuentas de activo, así como saldos diferentes a los contenidos en estados de cuenta bancarios.
 - b) Cuentas bancarias que no han sido depuradas de ejercicios anteriores sin movimientos contables y/o financieros;
 - c) Cuentas bancarias con diferencias monetarias entre los registros contables y estados bancarios.
 - d) Saldo de la cuenta bancaria de recursos federales del ejercicio 2022, sin reintegro a la federación.
- 3.- Ingresos por alumnos y cafetería registrados erróneamente en el pasivo. de acuerdo con la naturaleza de las operaciones se omitieron hacer los registros a las cuentas de "Derechos a recibir efectivo o equivalentes y de ingresos por venta de bienes"
- 4.-Depositos en efectivo a las cuentas bancarias, con recursos provenientes de la cuenta de fondo revolvente, cancelando deudores diversos.
- 5.- Inconsistencias en el registro contable de los deudores diversos ya que existen saldos en negativo contrario a la naturaleza de la cuenta, al cierre del ejercicio se tiene un saldo por recuperar por la cantidad de \$1,762,909.48
- 6.- De la revisión de pólizas de egresos se determina la falta de documentación comprobatoria por la cantidad de \$984,839.56
- 7.-De la revisión a los expedientes de personal se observa que algunos se encuentran incompletos.
- 8.- Se detectan inconsistencias en el registro de entrada y salida de la jornada laboral del personal del Instituto.

**SFP**

Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	8 DE 10

9.- Inconsistencia en el desempeño de labores de la ciudadana Norma Belén Reyes Diaz con cargo de Jefa de División y carga horaria de ocho horas impartiendo la asignatura de Introducción a la Ingeniería en logística.

10.- Se detecta diversos docentes que no cumplen el perfil profesional, de acuerdo a los Lineamientos que establecen los requisitos y condiciones que debe reunir el personal académico que imparte planes y programas de estudio en educación superior tecnológica.

11.- De la revisión del pago de nóminas se observa lo siguiente:

- a) Se observa el pago de estímulos por la cantidad de \$87,752.64, sin contar con la documentación que hace mención los Lineamientos Generales del Programa de Estimulo al Desempeño del personal Docente.
- b) No se considera la parte exenta en el calculo del Impuesto Sobre la Renta, del pago de la Prima Vacacional.

12.- Del pago del Impuesto Sobre la Renta, se observan diferencias en el entero y el determinado por auditoría.

13.- En el cálculo y entero del Impuesto Sobre la Renta, no se considera el subsidio al empleo.

14.- Se observa el pago de actualizaciones y recargos, por hacer el pago fuera de plazo del Impuesto Sobre Nómina.

15.- De la adquisición de combustible y del análisis a las bitácoras de combustible se observa lo siguiente:

- a) Se otorgó de combustible a unidad vehicular siniestrada en el ejercicio 2022, por la cantidad de \$47,355.22
- b) Se determina un rendimiento inferior de acuerdo al modelo y marca del vehículo por la cantidad de 29,370.57
- c) Se otorgó combustible a unidades en días inhábiles por la cantidad de \$15,485.91
- d) El Instituto no tiene implementado el sistema de tarjetas electrónicas para la dotación de combustible

16.-De la revisión de los bienes mueble e inmuebles se observa lo siguiente:

- a) Bienes que no cuentan con etiquetas de identificación.

**SFP**

Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	9 DE 10

- b) Registro contable de bienes con costo inferior a las 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
- c) Los bienes en resguardo del ciudadano Ángel Oropeza Zecua, no fueron mostrados.
- d) Los resguardos no se encuentran debidamente requisitados.
- e) Los resguardos no se encuentran actualizados, con las altas y bajas del personal.

17.- Se determina diferencias en los registros contables con el inventario de bienes muebles.

18.- Derivado de la revisión física del inventario vehicular del Instituto Tecnológico de Tlaxco se determina lo siguiente:

- a) El vehículo Chevrolet Silverado color blanco 2019, con el estatus de pérdida total/percance, no se ha iniciado el procedimiento de desincorporación de bienes que les permita realizar la baja en los registros contables y en Inventario de Bienes, Muebles e Inmuebles.
- b) No se encontró físicamente el vehículo Gol Sedan Volkswagen color blanco cristal modelo 2014
- c) No se encuentra registrado contablemente el vehículo nuevo marca Nissan modelo 2023 Frontier Platinum.

IV. Conclusión y recomendación general.

El proceso administrativo del Instituto muestra debilidades financieras, originadas por un sistema de control interno que presenta deficiencias, en lo general al marco normativo en materia de disciplina presupuestal y financiera así como la observancia de la legislación en el rubro de la rendición de cuentas, se han detectado diversas inconsistencias que pudieran originar un dispendio de recursos, un deficiente control en la integración documental del gasto así como en la comprobación de los recursos ejercidos.



SFP

**Informe de Resultados.
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de la Función Pública.**

Entidad auditada:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Tipo de auditoría:	Auditoría Interna de Cumplimiento.	
Área revisada.	Administración General.	Orden de auditoría número:	AIC/23-05.	10 DE 10

V. Cédulas de observaciones.

9



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	1
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
Fondo o Programa: Administración General.	Ejercicio Presupuestal: del 01 enero a 31 de diciembre de 2023.

Observación.	Recomendación.
Estructura Orgánica: Del análisis a la estructura orgánica autorizado por la Oficialía Mayor de Gobierno y las áreas administrativas contempladas en el Reglamento Interior, se observa que no está alineada, ya que se adiciona el Departamento de Personal y no contempla las siguientes áreas: la Subdirección de Planeación y Vinculación, el Departamento de Centro de Cómputo y el Departamento de Actividades Extraescolares y de Innovación y Calidad; así mismo, no se presentaron las acciones emprendidas y avances para actualizar el Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. Causas: • Inconsistencia en la presentación de la información. • Falta de control interno • Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal encargado. • Inobservancia de la normativa aplicable. Efectos: • Limita la información correspondiente al ejercicio del recurso. • No existe transparencia en la designación del recurso asignado a cada área del Instituto.	Correctiva: El Instituto deberá contar con una estructura organizacional alineada a su reglamento interior, misma que debe estar expresamente autorizada, deberá anexar evidencia que soporte y justifique las diferencias observadas, contar con las acciones que permitan homologar la estructura organizacional debidamente alineada y aprobada. Promoción de la responsabilidad administrativa: En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Preventiva: La Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco tiene como responsabilidad la vigilancia, el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones normativas, deberá instruir a el área que correspondan para la implementación de las acciones necesarias a efecto de evitar



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

Hoja número.	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	1
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo o Programa: Administración General.

Ejercicio Presupuestal: del 01 enero a 31 de diciembre de 2023.

- Probable afectación al cumplimiento de metas y objetivos.

diferencias en las estructuras que sean autorizadas por las instancias competentes.

Fundamento legal:

- Artículo 42, Fracción II, de 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.
- Artículo 6 y 7 fracciones I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículo 8, 14 segundo párrafo de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
- Artículo 2 fracción I, 28 fracción VIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.
- Artículo 19 del Decreto 9.- que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Artículos 1, 8 fracción II y 9 del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Artículo 1 párrafos sexto y séptimo del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala
- Artículo 18 fracción III, IV y VI de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	1
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 enero a 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	1
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

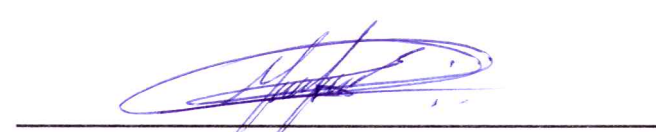
Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

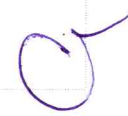
Ejercicio Presupuestal: del 01 enero a 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.





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

Hoja número:	1 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Cuentas bancarias con errores en su presentación:

De la revisión realizada a la Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés se tiene contablemente treinta cuentas de bancos de las cuales veintiséis pertenecen a ejercicios anteriores y cuatro corresponden al ejercicio dos mil veintitrés; observando las siguientes inconsistencias;

a) Se observa que seis cuentas de bancos se encuentran con saldos negativos al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés por un importe de \$2,062,893.58 (dos millones sesenta y dos mil ochocientos noventa y tres pesos 58/100 Moneda Nacional), siendo éste, contrario a la naturaleza de las cuentas de activo; asimismo cinco cuentas no presentaron los estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias, generando una contabilidad que no emite estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, por lo que incumplen con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de "Revelación suficiente e importancia relativa", siendo responsabilidad del área administrativa el registro correcto y oportuno de su contabilidad.

Número	Número de cuenta	Saldo inicial en auxiliares del 01 de enero 2023	Saldo al 31 de diciembre 2023 en balanza de comprobación	Estado de cuenta bancario.
1	5682	-\$69.31	-\$69.31	
2	5631	-\$898,296.97	-\$1'010,375.91	SI

Recomendación.

Correctiva:

Presentar a este Órgano de Control la evidencia documental suficiente que justifique el motivo por el cual se presentan saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas bancarias observadas, mismos que deberán dar cumplimiento a los preceptos establecidos en materia de contabilidad gubernamental.

Por lo que se tendrá que realizar los ajustes, depuraciones y/o reclasificaciones contables pertinentes con su documentación comprobatoria y remitir evidencia ante este órgano de control de las acciones implementadas para subsanar las observaciones realizadas a las cuentas de bancos.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.



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

Hoja número:	2 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

3	3511	-\$400.00	-\$400	
Número	Número de cuenta	Saldo inicial en auxiliares del 01 de enero 2023	Saldo al 31 de diciembre 2023 en balanza de comprobación	Estado de cuenta bancario.
4	1348	-\$976,628.14	-\$976,628.14	
5	3577	-\$299.55	-\$299.55	
6	4268	-\$75120.57	-\$75,120.57	
Totales		-\$1,950,675.92	-\$2,062,893.48	

La cuenta contable de bancos con número 0115945631 de la institución bancaria Bancomer denominada "ingresos propios" tiene saldos diferentes a los contenidos en los estados de cuenta bancarios como se muestra:

Concepto	Registro contable	Estado de cuenta bancario
Saldo inicial al 01 de enero de 2023	-\$898,296.97	\$147,472.68
Saldo inicial al 31 de diciembre de 2023	-\$1,010,375.91	\$0.00

De lo anteriormente expuesto la información contable que el Instituto proporciona no es oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

b) Del análisis a dieciséis cuentas bancarias de ejercicios anteriores con un saldo total de \$21,979,710.67 (veintiún millones novecientos setenta y

Preventiva:

Corresponde al Director General y el Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto, integrar su Cuenta Pública, conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas de armonización contable, así como en materia de disciplina financiera y demás disposiciones aplicables. Así mismo, son directamente responsables de la veracidad, legalidad y correcta integración de la información y documentación de los registros contables.

El Instituto deberá asegurarse que el sistema contable refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas; que facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; así como deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

nueve mil setecientos diez pesos 67/100 Moneda Nacional) al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés; no tuvieron movimientos contables y/o financieros; por lo que se tendrá que realizar las depuraciones, reclasificaciones y operaciones contables para dejar saldadas dichas cuentas, además se deberá solicitar a las instituciones bancarias los estados de cuenta para conciliar el saldo contable, revisar, analizar y hacer los ajustes contables de cada una de ellas y en su caso realizar la baja de los registros contable, no sin antes de realizar el reintegro de las ministraciones federales no ejercidas.

Cédula analítica número: I

c) Del análisis de los auxiliares contables del periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés se observan cuatro cuentas de bancos del ejercicio dos mil veintidós, que muestran diferencias monetarias entre los registros contables y estados de cuenta bancarios, como se detalla:

Sin texto

Número	Número de Cuenta	Saldo en Balanza de Comprobación 31/12/2023.	Saldo en estado de cuenta al 31/12/2023	Diferencia
1	0118192642	\$ 2,346,245.50	\$ 2,651,479.88	\$ 305,234.38
2	0115899141	\$ 913,260.96	\$ 1,482,813.78	\$569,552.82
3	0118192618	\$ 899,275.94	\$ 102,676.08	-\$796,599.86
4	0115945631	-\$ 1,010,375.91	\$ 0.00	-\$1,010,375.91



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala
Fondo, Programa o Rubro: Administración General.	Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

La subdirección administrativa no entregó las conciliaciones bancarias y/o justificación de las diferencias detectadas.

d) Asimismo, se observa que la cuenta contable número 0118192642 denominada "Federal 22"; en el estado de cuenta bancario al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós se tiene un saldo de \$4,445,978.85 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional), dichos recursos no fueron reintegrados a la TESOFE en el mes de enero de dos mil veintitrés de conformidad con el Convenio para la asignación de recursos financieros en el ejercicio fiscal 2023 de la cláusula Decima Segunda y clausula Décimo Tercera, que en caso de no aplicarse los recursos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación antes del quince de enero, del año inmediato posterior ya que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós se **devengo y pago** la totalidad de recursos que el Instituto recaudo.

Causas:

- El personal no cuenta con el perfil y conocimientos en el registro de las operaciones.
- Deficiencias en el desarrollo de las actividades asignadas al personal encargado del registro contable.
- Incorrecto uso del sistema de contabilidad gubernamental.
- Falta de supervisión al personal encargado de realizar los registros contables.

Sin Texto.



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	5 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Desconocimiento de la normatividad.

Efectos:

- Impide valorar la razonabilidad de la información contable y financiera.
- Existen errores en la técnica contable por lo que no permiten que la información sea real, oportuna y confiable.
- No se tiene información presupuestal, contable y financiera actualizada para la toma de decisiones.
- Incertidumbre respecto a los movimientos registrados en las cuentas observadas.
- La información financiera emanada del sistema de contabilidad gubernamental carece de utilidad, confianza, veracidad y oportunidad; para la toma de decisiones.
- La identificación de saldos en números negativos en las cuentas de activo circulante genera incógnitas en la situación financiera del Instituto.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Cláusulas Decima Segunda y Décimo Tercera del Convenio para la asignación de recursos financieros en el ejercicio fiscal 2023.
- Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios.

Sin Texto.



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	6 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 36, 37 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 302, 305, 308 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículos 142 del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
- Artículos 47, 48 y 49 del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa para el ejercicio dos mil veintitrés.
- Artículos 31 fracción XXVI y 34 fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala.

Sin Texto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	7 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	8 de 8
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	02
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.

Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.

Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Eduardo Ivan Merino Leon.

Auditor.

[Handwritten signature]



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	03
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Omisión e Inconsistencia en los Ingresos:

Los registros contables de los Ingresos por la cantidad de \$150,878.82 (ciento cincuenta mil ochocientos setenta y ocho pesos 82/100 moneda nacional), son erróneos e inconsistentes, debido a que se registran en cuentas de bancos y de pasivo de acuerdo con la naturaleza de las operaciones se omitieron hacer los registros a las cuentas de **“Derechos a recibir efectivo o equivalentes y de ingresos por venta de bienes”**;

Registro contable de los recursos depositados en las cuentas bancarias:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cargos	Abonos
1112-1-000-06-00-0-11816	0115945631 Ingresos propios	82,074.52	
1112-1-000-06-00-11855	0119726462 Rec. Estatal 23	10,000.00	
1112-2-000-04-00-0-11838	0119172564 Rec. propios	58,804.30	
2112-2-000491	Depósitos de alumnos		132,478.82
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería		18,400.00
Total		\$150,878.82	\$150,878.82

Asimismo, se hacen retiros de las cuentas de banco por un importe de \$150,667.80 (ciento cincuenta mil seiscientos sesenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional) cancelando las cuentas del pasivo, sin justificación y documentación comprobatoria de los recursos retirados de las cuentas bancarias.

Recomendación.

Correctiva:

El Instituto deberá de realizar los asientos de reclasificación contable, afectando las cuentas de: “Derechos a recibir efectivo, Ingresos y otros beneficios y Bancos, asimismo deberá remitir a este Órgano de Control la documentación comprobatoria de manera suficiente y competente, del retiro de recursos de las cuentas bancarias del Instituto, en caso contrario se tendrá que reintegrar los recursos observados.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

La Dirección General del Instituto deberá de fortalecer el área contable con las medidas de control adecuadas para registrar de manera correspondiente los movimientos de los ingresos y egresos; así como,



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	2 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	03
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Registro contable de los recursos depositados en las cuentas bancarias:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cargo	Abono
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 ingresos propios		81,048.00
1112-1-000-06-00-11855	Bancomer cuenta 0119726462 recurso estatal 2023		10,000.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso propio		52,916.00
3220-2022	Resultado de ejercicios anteriores 2022		6,703.80
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	132,267.80	
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	18,400.00	
Total		\$ 150,667.80	\$ 150,667.80

de la debida justificación documental que acredite las operaciones realizadas.

Cédula analítica número: II

Causas:

- Inconsistencia en la presentación de la información.
- Falta de control interno.
- Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal encargado.
- Inobservancia de la normativa aplicable.

Efectos:

- Incertidumbre en la veracidad de los Estados Financieros emitidos por el Instituto.

[Handwritten signature]



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	03
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Discrepancia en la información correspondiente al ejercicio del recurso.
- Posible daño al patrimonio del Instituto.
- Posible malversación de los recursos financieros del Instituto.
- Probable afectación al cumplimiento de metas y objetivos.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 Fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículos 5, 8, 11, 50 fracción I, de los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.
- Artículos 31 fracciones II, XXV y XXVI; 34 fracción I, 91 del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Artículos 33, 35, 37, 38, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Sin Texto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	03
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	5 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	03
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

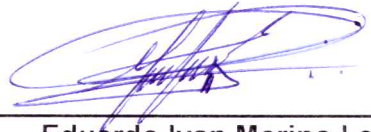
Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	04
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Discrepancia en bancos:

Del análisis de los estados de cuenta bancarios se observa depósitos en efectivo que provienen de las pólizas de Ingresos I00023, I00026 y I00029, con concepto de “**Depósito de deudores diversos**” siendo su origen la cuenta 1111-0-000-05-000-00-00001 con el nombre de “**Fondo Revolvente Federal**”, no especifica con claridad concepto, además de regresar el dinero a las cuentas bancarias como se indica en la tabla siguiente:

Póliza	Nombre de la cuenta	Cargo	Abono
I00023	Bancomer 0115899141 Remanente de ejercicios anteriores	3,338.49	
I00026	Bancomer 0118192618 Estatal 22	7,641.68	
I00029	Bancomer 0118192642 Federal 22	12,471.69	
	Fondo revolvente federal		23,451.86
	Total	\$23,451.86	\$23,451.86

No se justifica la disposición de recursos de la cuenta de fondo revolvente para hacer el reintegro de recursos de los deudores diversos; ya que la finalidad del fondo es de obtener liquidez para hacer frente a sus compromisos y necesidades de carácter estrictamente urgente y prioritario del Instituto.

Causas:

- Mal uso de los recursos de la cuenta de Fondo Revolvente.
- Información errónea de los saldos deudores diversos.

Recomendación.

Correctiva:

El Instituto deberá justificar los movimientos de las pólizas ingresos I00023, I00026 y I00029 con concepto de “**Depósitos de deudores diversos**”, amparar documentalmente el soporte de los movimientos de origen; así como, las acciones a modificar en su caso se deberán de hacer el cobro efectivo a los deudores correspondientes.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

La Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco deberá de ser más responsables con la vigilancia de la Subdirección administrativa, llevar una coordinación de los recursos Financiero más eficiente, para evitar



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	2 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	04
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Deficiencia de control de los pagos y reembolsos ejecutados.
- Falta de control interno en los mecanismos de conciliaciones bancarias.
- Inobservancia de la normativa aplicable.

Efectos:

- Posible información errónea de en la contabilidad y en bancos.
- No existe transparencia, veracidad y en la información.
- Probable afectación al cumplimiento de metas y objetivos.
- Posible daño patrimonial al Instituto.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7, Fracciones I y VI, de la y General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículos 19, Fracción II, III y V, 22, 34, 35, 38, 42, 43, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículos 4, 115, 126, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Artículos 30, 31 y 34, del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

los posibles daños al patrimonio teniendo un Instituto con finanzas sanas, además de tener su información aplicando los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia con estricto apego a las disposiciones normativas.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	04
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Artículo 12 fracción VIII del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa 2023.

Sin Texto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	04
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	5 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	04
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

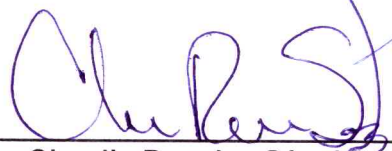
Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.

**SFP**

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 7
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	05
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Deudores Diversos por gastos a comprobar:

Del análisis del Estado de Situación Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés se muestra en la cuenta de Deudores Diversos, un saldo por la cantidad de \$872,950.00 (ochocientos setenta y dos mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) por gastos a comprobar observando lo siguiente:

- a) El saldo que se muestra en la Cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes del Estado de Situación Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés no es real, ya que existen asientos contables contrarios a la naturaleza de la cuenta como se muestra:

Documento	Cantidad.
Auxiliares y Balanza de comprobación.	1,762,909.48
Errores Contables.	-889,959.00
Cantidad asentada en el Estado de Situación Financiera.	\$872,950.48

El saldo que contiene el error contable por la cantidad de - \$889,959.00 (menos ochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) se encuentra asentado en la cuenta contable número 1122-92 "Transferencias al

Recomendación.

Correctiva:

Se deberá de realizar la correcta depuración de la cuenta de Deudores diversos analizando que la documentación presentada como justificación del gasto cubra en su totalidad el motivo y finalidad para los cuales fue requerido.

La Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto, deberá realizar la confirmación de saldos de las personas que se encuentran en la cuenta de Deudores Diversos y a su vez detectar la antigüedad de cada uno de ellos, con la finalidad de deslindar responsabilidades.

En el caso en que los recursos no sean comprobados, se deberán de depositarse a la cuenta bancaria del Instituto, sin rebasar los limites de tiempo establecidos en el Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.

Proponer a la Junta Directiva de "Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro".

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del



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

Hoja número:	2 de 7
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	05
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Resto del Sector Público", siendo su origen el ejercicio dos mil veintidós o de ejercicios anteriores; observando que al cierre del ejercicio dos mil veintitrés no se realizaron los asientos contables para depurar dicha cuenta y por consecuencia información contenida en los Estados Financieros no es veraz y oportuna.

- b) Asimismo, el saldo inicial de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, contiene saldos en negativo; siendo contrarios a la naturaleza de la cuenta por la cantidad de -\$27,572.00 (menos veintisiete mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); observando que realizan cargos a la cuenta para saldar el saldo negativo; como se muestra:

Cuenta	Saldo inicial	Cargo	Saldo final
1123-0098	-15,660.00	15,660.00	0.00
1123-0108	-7,830.00	7,830.00	0.00

- c) Del análisis de los auxiliares contables de la cuenta de Deudores Diversos, se observa la cantidad de \$1,761,271.57 (un millón setecientos sesenta y un mil doscientos setenta y un pesos 57/100 Moneda Nacional) el origen de los adeudos provienen del ejercicio dos mil veintidós y/o de ejercicios anteriores; la Dirección General así como la Subdirección de Servicios Administrativos no han realizado las acciones legales de cobro o en su caso de responsabilizar a los servidores públicos que recibieron los recursos financieros.

plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

La subdirección administrativa del Instituto deberá implementar medidas de control interno eficientes que permita al personal conocer las disposiciones normativas aplicables para la comprobación del gasto como son: la comprobación de recursos deberá de realizarse en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes al evento que ocasiono su otorgamiento con la documentación acorde al mismo, la documentación que se integre tiene que ser suficiente para justificar el motivo que causa el gasto, anexando facturas que cumpla con los requisitos fiscales, recibos, bitácoras de asistencia, evidencia fotográfica, cotizaciones, entre otros.

**SFP**

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 7
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	05
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Deudor	Cantidad
Eloir Augusto Hernández Pastrana	2,824.00
Guillermina Martínez Corona	42,212.00
Ángel Oropeza Zecua	128,396.71
Fabiola Puerto Niño	6,435.38
Recargos y Actualizaciones ISN	32,651.00
Deudor	Cantidad
Olivia Morales Escobar	11,214.90
Multas y Recargos no Reconocidos	65,786.28
Recargos y Actualizaciones ISR	15,501.00
Recargos Y Actualizaciones IMSS	65,687.35
Deudor no Identificado	1,148,800.00
Endguell Josué González Villegas	240,000.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes (SPE)	1,762.95
Suma:	\$1,761,271.57

Estas disposiciones deberán ser extensivas al personal a través de circulares emitidos por la Subdirección de Servicios Administrativos.

Causas:

- Deficiencias en el desarrollo de las actividades asignadas al personal encargado del registro contable.
- Deficiente control administrativo en la cuenta de Deudores Diversos.
- Inobservancia del marco normativo establecido en materia de comprobación del gasto.



SFP

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

Hoja número:	4 de 7
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	05
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Incorrecto registro de operaciones en la cuenta de Deudores Diversos.

Efectos:

- Impide valorar la razonabilidad de la información contable y financiera.
- Existen errores en la técnica contable por lo que no permiten que la información sea real, oportuna y confiable.
- La información presentada en materia de gastos a comprobar no es confiable, veraz y oportuna.
- Falta de transparencia en el manejo de los recursos.
- Daño patrimonial por saldos incobrables
- Dispendio de recursos.
- La identificación de saldos en números negativos en las cuentas de activo circulante genera incógnitas en la situación financiera del Instituto.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículos 302, 305, 308 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.

Sin Texto



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	5 de 7
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	05
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Artículo 6 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023
- Artículos 12 del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa para el ejercicio dos mil veintitrés.
- Artículos 31 fracciones VII y XXVI y 34 fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala.

Sin Texto



SFP

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

Hoja número:	6 de 7
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	05
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número: 7 de 7

Número de Auditoría: AIC/23-05.

Número de Observación: 05

Monto Fiscalizable:

Monto Fiscalizado:

Monto de la irregularidad:

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	06
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Falta de documentación comprobatoria:

De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto contenida en pólizas de egresos, se determina que es insuficiente debido a que no se integra lo siguiente: expediente fotográfico, solicitud de bienes y/o servicios, requisiciones debidamente firmadas, listas de beneficiarios, cotizaciones, bitácoras de mantenimiento vehicular entre otros requisitos; sumando la cantidad de \$984,839.56 (novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional) contraviniendo a lo establecido en el Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público y a los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.

Cédula analítica número: III

Causas:

- Deficiencias en la integración de la documentación comprobatoria en el ejercicio de los recursos del Instituto.
- Deficiente control en la administración de los recursos asignados al Instituto.
- Desconocimiento de la norma.

Recomendación.

Correctiva:

Corresponde a los titulares de la Dirección General y la Subdirección de Servicios Administrativos, integrar de manera suficiente, competente y oportuna la documentación comprobatoria de los montos observados de acuerdo a cada concepto descritas en las pólizas de egresos contenidas en la Cédula analítica número III mismas que deberán ser remitidas a este Órgano de Control para su análisis.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.



SFP

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

Hoja número:	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	06
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
Fondo, Programa o Rubro: Administración General.	Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Efectos:

- El ejercicio del presupuesto carece de credibilidad y certidumbre.
- Dispendio de recursos.
- No hay claridad de la información correspondiente al gasto realizado.
- El control de entradas y salidas en almacén no es veraz en la información de entrega.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículos 302, 305, 308 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.
- Artículos 12 fracción IV y 25 del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa para el ejercicio dos mil veintitrés.
- Artículos 31 fracciones VII y XXVI y 34 fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala.

Preventiva:

Los titulares de la Dirección General y la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto, deberá observar y dar cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas en el Reglamento Interior; con la finalidad de supervisar que el ejercicio y registro de las afectaciones al presupuesto autorizado cuenten con la información, documentación y evidencia suficiente que compruebe y justifique el gasto con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.



SFP

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

Hoja número:	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	06
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

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

Hoja número:	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	06
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	07
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Observación.	Recomendación.
Expedientes de personal incompletos: En la revisión y análisis a los documentos que se integran a los expedientes del personal que se encuentra adscriptos al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, por el periodo de enero a diciembre 2023, se observa que algunos expedientes se encuentran incompletos faltando integrar varios documentos, como son carta de radicación, antecedentes no penales, comprobante de domicilio, título y cédula profesional, entre otros. Cédula analítica número: IV Causas: - Falta de control interno. - Falta de procesos de integración de los expedientes personales de cada trabajador. - Falta de la vigilancia, supervisión y seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa al área de Recursos Humanos. - Inobservancia de la normatividad aplicable. Efectos: - No se tiene la certeza que los trabajadores cumplan con el perfil que se necesita en cada vacante para ocupar los puestos. - Deficiente desempeño en las actividades asignadas al no cumplir con el perfil idóneo en los diferentes puestos - Probable afectación al cumplimiento de las metas, objetivo y alcances	Correctiva: El Instituto deberá presentar a esta secretaria la evidencia de las actividades realizadas para recabar la documentación faltante en los expedientes del personal conforme a la cedula analítica número IV, remitiendo evidencia de los documentos correspondientes; así como, las acciones de control interno implementadas para la integración de los expedientes del personal, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable. Promoción de la responsabilidad administrativa: En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	07
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Fundamento legal:

- Artículo 6 y 7 Fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Numeral 2. Dirección de Recursos Humanos, séptimo punto de las Políticas de Operación del Manual de Procedimientos de la Oficializaría Mayor de Gobierno.
- Artículo 9, 46, fracción IX Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 294, Fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 34 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Artículo 18 fracción V y VI de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.

Preventiva:

El área de Dirección General del Instituto deberá instruir a la Subdirección Administrativa y Departamento de Recursos Humanos para que en lo subsecuente se implementen las acciones correspondientes para la integración de los expedientes del personal adscriptos al Instituto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	07
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	07
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

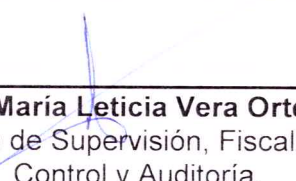
Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.



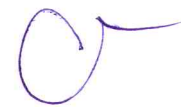
Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.



Eduardo Ivan Merino Leon
Auditor.



**SFP**

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	08
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Inconsistencias detectadas en el registro de asistencia del personal del Instituto:

Derivado del análisis realizado a los controles de asistencia del personal del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, se observa la falta de registro de asistencia del siguiente personal:

Nombre	Área de adscripción	Faltas
José Luis Fomperosa Sosa	Dirección Académica	21
Juan José Jimenez Angulo	Subdirección Administrativa	21
Analilia Muñoz Pérez	División de Ingeniería Química	4
Alejandro Conde Zempoalteca	Dirección General	21
Maria del Carmen López Hernández	Departamento de Desarrollo Académico	21
Mariela Saavedra López	Departamento de Vinculación y Extensión	21
José Enrique Vázquez Sánchez	Subdirección Administrativa	12
Efrén Hernández Cervantes	Subdirección Administrativa	12
Arferly Mora Amador	Subdirección Administrativa	20
Blanca Margarita Linares Valadez	Subdirección Administrativa	21
Ismael Ángeles Lima	Subdirección Administrativa	6
David Erick Duen Martínez	Subdirección Administrativa	13

Hechos que contravienen a lo establecido en los Lineamientos para el control, registro y aplicación de incidencias del personal emitidos por la

Recomendaciones.

Correctiva:

Se deberá remitir a esta Secretaría la evidencia correspondiente que justifique el motivo por el cual el personal observado no realiza el registro de asistencia; así como la documentación que acredite que dicho personal ha dado cumplimiento a su jornada laboral establecida.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

Se deberán implementar las medidas de control necesarias para garantizar el total cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de jornada laboral de los trabajadores, con la finalidad de fomentar en el personal el



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	2 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	08
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Oficialía Mayor de Gobierno de Tlaxcala publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno en el que se establece que el personal operativo de cualquier régimen laboral deberá registrar diariamente su hora de entrada y salida de la jornada laboral.

Causas:

- Deficiencias en la supervisión de las tareas asignadas al personal
- Desconocimiento de la norma.
- Deficiencias en los controles establecidos para el registro de asistencia del personal.

Efectos:

- Omisión del registro de asistencia por los servidores públicos observados.
- Incumplimiento de los criterios establecidos en los lineamientos emitidos para el control de asistencia.
- Se desconoce si el personal observado ha dado cumplimiento a su jornada laboral durante el periodo observado.
- No se aplican los descuentos correspondientes por inasistencias.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

desarrollo de las buenas conductas dentro de su servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo aprobadas por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco en coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno debiendo remitir a este Órgano de control la evidencia que acredite la ejecución de esta recomendación preventiva.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	08
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Lineamientos para el control, registro y aplicación de incidencias de personal de la Oficialía Mayor de Gobierno.
- Artículos 34 fracción VIII y 48 fracción V de la Ley Laboral de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 294 fracción V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.
- Artículos 34 fracción I y 35 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Sin Texto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	08
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	5 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	08
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

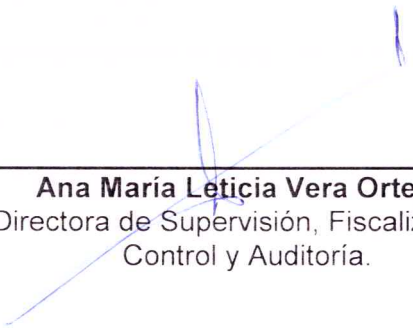
Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	09
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Observación.

Inconsistencias en el desempeño de puestos:

Derivado de la revisión a la plantilla del personal y nómina, la Ingeniera Norma Belén Reyes Díaz, tiene el cargo de Jefa de División, con sueldo de tiempo completo, en el Departamento de Ingeniería de Logística, y entre sus obligaciones y atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, no se encuentra el de dar clases, por lo que, cotejando la carga horaria, se identifica una carga de ocho horas a la semana, impartiendo la asignatura de Introducción a la Ingeniería en Logística además de desempeñarse como Jefa de División.

Causas:

- Inobservancia a la normatividad aplicable.
- Falta de procedimiento para la designación de los perfiles en administrativos y docentes.

Efectos:

- Deficiencia en los desempeños de las áreas asignadas.
- Inexistencia de transparencia de la asignación de los recursos, sin cumplir los lineamientos de reclutamiento.
- Incumplimiento de los logros de objetivos, de los planes y programas del Instituto.

Recomendación.

Correctiva:

Deberá el Instituto remitir a esta secretaria la documentación que soporte y justifique la designación de la Ingeniera Norma Belén Díaz, para el desarrollo de las actividades observadas, así como la designación el perfil idóneo para las plazas.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

Administrar de manera eficiente los recursos del capítulo de "Servicios Personales" asignados, cumpliendo oportunamente las disposiciones legales aplicables, así como los criterios de austeridad y transparencia establecidos por las instancias facultadas.



SFP

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

Hoja número.	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	09
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Fundamento legal:

- Artículo 1, 8 fracción II, y 9, 10, 11, 32 fracción V, X, XI, y XIV, 34 fracción I, 35, del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Artículo 13 párrafo dos y fracción I de 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.
- Artículo 14, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 18 fracción V y VI de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.

Vigilar el desempeño y la disciplina del personal conforme a las metas y objetivos planteados, aplicando las medidas de reconocimiento o de sanción correspondientes.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	09
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	09
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.

Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.

Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Eduardo Ivan Merino Leon

Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	10
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Observación.

Incumplimiento de perfil profesional:

De la revisión a expedientes de personal, se detecta que diversos docentes no cumplen con el perfil profesional y experiencia para su contratación, en razón de tener títulos y cédulas profesionales con expedición menor a dos años y/o la falta de éstos, así como experiencia profesional menor a seis años, determinando el incumplimiento de requisitos de conformidad con los Lineamientos que establecen los requisitos y condiciones que debe reunir el personal académico que imparte planes y programas de estudio en educación superior tecnológica.

Cédula analítica número: V

Causas:

- Falta de control interno.
- Falta de procesos de integración de los expedientes personales de cada trabajador.
- Falta de la vigilancia, supervisión y seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa al área de Recursos Humanos.
- Inobservancia de la normatividad aplicable.

Efectos:

- No se tiene la certeza que los docentes cumplan con el perfil que se necesita en cada vacante para ocupar los puestos.

Recomendación.

Correctiva:

El Instituto deberá presentar a esta Secretaría la documentación faltante en los expedientes del personal conforme al anexo y evidencia de las acciones de control interno, la integración de documentos que acrediten la experiencia académica, laboral y requisitos que establecen las normas.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

El área de Dirección General del Instituto deberá instruir a la Subdirección de Servicios Administrativos y Departamento de



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	10
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

- Deficiente desempeño en las actividades asignadas al no cumplir con el perfil idóneo en los diferentes puestos
- Probable afectación al cumplimiento de las metas, objetivo y alcances.

Fundamento legal:

- Artículo 6 y 7 Fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Lineamientos que establecen los requisitos y condiciones que debe reunir el personal académico que imparte planes y programas de estudio en educación superior tecnológica.
- Artículo 46, fracción IX Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 1, 6, 31 fracción II, 35 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Artículo 1, 18 fracción I, IV, V y VI, de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.

Recursos Humanos para que implementen las acciones correspondientes para la integración de los expedientes del personal adscriptos al Instituto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	10
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

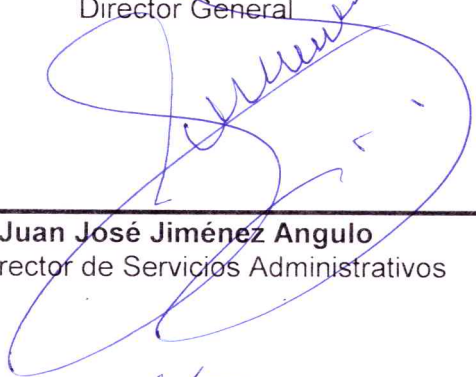
Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Blas Marvin Mora Olvera
Director General



Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos









SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	10
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Ana Maria Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.

Eduardo Ivan Merino Leon
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	1 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	11
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	\$ 87,752.64

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.

Observación.

Pago de estímulos:

Derivado de la revisión al pago de nóminas del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco se observa lo siguiente:

- a) Pago de estímulo de desempeño a docentes en la segunda quincena del mes de marzo por un importe total de \$ 87,752.64 (ochenta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 64/100 Moneda Nacional), el cual no cuenta con la documentación que mencionan los Criterios Generales de Evaluación en los Lineamientos Generales del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados 2022, que soporte el pago a los docentes del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, contando únicamente con la póliza E0077, transferencia y reporte de la nómina.

Cédula analítica número: VI

- b) El cálculo de Impuesto Sobre la Renta de prima vacacional es incorrecto al no tomar en consideración la parte exenta equivalente a 15 días de salario mínimo general, por tal motivo se calculó un Impuesto Sobre la Renta, mayor al que se tenía que declarar y pagar ante el ente recaudador en perjuicio de los trabajadores del Instituto.

Recomendación.

Correctiva:

El Instituto deberá presentar a esta Secretaría la documentación del estímulo de desempeño, como lo establecen los Lineamientos de estímulo al desempeño del personal docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, que justifique y ampare los pagos realizados al personal docente.

Además, deberá remitir la justificación que ampare los motivos de porque no se tomó en cuenta la parte exenta para la prima vacacional como lo contempla la Ley del Impuesto Sobre la Renta; así como de las acciones administrativas emprendidas hacia el servidor público responsable del cálculo y el pago de los impuestos derivados de la Prima Vacacional.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General

**SFP**

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	2 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	11
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	\$ 87,752.64

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.

ISR retenido y enterado	ISR determinado considerando la parte exenta	Diferencia
\$79,023.13	\$49,073.36	\$29,936.64

Causas:

- Inobservancia Lineamientos de Estimulo al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados
- Inobservancia de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
- Incumplimiento de las obligaciones del servidor público responsable del entero y pago de obligaciones fiscales.

Efectos:

- Falta de conocimiento de leyes, Reglamentos y lineamientos que rigen al Instituto.
- Falta de control interno.
- Daño patrimonial por pagos improcedentes realizados con recursos propios.

Fundamento legal:

- Artículos 6 y 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
- Artículo 174 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

El Director, Subdirector de Servicios Administrativo y el personal encargado del pago de obligaciones fiscales deberá apegarse a los plazos y pago de impuestos derivados de relaciones laborales de acuerdo a las normas aplicables.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	3 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	11
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	\$ 87,752.64

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.

- Lineamientos de Estímulo al Desempeño del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
- Artículos 30, 31 y 34, del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Sin Texto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	4 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	11
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	\$ 87,752.64

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.

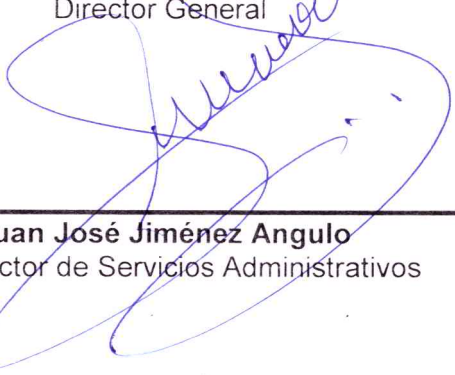
Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



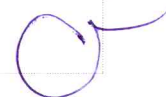
Blas Marvin Mora Olvera
Director General



Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos









SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	5 de 5
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	11
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	\$ 87,752.64

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

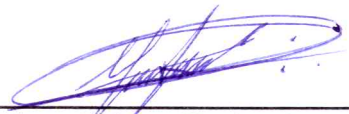
Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



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

Hoja número:	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	12
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Incumplimiento a la normatividad en el calculo y entero del Impuesto Sobre la Renta:

Derivado de la revisión de los pagos de Impuesto Sobre la Renta de las remuneraciones efectuadas en los meses de enero a septiembre de 2023, conforme a las nóminas presentadas se observa que existe una diferencia en el impuesto determinado y los pagos efectuados, con los impuestos determinados en Auditoría, el cual arroja una diferencia de \$83,982.39 (ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional).

Cédula analítica número: VII

Causas:

- Inobservancia de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Incumplimiento de las obligaciones del servidor público responsable del entero y pago de las obligaciones fiscales.

Efectos:

- Falta de conocimiento de Leyes, Reglamentos, Lineamientos.
- Falta de control interno.
- Alto riesgo de pagar recargos, actualización y posibles multas.
- Inconformidad del personal del Instituto, por la retención de impuestos en exceso.

Recomendación.

Correctiva:

El Instituto deberá remitir esta Secretaría las acciones implementadas para realizar los cálculos correctos del Impuesto Sobre la Renta y el oportuno entero ante el Servicio de Administración Tributaria, evitando así el pago de recargos, actualización y posibles multas.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

El Subdirector de Servicios Administrativos, deberá instruir al personal encargado del cálculo, retención y entero del Impuesto Sobre la Renta, derivado de las relaciones laborales del personal del Instituto; se apegue a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás normas aplicables.



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

Hoja número:	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	12
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 Fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículo 34 fracción Artículo I, II y VIII del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Artículo 96 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Sin Texto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	12
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	12
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	13
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.	Recomendación.
Entero de Impuesto Sobre la Renta sin considerar el subsidio al empleo: Derivado de la revisión al pago de nóminas en específico al cálculo, retención y entero del Impuesto Sobre la Renta; se observa que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco en el cálculo no considera el subsidio al empleo generando una retención mayor del Impuesto Sobre la Renta en cantidad de \$80,451.45 (Ochenta mil cuatrocientos cincuenta y un peso 45/100 Moneda Nacional) en perjuicio a los trabajadores que perciben ingresos menores a los límites establecidos. Cédula analítica número: Causas: - Inobservancia de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). - Incumplimiento de las obligaciones del servidor público responsable del cálculo, entero y pago de las obligaciones fiscales. Efectos: - Inconformidad de los trabajadores. - No se acredita el Subsidio al Empleo. - Posibilidad de ser sancionados por el SAT.	Correctiva: El Instituto deberá remitir a esta Secretaría la justificación que ampare los motivos de porque no se tomó en cuenta la ayuda económica a la cual tiene derecho los trabajadores como lo contempla la ley; así como de las acciones administrativas emprendidas hacia el servidor público responsable de la elaboración y supervisión de la nómina de los trabajadores del Tecnológico. Promoción de la responsabilidad administrativa: En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Preventiva: El Director General, Subdirector de Servicios Administrativos, deberán coordinar, administrar y supervisar los recursos financieros; así mismo, el



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	13
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7, Fracciones I y VI, de la y General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículo Décimo, Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Artículo 34 fracción I, II y VIII del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

personal encargado del pago de obligaciones fiscales deberá apegarse al cálculo de los impuestos derivados de relaciones laborales de los subordinados de acuerdo a las normas aplicables.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	13
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	13
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.



Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.



Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	14
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Observación.	Recomendación.
Pago de contribuciones y accesorios de Impuesto Sobre Nómina: Derivado de la revisión del Impuesto Sobre Nómina, se observa que el mes de enero de dos mil veintitrés, se pagó once días después de la obligación fiscal, lo que genera recargo y actualización, además que en el mes de marzo el día diecisiete se pagó un complemento del mes de enero. Cédula analítica número: IX Causas: • Inobservancia al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Contravención a los plazos para el pago de impuestos. • Incumplimiento de las obligaciones del servidor público responsable del entero y pago de obligaciones fiscales. Efectos: • Falta de control interno. • Daño patrimonial por pagos improcedentes realizados con recursos propios. Fundamento legal: • Artículos 6 y 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Correctiva: El Instituto deberá presentar a esta Secretaría la documentación que justifique los pagos fuera del plazo establecido en la normatividad, así como de las acciones administrativas emprendidas hacia el servidor público responsable del pago de impuestos derivados de remuneraciones por servicios personales Promoción de la responsabilidad administrativa: En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Preventiva: El Director General, Subdirector de Servicios Administrativos y el personal encargado del pago de obligaciones fiscales deberá



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	14
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

- Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículos 29 fracción VI, 136 y 320 fracción VIII del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

apegarse a los plazos establecidos para la declaración y pago de impuestos estatales derivados de relaciones laborales de acuerdo al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	14
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

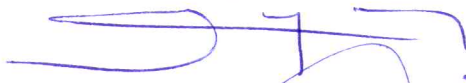
Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

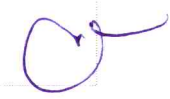
Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco


Blas Marvin Mora Olvera
Director General


Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos









SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número.	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05
Número de Observación:	14
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones

Entidad Federativa: Tlaxcala

Fondo o Programa: Administración General.

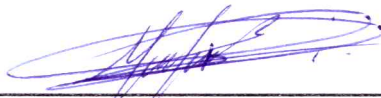
Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Ejercicio Presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	15
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
Fondo, Programa o Rubro: Administración General.	Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.	Recomendación.
Suministro de combustible: Del análisis a las bitácoras de combustible de las unidades vehiculares del Instituto, correspondientes al periodo de enero a septiembre de dos mil veintitrés, se determina lo siguiente: a) Se otorgó de combustible a la unidad vehicular marca Chevrolet Silverado con número de serie 3GCNW9EH7KG283311 modelo 2019, en cantidad de \$47,355.22 (cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional), siendo improcedente ya que esta unidad fue siniestrada en el ejercicio dos mil veintidós y actualmente se encuentra en proceso de desincorporación. b) Se observa que las unidades vehiculares del Instituto reportan un rendimiento inferior de acuerdo al modelo y marca del vehículo conforme a los rendimientos publicados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de la Secretaría de Energía, generando un exceso en el gasto por la cantidad de \$29,370.57 (veintinueve mil trescientos setenta pesos 57/100 Moneda Nacional). Cédula analítica número: X c) Se observa que las unidades vehiculares del Instituto se les doto combustible los sábados y domingos; siendo improcedente ya	Correctiva: La Subdirección de Servicios Administrativos deberá remitir a esta Secretaría evidencia documental de oficio de instrucción con firma de enterados por parte del personal encargado del manejo y distribución de combustible de las unidades del parque vehicular del Instituto, para que el llenado de formatos de bitácoras de combustible se realice con cuidado y diligencia, debidamente requisitados, revisados y firmados. Deberá remitir a esta Secretaría evidencia documental suficiente y competente del ejercicio del gasto que justifique el bajo rendimiento de las unidades vehiculares del Instituto. Por lo que corresponde al suministro de combustible a la unidad vehicular siniestrada, se deberá de realizar el reintegro de recursos determinados y enviar la documentación a esta Secretaría del deposito realizado a la cuenta bancaria del Instituto. Promoción de la responsabilidad administrativa: En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	15
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

que son días inhábiles; en cantidad de \$15,485.91 (quince mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional).

Cédula analítica número: XI

- d) El Instituto no tiene implementado el sistema de tarjetas electrónicas para la dotación de combustible, debido a que la adquisición de combustible se realizó a través del personal en cantidad de \$124,776.49 el cual representa un 39% de la compra total de combustible.

Cédula analítica número: XII

Causas:

- No hay certeza de que el suministro de combustible a las unidades vehiculares se esté ejerciendo con transparencia.
- Deficiencias en el control administrativo correspondiente al suministro de combustible.
- Falta de supervisión en el registro por el personal responsable de dotación de combustible.
- Incorrecto control del kilometraje y suministro.
- Deficiencia en el control administrativo de combustible.

Efectos:

- No existe transparencia en la dotación de combustible.
- Incorrecta comprobación de los recursos ejercidos.
- Uso inadecuado del suministro de combustible a vehículos siniestrados.

responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

La Subdirección de Servicios Administrativos deberá implementar medidas o mecanismos de control para el registro, consumo y suministro de combustible a través de bitácoras de consumo mensuales debidamente requisitadas, revisadas y firmadas conforme a quien hayan sido asignados los vehículos, de tal modo que facilite la transparencia del ejercicio del gasto para la partida de combustibles, lubricantes y aditivos.

La información descrita en las bitácoras deberá coincidir con el kilometraje mostrado por el odómetro de cada vehículo.

Para la dotación de combustible a los vehículos oficiales del Instituto se deberá implementar medidas de control necesarias para el adecuado rendimiento de las unidades, así como el correcto uso y suministro de combustible.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	15
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- No hay veracidad de la información correspondiente al registro y control de dotación de combustible.
- Dispendio de recursos.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículo 43 fracción III del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa 2023.
- Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
- Artículo 21 segundo párrafo de los Lineamientos Generales de Control Interno y su aplicación.
- Artículos 31 fracciones VII y XXVI y 34 fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Blas Marvin Mora Olvera
Director General



Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	15
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.

Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.

Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Eduardo Ivan Merino Leon
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 6
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	16
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.	Recomendación.
Deficiencias en el Inventario de Bienes, Muebles e Inmuebles: Derivado de la revisión del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco se determina lo siguiente: a) Bienes sin etiqueta de identificación de inventario. Cédula analítica número: XIII b) Se encontraron cuatrocientos cincuenta y dos bienes, cuyo costo unitario es menor a setenta veces el valor diario de la Unidad de Medida (UMA), contraviniendo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Cédula analítica número: XIV c) El ciudadano Ángel Oropeza Zecua, con el puesto de profesor asignatura "B", y en el inventario y resguardos se encuentra de responsable de ciento cincuenta y cuatro bienes, muebles e inmuebles, los cuales se encuentran con los siguientes status: obsoletos, pérdida total /percance y bienes que no fueron mostrados por el resguardante, el cual desconocía su paradero, el total de los bienes a su resguardo suman un total de \$2,996,935.44 (Dos millones novecientos noventa y seis mil novecientos treinta y pesos 44/100 Moneda Nacional).	Correctiva: La Subdirección de Servicios Administrativos deberá presentar a esta Secretaría la documentación y evidencia de control interno como lo establecen las normas aplicables, las acciones y avances que solventen las inconsistencias causantes de las observaciones. Promoción de la responsabilidad administrativa: En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Preventiva: El Subdirector de Servicios Administrativos deberá implementar un procedimiento sobre el control de bienes, Muebles e Inmuebles, su

**SFP**

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número: 2 de 6

Número de Auditoría: AIC/23-05.

Número de Observación: 16

Monto Fiscalizable:

Monto Fiscalizado:

Monto de la irregularidad:

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Cédula analítica número: XV

- d) No se encuentra actualizados los resguardos en razón de no tener nombre y firma por el resguardante, no cuentan con la firma y sello del director administrativo, no se encuentran firmados por el director de recursos materiales, servicios generales e inmuebles
- e) El inventario y los resguardos no se encuentran actualizados con los cambios y bajas de personal del Instituto como se enlistan en el siguiente cuadro:

Nombre del trabajador	Fecha de baja	Puesto	Valor de inventario
José Luis Esquivel Marcial	24/mar/22	Secretaria de subdirector	16,668.12
Raúl Acoltzi Nava	06/abr/22	Ingeniero en sistemas	361,773.66
Stefany Jaqueline Rivera Alvarado	06/abr/22	Analista técnico	92,046.50
Emiliano Checa Reséndiz	16/ene/23	Técnico docente asignatura A	12,495.00
Iveth Sánchez Rodríguez	16/ene/23	Médico general	47,142.71
Guillermina Martínez Corona	22/may/23	Jefe de departamento	39,541.65
María Guadalupe Suarez Rodríguez	06/jun/23	Jefe de departamento	178,821.90

identificación, resguardos que garantice el uso adecuado y la conservación de los mismos.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 6
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	16
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Sidney Brenda Rojas Soria	30/jun/23	Profesor asignatura "A"	83,543.30
Héctor Edmundo Quezada Núñez	08/sep/23	Laboratorista	19,733.43

- f) Del uso del parque vehicular se observó que no se llevan bitácoras de salidas, rutas, un control interno de los usuarios que manejan los vehículos donde se tenga copia de licencia de conducir vigente; así mismo, se observa que el área de Recursos Materiales no tiene conocimiento del estatus que se encuentran las unidades siniestradas.

Sin Texto

Causas:

- Falta de control interno de los Bienes, Muebles e Inmuebles.
- Falta de seguimiento por el responsable administrativo para la obtención de etiquetas de identificación de los bienes.
- Falta de actualización de los resguardos de Bienes, Muebles e Inmuebles.
- Inobservancia de la normatividad aplicable.

Efectos:

- Ausencia, pérdida de Bienes, equipo y muebles, al no tenerlos identificados y con resguardos firmados por los responsables del uso.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 6
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	16
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Discrepancia en la información Contable y de Recursos Materiales por la falta de veracidad en la información.

Fundamento Legal:

- Artículo 6 y 7 Fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículo 19, Fracción VII, 23, 24, y 27 de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículo 45 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.
- Artículo 34 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Sin Texto



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	5 de 6
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	16
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	6 de 6
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	16
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

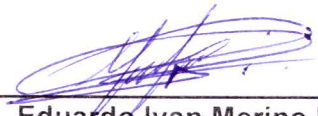
Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.





SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	1 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	17
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.	Recomendación.
Inconsistencia en el Inventario de Bienes, Muebles e Inmuebles: Derivado de la revisión de los saldos en el libro de Inventario de Bienes, Muebles e Inmuebles se observa una diferencia de \$2,331,780.96 (dos millones trescientos treinta y un mil setecientos ochenta pesos 96/100 Moneda Nacional), contra los saldos de los asientos contables donde se aprecia que existen bienes, muebles e inmuebles que no están contemplados contablemente y de igual manera no se encuentran en el inventario de bienes, muebles e inmuebles. Cédula analítica número: XVI Causas: - Falta conciliación de los registros contables con el inventario de bienes muebles e inmuebles. - Falta de supervisión a los movimientos contables. - Falta de seguimiento por el responsable administrativo para tener actualizado el patrimonio del instituto. - Falta de control, por el área responsable del inventario de bienes, muebles e inmuebles que este alineado a los registros contables. - Inobservancia de la normatividad aplicable. - Falta de capital humano con experiencia necesaria y el conocimiento adecuado para realizar actividades de control interno de bienes muebles e inmuebles.	Correctiva: El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco deberá hacer una conciliación entre el inventario y los registros contables; así como, los movimientos de baja y alta de los Bienes, Muebles e inmuebles, y enviar a este Órgano de Control evidencia documental de las acciones implementadas en el Control Interno para los bienes muebles e inmuebles. Promoción de la responsabilidad administrativa: En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciara o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Preventiva: El Subdirector de Servicios Administrativo deberá implementar un procedimiento sobre el control de bienes, Muebles e Inmuebles, su



SFP

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

Hoja número:	2 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	17
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Efectos:

- Incertidumbre en registros contable y existencias del inventario de bienes, muebles e inmuebles
- Incertidumbre para determinar responsabilidades administrativas en caso de daño, robo, o mal uso.
- Posible daño patrimonial.

Fundamento Legal:

- Artículos 6 y 7 Fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículos 6 Fracción I y III, 24 Fracción VI y VII 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.
- Artículo 23, 24, 27 y 28 Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Artículo 34 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

identificación, resguardos que garantice el uso adecuado y la conservación de los mismos.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	3 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	17
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marván Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 4
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	17
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.

Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:

1 de 6

Número de Auditoría:

AIC/23-05.

Número de Observación:

18

Monto Fiscalizable:

Monto Fiscalizado:

Monto de la irregularidad:

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Observación.

Recomendación.

Parque vehicular con inconsistencias:

Derivado de la revisión física del inventario del parque vehicular del Instituto Tecnológico de Tlaxco se determina lo siguiente:

- a) Se observa que el vehículo Chevrolet Silverado cabina regular 4X2 A, blanco 2019, con estatus de pérdida total/percance con un valor de \$516,900.00 (quinientos dieciséis mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en el inventario sigue estando como responsable el ciudadano Ángel Oropeza Zecua, por el siniestro de la unidad la aseguradora realizó los pagos de la póliza correspondiente; por lo anterior no se ha realizado la baja en los registros contables; asimismo no se ha iniciado el procedimiento de desincorporación de bienes ante el Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles de la Administración Pública del Ejecutivo del Estado.
- b) No se encontró físicamente la unidad marca Gol Sedan, Volkswagen color blanco cristal modelo 2014, motor CFZM79191 número de serie 9BWDB05U1ET100997, el cual tiene un estatus de pérdida total/percance, la Subdirección de Servicios Administrativos no presenta documentación alguna de la unidad, la cual tiene como responsable al ciudadano Ángel Oropeza Zecua, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios del Instituto no cuenta con acta

Correctiva:

El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco deberá presentar a esta Secretaría; los resguardos debidamente firmados por los usuarios y responsable de los vehículos, el inventario actualizado conciliado con los registros contables y los movimientos de desincorporación de bienes y altas de Bienes, Muebles e inmuebles.

Promoción de la responsabilidad administrativa:

En caso de que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no presente la documentación e información para solventar la observación dentro del plazo de los 45 días; o bien cuando al haberla presentado, dicha documentación no atienda o en su caso no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares; este Órgano de Control iniciará o promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Preventiva:

El Subdirector de Servicios Administrativo deberá implementar un procedimiento sobre el control de bienes, Muebles e Inmuebles, su identificación, resguardos que garantice el uso adecuado y la conservación de los mismos.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:

2 de 6

Número de Auditoría:

AIC/23-05.

Número de Observación:

18

Monto Fiscalizable:

Monto Fiscalizado:

Monto de la irregularidad:

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

de entrega de recepción, ni póliza de seguro y desconoce de la ubicación del mismo; dicho vehículo tiene un valor de \$273,500.00 (doscientos setenta y tres mil pesos quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).

- c) Se observa que el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles en la partida de vehículos y equipo terrestre no se encuentra el vehículo marca Nissan modelo 2023 Frontier Platinum, número de serie: 3N6AD33A9PK854922, el cual tiene un valor de \$703,899.99 (setecientos tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), dicho vehículo no cuenta con etiqueta de control de inventario del Gobierno del Estado, la unidad se encuentra asignada al Director General Blas Marvin Mora Olvera.

Causas:

- Falta de control interno del parque vehicular por el área de Recursos Materiales.
- Falta de elaboración y/o actualización de los resguardos.
- Falta de seguimiento por el responsable administrativo para la obtención de etiquetas de identificación de los bienes.
- Falta de control interno por el área responsable, para tener un Inventario de Bienes, Muebles e Inmuebles alineado a los registros contables.

Sin Texto.



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número: 3 de 6

Número de Auditoría: AIC/23-05.

Número de Observación: 18

Monto Fiscalizable:

Monto Fiscalizado:

Monto de la irregularidad:

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

- Inobservancia de la normatividad aplicable.

Efectos:

- Riesgo de un mal uso de las unidades por el personal del Instituto, lo cual puede originar pérdida, robo o percance vehicular.
- El mal uso de las unidades por gente que no tenga la experiencia de manejo de las unidades del Instituto.
- Incertidumbre para determinar responsabilidades de cobro, sanción, de las unidades que sufran de daño, robo, percance vehicular o mal uso del vehículo.
- Deterioro, desgaste y mala imagen de los vehículos.
- Afectación al Patrimonio del Instituto.

Fundamento Legal:

- Artículo 6 y 7 Fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Norma administrativa para la asignación, uso y control de los vehículos propiedades del Ejecutivo, emitidas por la Oficialía Mayor del Estado de Tlaxcala.
- Artículo 44 Fracción III y 45 Fracción III Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora

Sin Texto



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:	4 de 6
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	18
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.

- Artículo 34 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Sin Texto



SFP

Secretaría de la Función Pública.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Hoja número:

5 de 6

Número de Auditoría:

AIC/23-05.

Número de Observación:

18

Monto Fiscalizable:

Monto Fiscalizado:

Monto de la irregularidad:

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Fecha compromiso.

Día.	Mes.	Año.

Por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Blas Marvin Mora Olvera
Director General

Juan José Jiménez Angulo
Subdirector de Servicios Administrativos



SFP

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

Hoja número:	6 de 6
Número de Auditoría:	AIC/23-05.
Número de Observación:	18
Monto Fiscalizable:	
Monto Fiscalizado:	
Monto de la irregularidad:	

Cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Entidad auditada: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

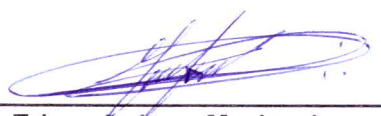
Fondo, Programa o Rubro: Administración General.

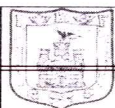
Ejercicio presupuestal: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Ana María Leticia Vera Ortega.
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Jefa del Departamento
de Control y Auditoría.


Eduardo Ivan Merino Leon.
Auditor.

**SFP**

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

Auditoría número: AIC/23-05 **Tipo de revisión:** Auditoría Interna de Cumplimiento

Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco **Ejercicio presupuestal:** 2023

Rubro revisado: Efectivo y Equivalentes **Subcuenta revisada:** Bancos

Tipo de cédula: Cédula Analítica Número I **Fondo o programa:**

Descripción de alcance de la cédula: Cuentas bancarias sin movimientos

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2023	MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
1	Banamex aportación Estatal 2018	5539817	\$ 1,030,359.41	Sin movimientos
2	Banamex 2019 Estatal	6849605	\$ 1,677,463.45	Sin movimientos
3	Banamex 2020 Estatal	7033569	\$ 2,171,535.90	Sin movimientos
4	Banamex Ingresos propios 2019	Sin número	\$ 166,733.10	Sin movimientos
5	Banamex Ingresos propios 2020	Sin número	\$ 71,610.00	Sin movimientos
6	Banamex PRODEP 2018	Sin número	\$ 29,990.80	Sin movimientos
7	Banamex aportación Federal	576593	\$ 141,893.02	Sin movimientos
8	Banamex aportación Federal 2018	4883662	\$ 267,791.91	Sin movimientos
9	Banamex aportación Federal 2019	6039646	\$ 356,952.78	Sin movimientos
10	Banamex aportación Federal	6760149	\$ 2,702,087.56	Sin movimientos

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2023	MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
11	Bancomer 2021 Federal	116101364	\$ 550,792.53	Sin movimientos
12	Banamex Ingresos propios	8364244	\$ 32,116.32	Sin movimientos
13	Banamex Seguro Colectivo	1315937	\$ 98,282.70	Sin movimientos
14	Banamex becas a madres solteras	8430069	\$ 41.55	Sin movimientos
15	Bancomer cuenta puente	Sin número	\$ 393,606.38	Sin movimientos
16	Banamex Remanentes Ejercicio Anteriores	7042731	\$ 12,288,453.26	Sin movimientos
Total			\$ 21,979,710.67	

**SFP****Secretaría de la Función Pública****Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría.**

Auditoría número: AIC/23-05 **Tipo de revisión:** Auditoría Interna de Cumplimiento

Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco **Ejercicio presupuestal:** 2023

Rubro revisado: Efectivo y Equivalentes **Subcuenta revisada:** Bancos

Tipo de cédula: Cédula Analítica Número II **Fondo o programa:**

Descripción de alcance de la cédula: Omisión e inconsistencias en los registros de los Ingresos por venta de bienes y servicios

Por el Ingreso:

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PÓLIZA	FECHA	DEPÓSITOS	CARGO	ABONO
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00006	31/01/2023	Alumnos según estado de cuenta	\$ 35,393.01	\$ -
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer 0119172564 Recursos propios	I00008	02/01/2023	Alumnos del ejercicio 2022	\$ 6,703.80	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00016	28/02/2023	Alumnos según estado de cuenta anexo del mes de febrero	\$ 44,940.51	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00021	02/03/2023	Alumnos según estado de cuenta	\$ 714.00	\$ -
1112-1-000-06-00-11855	Bancomer 0119726462 Recurso estatal 2023	I00033	03/03/2023	Papelería según esto de cuenta	\$ 2,000.00	\$ -
1112-1-000-06-00-11855	Bancomer 0119726462 Recurso estatal 2023	I00034	09/03/2023	Cafetería según estado de	\$ 2,000.00	\$ -
1112-1-000-06-00-11855	Bancomer 0119726462 Recurso estatal 2023	I00034	09/03/2023	Cafetería según estado de cuenta	\$ 2,000.00	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00042	17/03/2023	Estado cuenta banco 0115945631	\$ 102.00	\$ -
1112-1-000-06-00-11855	Bancomer 0119726462 Recurso estatal 2023	I00050	05/04/2023	Renta cafetería del mes de abril	\$ 2,000.00	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00054	17/05/2023	Alumnos	\$ 210.00	\$ -
1112-1-000-06-00-11855	Bancomer 0119726462 Recurso estatal 2023	I00060	04/05/2023	Renta cafetería	\$ 2,000.00	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00083	17/06/2023	Alumnos pago de seguro	\$ 204.00	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00086	06/07/2023	Según estado de cuenta del banco	\$ 205.00	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00103	15/08/2023	Patricia Garcia More	\$ 102.00	\$ -
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	I00117	02/09/2023	Alumnos según estado de cuenta	\$ 204.00	\$ -
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer 0119172564 Recursos propios	I00133	20/09/2023	Renta cafetería de agosto y septiembre	\$ 3,000.00	\$ -
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer 0119172564 Recursos propios	I00134	29/09/2023	Por cursos de inglés	\$ 27,400.50	\$ -
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer 0119172564 Recursos propios	I00154	05/10/2023	Cafetería	\$ 1,500.00	\$ -
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer 0119172564 Recursos propios	I00155	22/10/2023	Papelería	\$ 3,900.00	\$ -
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer 0119172564 Recursos propios	I00156	31/10/2023	Curso ingles del mes de octubre	\$ 16,100.00	\$ -
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer 0119172564 Recursos propios	I00174	06/11/2023	Por curso de ingles	\$ 200.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00006	31/01/2023	Alumnos según estado de cuenta	\$ -	\$ 35,393.01
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00008	02/01/2023	Alumnos del ejercicio 2022	\$ -	\$ 6,703.80
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00016	28/02/2023	Alumnos según estado de cuenta anexo del mes de febrero	\$ -	\$ 44,940.51
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00021	02/03/2023	Alumnos según estado de cuenta	\$ -	\$ 714.00

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PÓLIZA	FECHA	DEPÓSITOS	CARGO	ABONO
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00033	03/03/2023	Papelería según estado de cuenta	\$ -	\$ 2,000.00
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00034	09/03/2023	Cafetería según estado de	\$ -	\$ 2,000.00
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00034	09/03/2023	Cafetería según estado de cuenta	\$ -	\$ 2,000.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00042	17/03/2023	Estado cuenta banco 0115945631	\$ -	\$ 102.00
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00050	05/04/2023	Renta cafetería del mes de abril	\$ -	\$ 2,000.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00054	17/05/2023	Alumnos	\$ -	\$ 210.00
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00060	04/05/2023	Renta cafetería	\$ -	\$ 2,000.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00083	17/06/2023	Alumnos pago de seguro	\$ -	\$ 204.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00086	06/07/2023	Segun estado de cuenta del banco	\$ -	\$ 205.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00103	15/08/2023	Patricia Garcia More	\$ -	\$ 102.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00117	02/09/2023	Alumnos según estado de cuenta	\$ -	\$ 204.00
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00133	20/09/2023	Renta cafetería de agosto y septiembre	\$ -	\$ 3,000.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00134	29/09/2023	Por cursos de inglés	\$ -	\$ 27,400.50
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00154	05/10/2023	Cafetería	\$ -	\$ 1,500.00
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	I00155	22/10/2023	Papelería	\$ -	\$ 3,900.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00156	31/10/2023	Curso ingles del mes de octubre	\$ -	\$ 16,100.00
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	I00174	06/11/2023	Por curso de ingles	\$ -	\$ 200.00
Sumas:					\$ 150,878.82	\$ 150,878.82

Por el Egreso:

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PÓLIZA	FECHA	DEPÓSITOS	CARGO	ABONO
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	D00068	31/12/2023	Reclasificación de saldos según estado de	\$ 6,703.80	\$ -
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	E00577	22/07/2023	Pago a Secretaria de finanzas para regularizar.	\$ 10,000.00	\$ -
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	E00845	25/10/2023	Pago a secretaria de finanzas para regularizar depósitos por concepto de cafetería	\$ 1,500.00	\$ -
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	E00847	25/10/2023	Pago referenciado/44223544383337-026296 cafetería del mes de septiembre.	\$ 1,500.00	\$ -
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	E00849	25/10/2023	Pago referenciado/44333544384837-026281 cafetería.	\$ 1,500.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00850	25/10/2023	Pago referenciado/44223544874837-087201 depósitos del mes de marzo.	\$ 816.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00851	25/10/2023	Pago referenciado/4422354901937-083292 depósitos curso ingles	\$ 27,400.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00854	25/10/2023	Pago referenciado/44223544900437-085236 depósitos del mes de agosto	\$ 102.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00855	25/10/2023	Pago referenciado/44223544899437-081291 depósitos del mes de julio.	\$ 205.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00856	25/10/2023	Pago referenciado/44223544868437-081217 depósitos del mes de enero.	\$ 35,393.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00857	25/10/2023	Pago referenciado/44223544873737-087268 depósitos del mes de febrero.	\$ 44,940.00	\$ -

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PÓLIZA	FECHA	DEPÓSITOS	CARGO	ABONO
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00858	25/10/2023	Pago referenciado/44223544884337-080258 por depósitos de septiembre.	\$ 204.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00859	25/10/2023	Pago referenciado/44223544901337-080272 por depósitos del mes de junio.	\$ 204.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E00924	22/11/2023	Orden de pago para regularizar ingresos cursos de ingles	\$ 16,100.00	\$ -
2112-2-000492	Depósitos cafetería y papelería	E00925	23/11/2023	Orden de pago para regularizar ingresos por concesión de papelería	\$ 3,900.00	\$ -
2112-2-000491	Depósitos de alumnos	E01015	15/12/2023	Transferencia depósito de alumnos	\$ 200.00	\$ -
3220-2022	Resultado de ejercicios anteriores 2022	D00068	31/12/2023	Reclasificación de saldos según estado de	\$ -	\$ 6,703.80
1112-1-000-06-00-11855	Bancomer cuenta 0119726462 recurso estatal 2023	E00577	22/07/2023	Pago a Secretaria de finanzas para regularizar.	\$ -	\$ 10,000.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso propio	E00845	25/10/2023	Pago a secretaria de finanzas para regularizar depósitos por concepto de cafetería	\$ -	\$ 1,500.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso propio	E00847	25/10/2023	Pago referenciado/44223544383337-026296 cafetería del mes de septiembre.	\$ -	\$ 1,500.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso propio	E00849	25/10/2023	Pago referenciado/44333544384837-026281 cafetería.	\$ -	\$ 1,500.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso propio	E00850	25/10/2023	Pago referenciado/44223544874837-087201 depósitos del mes de marzo.	\$ -	\$ 816.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso propio	E00851	25/10/2023	Pago referenciado/4422354901937-083292 depósitos curso ingles	\$ -	\$ 27,400.00
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 ingresos propios	E00854	25/10/2023	Pago referenciado/44223544900437-085236 depósitos del mes de agosto	\$ -	\$ 102.00
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 ingresos propios	E00855	25/10/2023	Pago referenciado/44223544899437-081291 depósitos del mes de julio.	\$ -	\$ 205.00
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 ingresos propios	E00856	25/10/2023	Pago referenciado/44223544868437-081217 depósitos del mes de enero.	\$ -	\$ 35,393.00
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 ingresos propios	E00857	25/10/2023	Pago referenciado/44223544873737-087268 depósitos del mes de febrero.	\$ -	\$ 44,940.00
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 ingresos propios	E00858	25/10/2023	Pago referenciado/44223544884337-080258 por depósitos de septiembre.	\$ -	\$ 204.00
1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 ingresos propios	E00859	25/10/2023	Pago referenciado/44223544901337-080272 por depósitos del mes de junio.	\$ -	\$ 204.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso propio	E00924	22/11/2023	Orden de pago para regularizar ingresos cursos de ingles	\$ -	\$ 16,100.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso Propio	E00925	23/11/2023	Orden de pago para regularizar ingresos por concesión de papelería	\$ -	\$ 3,900.00
1112-2-000-04-00-0-11838	Bancomer cuenta 0119172564 recurso Propio	E01015	15/12/2023	Transferencia deposito de alumnos	\$ -	\$ 200.00
				Sumas:	\$ 150,667.80	\$ 150,667.80



SFP

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

Auditoría número: AIC/23-05

Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Rubro revisado: Gastos en General

Tipo de cédula: Cédula Analítica Número III

Descripción de alcance de la cédula: Revisión de Gastos Generales

Tipo de revisión: Auditoría Interna de Cumplimiento

Ejercicio presupuestal: 2023

Subcuenta revisada:

Fondo o programa: Estatal y Federal

NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	E00030	29/01/2023	Adán Hernández Hernández	Pago de engrapadora, cajas con grapas, lampara led, manguera 3/8 f/15015 c	\$ 5,756.00	Falta de evidencia fotográfica
2	E00205	29/03/2023	Alberto Maya Cruz	Pago refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo.	\$ 101,732.00	No muestra evidencia fotográfica suficiente ni solicitud del área requerida.
3	E00608	17/08/2023	Aldo Flores Dorantes	Pago de mantenimiento bebederos de agua del edificio	\$ 6,380.00	Falta evidencia fotográfica
4	E00157	16/03/2023	Alejandro Angulo Hernández	Pago platillos para junta directiva	\$ 7,830.00	Existe requisición sin firmas, no hay solicitud autorizada por algún directivo, evidencia fotográfica insuficiente, no hay oficio dirigido a los miembros de la junta directiva o acta sobre dicha reunión.
5	E00684	14/09/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago de uniformes deportivos	\$ 8,916.77	No hay lista de beneficiarios, nombres y firmas, no anexan evidencia fotográfica a la hora de entrega de los uniformes.
6	E00292	20/04/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago material para oferta educativa	\$ 7,625.32	Evidencia fotográfica insuficiente no es clara conforme al concepto de cada factura
7	E00292	20/04/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago material para oferta educativa	\$ 5,870.88	Evidencia fotográfica insuficiente no es clara conforme al concepto de cada factura
8	E00292	20/04/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago material para oferta educativa	\$ 7,782.31	Evidencia fotográfica insuficiente no es clara conforme al concepto de cada factura
9	E00437	07/06/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago encuentro nacional de arte y cultura del Tecnológico Nacional de México	\$ 7,625.25	En su constancia de situación fiscal en actividad económica, solo puede facturar "impresión de formas continuas y otros ingresos" su giro comercial de diferente

NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
10	E00438	07/06/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago evento xxxix encuentro nacional de arte y cultura Tecnológico Nacional de México	\$ 5,939.19	Cabe mencionar que deben soportar el gasto que contiene los costos elevados, con almenos otras dos cotizaciones de imprentas
11	E00439	07/06/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago material para evento	\$ 7,167.63	El proveedor y mismo evento deben realizar una factura
12	E00440	07/06/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago identificadores y cintas negras c/h	\$ 7,618.53	Falta de evidencia fotográfica, deben hacer una sola requisición si es el mismo evento para simplificar su contabilidad
13	E00441	07/06/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago cintas negras para herrajes eventc	\$ 6,963.12	Las cantidades de los productos son bastantes en la factura cotejando con la evidencia fotografica ya que no muestran evidencia de las personas que asistieron, ni a las que se hace entrega
14	E00443	07/06/2023	Ana Laura Velázquez Casiano	Pago cintas negras con herraje p/eventc	\$ 6,963.12	Presentan mismo concepto, mismo producto, mismas fotografías duplicando el material requerido que en la póliza e00441 sin que se justifique la cantidad de personas
15	E00396	30/05/2023	Angelica Ortiz Bueno	Pago mantenimiento y servicio a motor unidad Spark	\$ 23,200.00	No cuenta con bitácora de mantenimiento y evidencia fotográfica.
16	E00649	25/08/2023	Brian Jair Rivera Pérez	Pago cordón (cable) ur 3x14 ne	\$ 4,102.92	En evidencia fotográfica solo se calcula un estimado de 20 metros y al cotejar en Google el precio, el costo de cien metros es de mil pesos, mostrando etiqueta de los metros, y en la factura mostrada es de noventa metros por lo que se presume un aumento de metros no comprobados.
17	E00675	08/09/2023	Brian Jair Rivera Pérez	Pago 2 pz tóner kyosera y 2 cartucho para toner hp	\$ 8,120.00	Sin requisición de la persona que lo requirió, ni evidencia fotográfica de los productos
18	E00686	14/09/2023	Brian Jair Rivera Pérez	Pago material de limpieza	\$ 4,431.20	No coincide evidencia fotográfica con lo facturado
19	E00708	19/09/2023	Brian Jair Rivera Pérez	Pago compra papeleria	\$ 5,887.00	Sin evidencia fotográfica, ni entrega del material, sin requisiciones de las áreas que lo solicitan
20	E00559	22/07/2023	Brian Jair Rivera Pérez	Pago productos de limpieza	\$ 3,479.05	No muestran evidencia fotográfica de entrega a la persona que lo va a utilizar
21	E00618	06/08/2023	Brian Jair Rivera Pérez	Pago articulos de papeleria	\$ 6,960.00	Sin evidencia fotográfica

NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
22	E00618	08/08/2023	Brian Jair Rivera Pérez	Pago artículos de papelería	\$ 2,492.84	Sin evidencia fotográfica
23	E00714	20/09/2023	Corporación Mueblera Bertam	Pago compra papelería	\$ 98,211.38	No muestran la distribución en cada área con evidencia fotográfica, sin constancia de situación fiscal ya que se dedica a los muebles
24	E00155	16/03/2023	D Impresion	Pago toner para kyocera	\$ 5,927.47	No presenta evidencia fotográfica de entrega al área requerida, falta oficio de recibido, así como la firma de la persona y área que lo solicito.
25	E00201	29/03/2023	Demetrio Zamora Serrano	Pago system bundle 276-7000	\$ 50,000.00	Falta constancia de situación fiscal del proveedor, copia de INE, evidencia fotográfica donde fue colocada.
26	E00296	21/04/2023	Diamond Hotels Nuevo Vallarta S.A. de C.V.	Pago hospedaje comisionado a participar etapa nac. Del Prog. Estimulo al desempleo	\$ 16,250.00	Art. 12 Frac. IX inciso e, acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa tarifa de viatico monto máximo \$12, 726.04
27	E00203	29/03/2023	Diana Rios Roldan	Pago material de limpieza	\$ 26,964.20	En evidencia fotográfica muestran 38 cajas de productos y realizan el pago de dos facturas con terminación a32297 y 30c771 con un total de 112 cajas por lo que se triplica el gasto sin justificación de las requisiciones correspondientes, no presentan constancia fiscal del proveedor, copia de INE.
28	E00310	26/04/2023	Domba de Tlaxcala	Pago artículos de papelería	\$ 3,224.80	Muestran misma evidencia fotográfica que en póliza E00309 por lo que se duplica el gasto
29	E00216	29/03/2023	Edgar Guillermo Hernández Ramírez	Pago papelería	\$ 20,000.00	Facturan trece cajas de hojas blancas y en la evidencia fotográfica solo se muestran diez, además no cuentan con requisición por cada área o fotografía de entrega por caja
30	E00573	28/07/2023	Eduardo Escobar Cuamatzi	Pago galletas	\$ 3,442.50	Solo muestran en evidencia fotográfica 28 cajas y facturan 50 cajas
31	E00574	28/07/2023	Erick Conde Muñoz	Pago papelería	\$ 7,221.22	Solo muestran factura, sin evidencia fotográfica, ni requisiciones de las áreas correspondientes

NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
32	E00202	29/03/2023	Esau Vázquez Barrientos	Pago Servicio de Asesoría jurídica	\$ 45,689.65	No presenta contrato o convenio sobre el tipo de asesoría, los expedientes a solucionar, alcances a realizar, bitácora de actividades, instancias a las que acudió, oficios realizados, oficios contestados.
33	E00248	30/03/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 4,350.00	No presentan evidencia fotográfica suficiente para la solventación de \$ 23,888.70, así como la dispersión de papelería a cada área
34	E00248	30/03/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 7,339.56	No presentan evidencia fotográfica suficiente para la solventación de \$ 23,888.70, así como la dispersión de papelería a cada área
35	E00248	30/03/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 7,295.24	No presentan evidencia fotográfica suficiente para solventación de \$ 23,888.70, así como la dispersión de papelería a cada área
36	E00248	30/03/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 4,903.90	No presentan evidencia fotográfica suficiente para la solventación de \$ 23,888.70, así como la dispersión de papelería a cada área
37	E00286	20/04/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 7,137.45	Evidencia fotográfica borrosa
38	E00287	20/04/2023	Esteban Paul Hernández	Pago artículos de papelería	\$ 7,428.91	Evidencia fotográfica borrosa
39	E00288	20/04/2023	Esteban Paul Hernández	Pago artículos de papelería	\$ 7,232.63	Evidencia fotográfica borrosa
40	E00289	20/04/2023	Esteban Paul Hernández	Pago artículos de papelería	\$ 5,905.26	Evidencia fotográfica borrosa
41	E00290	20/04/2023	Esteban Paul Hernández	Pago artículos de papelería	\$ 5,905.26	Evidencia fotográfica borrosa
42	E00291	20/04/2023	Esteban Paul Hernández	Pago artículos de papelería	\$ 4,259.11	Evidencia fotográfica borrosa
43	E00385	25/05/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 7,768.57	Sin evidencia fotográfica
44	E00387	25/05/2023	Esteban Paul Hernández	Pago artículos de papelería	\$ 7,983.84	Sin evidencia fotográfica
45	E00571	28/07/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 2,662.20	Se facturan 34 libretas profesionales y en evidencia fotográfica muestran solo 15
46	E00572	28/07/2023	Esteban Paul Hernández	Pago papelería	\$ 5,394.01	Se realiza el pago por 60 recopiladores y en evidencia fotográfica solo comprueban 30 recopiladores
47	E00627	17/08/2023	Farmacia de Especialidades Hospitalarias Feh S.A. de C.V.	Pago de materiales y suministros médicos	\$ 19,996.48	No presentan evidencia fotográfica adecuada, a la hora de entrega al personal y requisiciones de las personas beneficiadas

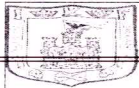
NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
48.	E00209	30/03/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago refacciones y accesorios de edificios	\$ 25,000.00	En la factura con terminación 100062, en el concepto de cantidad son 16 piezas con valor unitario de \$ 1,346.98 y en evidencia fotográfica solo hay 12 piezas por lo que monetariamente hay un faltante de \$ 5,387.92
49	E00131	11/03/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago alimentos para eventos	\$ 5,304.14	No existe evidencia fotográfica de los comensales o las áreas en las que se aplican los alimentos.
50	E00236	30/03/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago material de limpieza	\$ 4,023.46	Sin evidencia fotográfica, constancia de situación fiscal
51	E00238	30/03/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago pintura	\$ 11,050.74	Sin evidencia fotográfica, constancia de situación fiscal
52	E00640	23/08/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago productos de cafetería	\$ 5,679.34	No presenta constancia de situación fiscal ni los requerimientos de las áreas solicitadas
53	E00644	23/08/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago de productos para cafetería	\$ 7,464.10	Muestran fotografías insuficientes y amontonadas son tomadas de un centro comercial y mucho menos llega al número de lo facturado.
54	E00645	23/08/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago artículos de papelería	\$ 4,350.00	La evidencia fotográfica muestra cajas adjuntas de un centro papelería
55	E00646	23/08/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago toner laser jet 85a para hp	\$ 5,220.00	Muestran evidencia fotográfica no confiable, sin presentar fotografías de entrega a la persona que lo requiere
56	E00720	22/09/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago materiales y equipos menores de tics y suministros médicos	\$ 7,611.73	Sin evidencia fotográfica de quien recibe la mercancía a cada área de la institución
57	E00725	22/09/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago pintura y bulto de microesferas	\$ 6,496.00	Factura Francisco Javier Baez Morales en la misma fecha con diferentes números de facturas por un monto total de \$ 24,592 dispersan el monto duplicando el producto sin mencionar y evidenciar los metros cuadrados que se aplicó la pintura
58	E00725	22/09/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pintura y microesferas	\$ 5,104.00	Se factura al mismo proveedor en la misma fecha con diferentes números de facturas por un monto total de \$ 24,592 mencionar y evidenciar los metros cuadrados que se aplicó la pintura

NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
59	E00718	19/09/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago por compra de papeleria	\$ 6,724.00	Presentan precios sobrevalorados conforme al precio de mercado. En póliza e00005 factura a 6217 el PAQ postin su valor unitario es de \$ 17.25 y en póliza e00718 factura terminación 922b su valor unitario de \$466.00 con la misma evidencia fotográfica en cuanto al producto.
60	E00024	28/01/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago articulos de limpieza	\$ 7,226.80	Sin evidencia fotográfica suficiente para la comprobación del gasto
61	E00048	28/01/2023	Francisco Javier Báez Morales	Material de limpieza	\$ 7,656.00	Los precios sobrevalorados conforme al precio de mercado, no anexan constancia de situación fiscal para corroborar el giro del negocio
62	E00381	25/05/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago materiales y útiles de enseñanza	\$ 6,074.22	Sin evidencia fotográfica
63	E00382	25/05/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago papeleria	\$ 8,421.60	Sin evidencia fotográfica ni solicitud de la (s) personas que lo requieren
64	E00383	25/05/2023	Francisco Javier Báez Morales	Pago papeleria	\$ 3,655.79	Sin evidencia fotográfica
65	E00709	19/09/2023	Francisco Javier Báez morales y Brian Jair Rivera Pérez	Pago material para tics	\$ 4,706.35	Fotografías no legibles del producto, no coinciden el numero piezas en fotos con lo facturado
66	E00709	19/09/2023	Francisco Javier Báez morales y Brian Jair Rivera Pérez	Pago material para tics	\$ 4,802.40	Fotografías no legibles del producto, no coinciden el numero piezas en fotos con lo facturado pago total \$ 9,508.75
67	E00297	30/04/2023	Grupo Viamex S.A. de C.V.	Pago evento nacional	\$ 29,000.00	En constancia de situación fiscal muestra que su actividad es de agencia de viajes, sin embargo, realiza la factura de desarrollo logistico por \$29,000.00, sin anexar absolutamente nada para comprobación del mismo como evidencia fotográfica, oficios o invitaciones, personal que requirió, edecanes, tipos de contratos realizados de acuerdo a las cláusulas primera y segunda entre ambas partes
68	E00237	30/03/2023	Guillermina Martínez corona	Pago impresora canon y memoria USB	\$ 4,400.00	En la requisición no lleva firmas de autorización, ni evidencia fotográfica de la persona y área donde se hace la entrega
69	E00575	28/07/2023	Irma Leslie Cervantes Sánchez	Pago bocadillos	\$ 2,505.60	No presentan convocatoria para reunión, acta de acuerdos, lista de asistencia

NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
-----	--------	-------	--------------	----------	----------	---------------

70	E00218	29/03/2023	Ismael Pérez portilla	Pago alimentos para personas	\$ 9,720.80	Realizan el pago por servicio de alimentos sin presentar lista de comensales, fotografías, tipo de alimento ya que las facturas que se muestran son de torteria, falta constancia de situación fiscal, falta nombrar que evento que se llevó acabo
71	E00218	29/03/2023	Ismael Pérez portilla	Pago alimentos para personas	\$ 9,860.00	Realizan el pago por servicio de alimentos sin presentar lista de comensales, fotografías, tipo de alimento ya que las facturas que se muestran son de torteria, falta constancia de situación fiscal, tipo de evento que se llevó acabo
72	E00218	29/03/2023	Ismael Pérez portilla	Pago alimentos para personas	\$ 14,940.80	Realizan el pago por servicio de alimentos sin presentar lista de comensales, fotografías, tipo de alimento ya que las facturas que se muestran son de torteria, falta constancia de situación fiscal, tipo de evento que se llevó acabo realizan un pago total de \$ 34,521.60
73	E00669	07/09/2023	Maria maricela nava morales	uniformes p/personal que participara en desfile 16/09/23	\$ 33,640.00	Sin lista de beneficiarios, sin evidencia fotográfica a la hora de entregar de los uniformes.
74	E00502	23/06/2023	Oralia Flores Vázquez	Pago lunch p/evento xxxix encuentro nacional de arte y cultura	\$ 26,088.40	Las listas que muestran no son del mismo formato, están en copias fotostáticas, solo existe foto de un lunch, no hay oficio de la invitación, no muestran fotos de los alumnos tanto en los autobuses como en el evento, permiso de asistencia al evento por parte del director o subdirector.
75	E00492	23/06/2023	Oralia Flores Vázquez	Pago xxxix encuentro nacional de arte y cultura)	\$ 26,088.40	Evidencia fotográfica insuficiente, presentan lista de personas con firmas solo en copias
76	E00493	23/06/2023	Oralia Flores Vázquez	Pago xxxix encuentro nacional de arte y cultura	\$ 6,261.22	Muestran la misma lista de personas y mismas fotografías que en la póliza e00492
77	E00494	23/06/2023	Oralia Flores Vázquez	Pago xxxix encuentro nacional de arte y cultura	\$ 26,088.40	Muestran mismas fotografías (insuficientes) y las mismas listas de personas en copias que en las pólizas 492 y 493
78	E00484	20/06/2023	Ricardo Pérez mora	Pago productos para servicio de Cafeteria	\$ 9,996.50	Sin evidencia fotográfica de la entrega ni requisición de las áreas solicitantes

NO.	POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
79	E00244	30/03/2023	Sergio Sánchez torres	Pago pago viáticos	\$ 1,350.00	No presentan oficio alguno de invitación con el motivo para ir a México, acuse de oficio sellado y firmado por la dependencia a la que asisten, así como nombre y firma, no presentan a que vehículo oficial se cargo gasolina no muestran tiket de gasolina, evidencia fotográfica.
80	E00723	22/09/2023		Pago pintura	\$ 6,496.00	Se factura a la misma persona en la misma fecha con diferentes números de facturas por un monto total de \$ 24,592 simulan los gastos dispersando el monto duplicando el producto sin mencionar y evidenciar los metros cuadrados que se aplicó la pintura
81	E00723	22/09/2023		Pago pintura	\$ 6,496.00	Se factura a la misma persona en la misma fecha con diferentes numeros de facturas por un monto total de \$ 24,592 dispersan el monto duplicando el producto sin mencionar y evidenciar los metros cuadrados que se aplicó la pintura.
TOTAL					\$ 984,839.56	

**SFP**

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

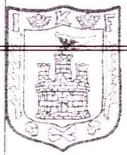
Auditoría número: AIC/23-05 Tipo de revisión: Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Ejercicio presupuestal: 2023
Rubro revisado: Servicios Personales Subcuenta revisada:
Tipo de cédula: Cédula Analítica Número IV Fondo o programa: Estatal y Federal

Descripción de alcance de la cédula: Expedientes de personal incompletos

Nombre	Puesto / materia	RFC	Solicitud de empleo	Curriculum vitae	2 fotografías	Acta de nacimiento	Identificación personal (INE)	Cartilla del S.M.N.	CURP	Carta de recomendación (2)	Constancia de situación fiscal	Constancia de no inhabilitado	Constancia de antecedentes no penales	Certificado médico	Constancia de radicación	Comprobante de domicilio	Contrato (laboral/otro)	Declaración de conflicto de interés	Número de cédula profesional	Primaria	Secundaria	Bachillerato	Universidad	Maestría	Doctorado	Otros comprobantes de estudios que regularicen experiencia concluyente	Trabaja profesional	Comprobante cuenta bancaria	IMSS	Investidura	Observaciones	
Blas Marvin Mora Olivera	Director General	MOOB880613N54	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	No	N/A	Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria	
José Luis Fomperosa Sosa	Subdirección Académica	FOSL710719U7	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	13109989	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	Licenciatura en Derecho con Acreditación en Investigación y	
Norma Belen Reyes Diaz	Jefe de División	REDN740226MS7	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	6159922	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si		
Maria del Carmen Muñoz Suarez	Jefe de División	MUSC781113KR5	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	No	Licenciatura en Ingeniería Industrial	
Anallita Muñoz Perez	Jefe de División	MUPA811003HL3	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	9098564	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No		
Escarley Hernández Baez	Jefe de División	HEBE9404113D5	No	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	13559080	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No		
Andrea Vega Hernández	Jefe de Departamento	VEHA820225AH2	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12680780	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	
Marco Antonio Morales Miguel	Jefe de Departamento	MOMM731010K70	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	3359225	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	
Juan José Jiménez Angulo	Subdirección Académica	JJA1560506F7A	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Bertin Cervantes González	Jefe de Departamento	CEGB040905487	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	2395627	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No		
Elida Meneses Juárez	Jefe de Departamento	MEJE750911UQ6	No	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	
Sergio Sánchez Torres	Ingeniero en Sistemas	SATS7401032Q8	Si	Si	No	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	4482491	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	No	
Alejandro Coude Zempolteca	Técnico Especializado	COZA730409TE4	No	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	Si	No	No	
Sem Lima Tamayo	Analista Especializado	LITS860616UA1	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	Si	Si	No	No	
Silvestre de Jesús Pérez Canales	Programador	PECS010526PIP	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	
Ana Laura Hernández Márquez	Secretaría de Director General	HEMA860404MM0	Si	Si	No	Si	No	N/a	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	6658785	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	
Anelli González Aranda	Analista Técnico	GOAA9600115AM9	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	8316581	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	
Yelbeth Duran Minor	Jefe de Oficina		No	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	Pasante
Olivia Texis Tecuapacho	Secretaría de Subdirector	TETO860823UV0	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	7592703	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	
Claudia Vazquez García	Secretaría de Subdirector	VAGC920218NV0	No	No	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Miguel Pérez Zamora	Analista Técnico	No encontrado	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Ana Laura Martínez Arroyo	Capturista	MAAA870612Q22	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	Si	No	
Viridiana Santos Saldarri	Capturista	No encontrado	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Elizabeth Peña Solano	Capturista	PESE9308047F6	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	Si	No	
Yael Flores Reyes	Capturista	FOR9208047H8	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	
Erick Mendoza Pérez	Chofer del Director	MEPE870321S88	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
Alejandro Flores Mejra	Laboratorista	FOMA75071115A	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	3722300	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Christian Nava Hernández	Laboratorista	NAHC880108R99	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	8594339	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	
Cesar Alan Lara Monroy	Laboratorista	LAMC930705KZ5	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Rubén Castillo Lima	Psicólogo	CALR770203ONA	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	6871160	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	
Celia Hernández Rodríguez	Secretaría de Jefe de Departamento	HERC641021U39	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Claudia Isabel Muñoz González	Secretaría de Subdirector	MUGC610711N16	No	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	No	No	3948732	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	
Magalí Sánchez Vazquez	Bibliotecario	SAMV941224FS0	Si	No	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
Francisco Xochihua Amador	Vigilante	No encontrado	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
Alicia García Islas	Secretaría de Jefe de Departamento	GAIA800773DTX	Si	Si	No	No	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	7264205	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	No	No	No	

Nombre	Parentesco	Edad	Salud de adulto	Curriculum vitae	2 fotografías	Foto de reciente	Identificación personal (INEC)	Cartilla del S.M.N.	CURP	Carta de recomendación (2)	Constancia de situación fiscal	Constancia de no padecer VIH	Constancia de antecedentes penales	Verificación de credencial	Constancia de expedición	Comprobante de domicilio	Contrato de servicios	Declaración de conflicto de intereses	Número de cédula profesional	Primaria	Secundaria	Bachillerato	Universidad	Maestría	Doctorado	Otras competencias de calidad de la experiencia de aprendizaje	Título profesional	Comprobante de pago de la cuota	AFIS	Conveniencia	Observaciones		
Luis Felipe Morales Nava	Intendente	MONL000621LS1	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No		
Ma. Justina Lopez Estrada	Intendente	LOEJ720101H7	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No		
Onari Herrera Contreras	Secretaria de Jefe de Departamento	HECO8808029H8	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No		
Jose Enrique Vazquez Sanchez	Vigilante	No encontrado	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
Efren Hernandez Cervantes	Vigilante	HECE590618L69	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	186563	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si		
Artúrlly Mora Anador	Vigilante	MOAA31120FR2	No	No	No	Si	Si	No	N	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	No		
Arsenia Zarate Haro	Jefe de Departamento	ZAHA661214871	No	No	No	Si	Si	N/a	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	Pasante	
Lorna Penelope Montiel Carmona	Medico General	MOCL8009116C6	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	12818606	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No		
Cesar de la Fuente Cruz	Jefe de Departamento	FUCC710810BR2	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No		
Israel Allan Morales Barrios	Jefe de Departamento	MOBH980528FR5	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No		
Blanca Margarita Linares Valadez	Analista Tecnico	No encontrado	No	No	No	No	Si	N/a	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No		
Ismael Angeles Lima	Técnico en Mantenimiento	AELI910904H99	No	No	No	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
David Erick Duen Martinez	Secretaria de Subdirector	DUMD8505288Q3	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
Jose Luis Cabrera Perez	Profesor Asociado "A"	CAPL690915R30	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	6205236	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	
Fernando Diaz Monge	Profesor Asociado "A"	DIME7907034V3	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	9109164	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	
Jose Juan Hernandez Medina	Profesor Asociado "A"	HEMJ670805NY6P	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	5582297	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Orlando Irving Mendez Rivera	Profesor Titular "A"	MERO820216RB7	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	5454862	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	
Alejandro Rodriguez Juarez	Profesor Asociado "A"	ROJA8401241Y6	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	11591089	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	
Maria Anadna Ramirez Martinez	Profesor Titular "A"	RAMA861125F53	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	8711425	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Jesús Alberto Cuatrecasas Sanchez	Profesor Asociado "A"	CUSI850325C50	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	Carta compromiso, Título y cédula, de Fecha 08/12/2013	
Alejandro Sanchez Guzman	Profesor Asociado "A"	SAGA800424T3A	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	4904023	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Jaqueline Cote Zamora	Profesor Asociado "A"	COZJ860623KE1	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	11754990	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	
Margarito Manuel Desales	Profesor Asociado "A"	MADM690325IX2	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	10109378	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Guillermo Huerta Ramos	Profesor Asociado "A"	HURG660625EZA	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	5945239	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	
Raul Lopez Garcia	Profesor Asociado "A"	LOGR940407RU2	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	
Nancy Rodriguez Netrahual	Profesor Asociado "A"	RONN87810429	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	7226609	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	
Jessy Enrique Vazquez Rodriguez	Profesor Asociado "A"	VARJ880203SD8	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	11286756	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Jose Francisco Pineda Perez	Profesor Asociado "B"	PIPF930219LZ2	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	N	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	
Roberto Carrillo Ortega	Profesor Asociado "A"	CAOR940530LW4	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	12273350	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Ruben Trejo Lozano	Profesor Asociado "B"	TELR861029AD0	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12040468	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	
Ma. Natividad Romano Rodriguez	Profesor Asociado "B"	RORN740908DP0	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	11644463	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Contrato sin firma del Director	
Rene Perez Martinez	Profesor Asociado "B"	PEMR8709124S5	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	11097887	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	
Jorge Cervantes Esquivel	Profesor Asociado "B"	CEEJ680617JPF4	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Octavio Netrahual Conde	Profesor Asociado "A"	NECO950917NB7	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si		
Hilario Lopez Xelo	Profesor Asociado "B"	LOXH840515K30	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	9478781	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Pedro Perez Velazquez	Profesor Asociado "B"	PIVFN404370V1	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	12412445	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Veronica Romero Montiel	Profesor Asociado "B"	ROMV850516LDA	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	8279627	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	
Maria Tomasa Juarez Tepepa	Profesor Asociado "B"	JUTP912214S9	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12026501	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	No	Si	
Alfonso Muñoz Romero	Profesor Asignatura "A"	MURA780907346	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12066426	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	
Beatriz Sanchez Solis	Profesor Asignatura "A"	SASPB809531ML0	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	5805961	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	
Alfonso Lopez Juarez	Profesor Asociado "A"	LOJA710116KE2	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	2641148	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	
Celia Muñoz Hernandez	Profesor Asignatura "A"	MUHC890927P24	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	
Jared Martin Perez Carrizales	Profesor Asignatura "A"	PECJ940916GVX	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
Javier Rodriguez Tamayo	Profesor Asociado "A"	ROTJ840415GA3	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	
Hugo Enrique Cuapio Sanchez	Profesor Asociado "A"	CUSSH800510S3A	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en secundaria	
Angel Eliezer Golica Cuadulle	Profesor Asociado "A"	GACA950419HV8	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	
Hernan Rafael Padilla Serrano	Profesor Asignatura "B"	PASH900823EM4	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
Anabel Méndez Dorantes	Profesor Asignatura "B"	MEDAX808137M5	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	9596114	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	
Juana Copalcruz Cruz	Profesor Asignatura "B"	COCJ740624QD3	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si</																					

Nombre	Puesto - materia	RFC	Solicitud de empleo	Curriculum vitae	2 fotografías	Acta de nacimiento	Identificación personal (INE)	Cartilla del S.M.N.	CURP	Carta de recomendación (2)	Constancia de situación fiscal	Constancia de no inhabilitado	Constancia de antecedentes no penales	Certificado médico	Constancia de radicación	Comprobante de domicilio	Contrato (laboratorio)	Declaración de conflicto de interés	Número de escuela profesional	Primaria	Secundaria	Bachillerato	Universidad	Maestría	Doctorado	Otros comprobantes de estudios de posgrado o experiencia profesional	Título profesional	Comprobante de cuenta bancaria	IMSS	Convocatoria	Observaciones
Beatriz Sanchez Solis	Profesor Asignatura "A"	ROOD8709163P1	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	
Floriberto Flores Aldama	Técnico Docente Asignatura "A"	FOAF8111011X1	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si	Si	
Emiliano Checa Resendis	Técnico Docente Asignatura "A"	CERE9001051L4	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	7560127	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No	
David Vega Hernández	Técnico Docente Asignatura "A"	VEHD801011648	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	Si	No	
Maricarmen Álvarez Espinoza	Profesor Asociado "A"	AAEM960521PV7	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	Carta compromiso. Título y cedula de Ingeniería Mecánica. de Fecha 17/01/2023
Hilda Flores Flores	Profesor Asociado "A"	FOFH850325B18	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	8775382	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	
Reyna Xochitlha Lozada	Profesor Asignatura "A"	No encontrado	No	No	No	No	Si	N/a	Si	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	No	11551953	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	
Gilberto Zempoalteca Rodríguez	Profesor Asignatura "A"	ZERG9105045E5	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	10441670	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	
José Horacio Barragán Moreno	Profesor Asignatura "A"	BAMH550223MF1	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	852356	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	
Eunice Cortes Jimenez	Profesor Asociado "A"	COJX891130R98	Si	Si	No	Si	Si	N/a	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	12336189	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	

**SFP**

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

Auditoría número: AIC/23-05 **Tipo de revisión:** Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco **Ejercicio presupuestal:** 2023
Rubro revisado: Servicios Personales **Subcuenta revisada:**
Tipo de cédula: Cédula Analítica Número: V **Fondo o programa:** Estatal y Federal

Descripción de alcance de la cédula: Incumplimiento del Perfil Profesional de Docentes

Nombre	Puesto	Cédula profesional	Universidad	Maestría	Otros comprobantes de estudios que respalden experiencia/conocimiento	Título profesional	Convocatoria	Observación
Celia Muñoz Hernández	Profesor Asignatura "A"	No	Si	No	No	Si	No	No se observa Convocatoria, Título y Cédula
Jared Martin Pérez Carrizales	Profesor Asignatura "A"	No	Si	No	No	No	No	No se observa Convocatoria y Cédula
Beatriz Sánchez Solís	Profesor Asignatura "A"	No	Si	No	Si	Si	Si	No se observa Convocatoria, Título y Cédula
Hernán Rafael Padilla Serrano	Profesor Asignatura "B"	No	Si	No	No	No	No	No se observa especialización, dos años de experiencia, acreditación como profesor asignatura "A" y cursos
Anabel Méndez Dorantes	Profesor Asignatura "B"	9596114	Si	No	No	Si	No	Licenciatura en Derecho, no se observa especialización, dos años de experiencia, acreditación como profesor asignatura "A" y cursos

Nombre	Puesto	Cédula profesional	Universidad	Maestría	Otros comprobantes de estudios que respalden experiencia/conocimiento	Título profesional	Convocatoria	Observación
Juana Copalcua Cruz	Profesor Asignatura "B"	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No se observa especialización, dos años de experiencia, acreditación como profesor asignatura "A" y cursos
Ángel Oropeza Zecua	Profesor Asignatura "B"	13140394	Sí	No	No	Sí	No	No se observa especialización, dos años de experiencia, acreditación como profesor asignatura "A" y cursos
Jesús Alberto Cuatpotzo Sánchez	Profesor Asociado "A"	No	Sí	No	No	No	No	Carta compromiso, Título y cedula, de Fecha 08/12/2023.
Jacqueline Cote Zamora	Profesor Asociado "A"	11754990	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Fecha de expedición del título de dos años, seis años de experiencia profesional en el área.
Margarito Manuel Desales	Profesor Asociado "A"	10109378	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Licenciado en Contaduría pública, Seis años de experiencia profesional en el área.
Raúl López García	Profesor Asociado "A"	No	Sí	No	No	No	Sí	Fecha de expedición del título de dos años, seis años de experiencia profesional en el área.
Roberto Carrillo Ortega	Profesor Asociado "A"	12273250	Sí	No	No	Sí	Sí	Licenciado en derecho, seis años de experiencia profesional en el área.
Octavio Netzahuatl Conde	Profesor Asociado "A"	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Fecha de expedición del título de dos años, seis años de experiencia profesional en el área.
Javier Rodríguez Tamayo	Profesor Asociado "A"	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Fecha de expedición del título de dos años, seis años de experiencia profesional en el área.
Hugo Enrique Cuapio Sánchez	Profesor Asociado "A"	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en secundaria. Seis años de experiencia profesional en el área.
Ángel Eliezer Galicia Cuahutle	Profesor Asociado "A"	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Fecha de expedición del título de dos años, seis años de experiencia profesional en el área.

Nombre	Puesto	Cédula profesional	Universidad	Maestría	Otros comprobantes de estudios que respalden experiencia/conocimiento	Título profesional	Convocatoria	Observación
Maricarmen Álvarez Espinoza	Profesor Asociado "A"	No	Sí	No	No	No	Sí	Carta compromiso, Título y cedula de Ingeniería Mecánica, de Fecha 17/01/2023
José Francisco Pineda Pérez	Profesor Asociado "B"	No	Sí	No	No	Sí	No	No se observa documentación que ampare los cuatro años de experiencia, cargos relacionados a su profesión o tener dos años como profesor de carrera de enseñanza superior asociado "A".
Rubén Trejo Lozano	Profesor Asociado "B"	12040468	Sí	Sí	No	Sí	No	No se observa documentación que ampare los cuatro años de experiencia, cargos relacionados a su profesión o tener dos años como profesor de carrera de enseñanza superior asociado "A".
Jorge Cervantes Esquivel	Profesor Asociado "B"	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No se observa documentación que ampare los cuatro años de experiencia, cargos relacionados a su profesión o tener dos años como profesor de carrera de enseñanza superior asociado "A".
Floriberto Flores Aldama	Técnico Docente Asignatura "A"	No	No	No	Sí	No	Sí	No se observa Título y Cédula
Emiliano Checa Resendis	Técnico Docente Asignatura "A"	7560127	Sí	No	Sí	Sí	No	Licenciado en educación Física
David Vega Hernández	Técnico Docente Asignatura "A"	No	No	No	No	No	No	No se observa Convocatoria, Título y Cédula

**SFP**

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

**Auditoría
número:**

AIC/23-05

Tipo de revisión:Auditoría Interna de
Cumplimiento**Ente revisado:**

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Ejercicio presupuestal:

2023

Rubro revisado:

Servicios Personales

Subcuenta revisada:

Pago de Estimulos

Tipo de cédula:

Cédula Analítica Número: VI

Fondo o programa:

Estatual y Federal

**Descripción de
alcance de la
cédula:**

Pago de Estímulos a docentes que no cuentan con la documentación que mencionan los Criterios Generales de Evaluación en los Lineamientos Generales del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente.

No. de empleado	Nombre	UMA	Mensual	Nivel alcanzado	Número de Salarios Mínimos	Total	Meses	Total
860	Orlando Irving Méndez River	96.22	\$ 2,925.09	IV	4	\$ 11,700.35	3	\$ 35,101.06
901	Rene Pérez Martínez	96.22	\$ 2,925.09	III	3	\$ 8,775.26	3	\$ 26,325.79
933	Pedro Pérez Velázquez	96.22	\$ 2,925.09	II	2	\$ 5,850.18	3	\$ 17,550.53
820	Fernando Diaz Monge	96.22	\$ 2,925.09	I	1	\$ 2,925.09	3	\$ 8,775.26
Total:						\$ 29,250.88		\$ 87,752.64



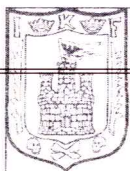
SFP

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

Auditoría número:	AIC/23-05	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio presupuestal:	2023
Rubro revisado:	Servicios Personales	Subcuenta revisada:	Impuesto Sobre la Renta
Tipo de cédula:	Cédula Analítica Número: VII	Fondo o programa:	Estatal y Federal

Descripción de alcance de la cédula: Calculo, retención y entero del Impuesto Sobre la Renta

MES	TOTAL GRAVABLE	ISR ENTERADO	ISR DETERMINADO POR AUDITORÍA.	DIFERENCIA
Enero	1,339,175.91	154,459.34	156,368.35	- 1,909.01
Febrero	1,361,214.83	158,980.76	160,470.26	- 1,489.50
Marzo	1,458,912.57	181,292.42	178,673.60	2,618.82
Abril	1,861,818.13	242,487.85	205,275.26	37,212.59
Mayo	1,362,392.93	159,926.09	161,661.23	- 1,735.14
Junio	1,379,798.45	162,098.87	164,157.90	- 2,059.03
Julio	1,318,521.18	155,264.55	156,836.08	- 1,571.53
Agosto	1,368,891.47	163,203.14	164,811.33	- 1,608.19
Septiembre	2,025,958.08	296,814.86	242,291.48	54,523.38
Total	\$ 13,476,683.55	\$ 1,674,527.88	\$ 1,590,545.49	\$ 83,982.39

**SFP**

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

**Auditoría
número:** AIC/23-05

Tipo de revisión: Auditoría Interna de
Cumplimiento

Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Ejercicio presupuestal: 2023

**Rubro
revisado:** Servicios Personales

Subcuenta revisada: Impuesto Sobre la Renta

**Tipo de
cédula:** Cédula Analítica Número: VIII

Fondo o programa: Estatal y Federal

**Descripción
de alcance de
la cédula:** Cálculo, retención y entero del Impuesto Sobre la Renta

MES	TOTAL GRAVABLE	SUBSIDIO ACREDITABLE
Enero	1,339,175.91	8,016.75
Febrero	1,361,214.83	7,804.05
Marzo	1,458,912.57	7,847.85
Abril	1,861,818.13	15,995.25
Mayo	1,362,392.93	7,705.95
Junio	1,379,798.45	6,942.45
Julio	1,318,521.18	7,035.75
Agosto	1,368,891.47	7,275.60
Septiembre	2,025,958.08	11,827.80
Total	\$13,476,683.55	\$80,451.45



SFP

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

Auditoría
número: AIC/23-05

Ente
revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Rubro
revisado: Servicios Personales

Tipo de
cédula: Cédula Analítica Número: IX

Tipo de revisión: Auditoría Interna de
Cumplimiento

Ejercicio presupuestal: 2023

Subcuenta revisada: Impuesto Sobre nómina

Fondo o programa: Estatal y Federal

Descripción
de alcance de la cédula: Pago de accesorios en el entero del Impuesto Sobre Nómina.

Póliza	Fecha de pago	Concepto	Importe a pagar	Actualizaciones ISN	Recargos ISN	importe pagado
E00090	28/02/2023	3% ISN del mes de enero	40,391.00	202.00	609.00	41,202.00
E00153	16/03/2023	3% ISN del mes de febrero	43,876.00			43,876.00
E00158	17/03/2023	3% ISN del mes de enero complemento	2,928.00			2,928.00
E00278	17/04/2023	3% ISN marzo	47,056.00			47,056.00
E00334	17/05/2023	3% ISN del mes de abril	59,054.00			59,054.00
E00465	16/06/2023	R/2016576627 3% ISN mayo	44,427.00			44,427.00
E00517	14/07/2023	ISN junio R/2016582470)	44,533.00			44,533.00
E00599	14/08/2023	3% ISN del mes de julio	44,019.00			44,019.00
E00703	16/09/2023	3% ISN del mes de agosto F/2016603113	46,376.00			46,376.00
Sumas:			\$ 372,660.00	\$ 202.00	\$ 609.00	\$ 373,471.00



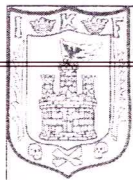
SFP

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

Auditoría número: AIC/23-05
Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Rubro revisado: Combustible
Tipo de cédula: Cédula Analítica Número: X
Descripción de alcance de la cédula: Bajo rendimiento vehicular

Tipo de revisión: Auditoría Interna de Cumplimiento
Ejercicio presupuestal: 2023
Subcuenta revisada: Bitácoras de combustible
Fondo o programa: Estatal y Federal

Descripción	Marca	Modelo	Serie	Km recorridos	Importe compra de gasolina	Litros comprados	P.unitario	Rendimiento ITST	Rendimiento CONUEE	KM	Diferencia en rendimiento km	Litros	Diferencia en pesos
Chevrolet Silverado cabina regular 4x2 a blanco 2019	Chevrolet	2019	3GCNW9EH7KG283311	18,085.00	\$ 47,355.32	2,141.97	\$ 22.11	8.44	9.39	20,113.10	2,028.10	215.98	\$ 4,775.06
Marca Chevrolet color rojo granada modelo 2017 número de serie MA6CA6AD6HT000416 número de placas XWW-45-98	Chevrolet Spark	2017	MA6CA6AD6HT000416	10,494.00	\$ 17,961.61	817.78	\$ 21.96	12.83	20.6	16,846.27	6,352.27	308.36	\$ 6,772.83
Marca Chevrolet color rojo granada modelo 2017 número de serie MA6CA6AD9HT000362 número de placas XWW-45-93	Chevrolet Spark	2017	MA6CA6AD9HT000362	13,305.00	\$ 25,042.89	1,157.33	\$ 21.64	11.50	20.60	23,841.00	10,536.00	511.46	\$ 11,067.15
Vehículo nuevo marca Nissan modelo 2023 Frontier Platinum 2.5l 4 cil, ta, 4 puertas, 4x2, AA, color exterior: blanco, Nissan transmisión: automática, Número de Motor: QR25508136H, número de serie: 3N6AD33A9PK854922	Nissan	2023	3N6AD33A9PK854922	3,890.00	\$ 14,561.15	637.11	\$ 22.86	6.11	11.39	7,256.68	3,366.68	295.58	\$ 6,755.53
Sumas:					\$ 104,920.97	4,754.19							\$ 29,370.57



SFP

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

Auditoría número: AIC/23-05 **Tipo de revisión:** Auditoría Interna de Cumplimiento

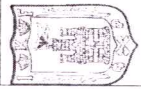
Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco **Ejercicio presupuestal:** 2023

Rubro revisado: Combustible **Subcuenta revisada:** Bitácoras de combustible

Tipo de cédula: Cédula Analítica Número: XI **Fondo o programa:** Estatal y Federal

Descripción de alcance de la cédula: Suministro de combustible en días inhábiles

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	KILOMETRAJE	RENDIMIENTO EN BITÁCORAS	LITROS	P. UNITARIO PROMEDIO BITÁCORAS	IMPORTE
Chevrolet Silverado cabina regular 4x2 a blanco 2019	Chevrolet	2019	3GCNW9EH7KG283311	4,073	8.44	482.58	\$ 22.11	\$ 10,669.91
Marca Chevrolet color rojo granada modelo 2017 número de serie MA6CA6AD6HT000416 número de placas XWW-45-98	Chevrolet Spark	2017	MA6CA6AD6HT000416	1,706	12.83	132.97	\$ 12.83	\$ 1,706.00
Marca Chevrolet color rojo granada modelo 2017 número de serie MA6CA6AD9HT000362 número de placas XWW-45-93	Chevrolet Spark	2017	MA6CA6AD9HT000362	2,229	11.49	193.99	\$ 11.49	\$ 2,229.00
Vehículo nuevo marca Nissan modelo 2023 Frontier Platinum 2.5l 4 cil, ta, 4 puertas, 4x2, AA, color exterior: blanco, transmisión: automática, Número de Motor: QR25508136H, número de serie: 3N6AD33A9PK854922	Nissan	2023	3N6AD33A9PK854922	881	6.1	144.43	\$ 6.10	\$ 881.00
Suma:							\$	15,485.91



SFP

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

Auditoría número:

AIC/23-05

Tipo de revisión:

Auditoría Interna
de Cumplimiento

Ente revisado:

Instituto
Tecnológico
Superior de Tlaxco

Ejercicio presupuestal:

2023

Rubro revisado:

Combustible

Subcuenta revisada:

Bitácoras de
combustible

Tipo de cédula:

Cédula Analítica
Número: XII

Fondo o programa:

Estatal y Federal

Descripción de alcance de la
cédula:

Adquisición de combustible, omitiendo la normatividad.

BENEFICIARIO	CANTIDAD
Alejandro Conde Zempoalteca	3,744.70
Ana Laura Hernández Márquez	400.00
Anahí González Aranda	600.00
Arsenia Zarate Haro	2,800.00
Bertín Cervantes González	2,300.00
Bías Marvin Mora Olvera	50,837.63
Desconocido	19,456.96
Erick Mendoza Pérez	1,700.00
Floriberto Flores Aldama	611.74
Francisco Javier Báez Morales	6,600.20
Guillermina Martínez Corona	2,400.00
José Aristeo Antonio Reyes Hernández	100.00
José Juan Pablo Moran García	13,261.13
Juan José Jiménez Angulo	12,950.04
Marco Antonio Morales Miguel	300.00
Maria del Carmen Muñoz Suarez	1,000.04
Omar Herrera Contreras	1,814.05
Saul Mejía Torija	1,500.00
Sergio Sánchez Torres	1,600.00
Silvestre de Jesús Pérez Canales	500.00
Yulibeht Duran Minor	300.00
Suma:	\$124,776.49

**SFP**

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

Auditoría número: AIC/23-05

Tipo de revisión: Auditoría Interna de Cumplimiento

Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Ejercicio presupuestal: 2023

Rubro revisado: Bienes Muebles e Inmuebles.

Subcuenta revisada: Inventario

Tipo de cédula: Cédula Analítica Número: XIII

Fondo o programa: Estatal y Federal

Descripción de alcance de la cédula: Bienes muebles que no cuentan con etiqueta de control de inventarios.

NO	NÚMERO DE INVENTARIO	TIPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
1	Sin etiqueta	Camioneta	Vehículo nuevo marca Nissan modelo 2023 Frontier Platinum le 2.5l 4 cilindros, TA, 4 puertas, 4x2, AA, color exterior: blanco, transmisión: automática, 4 número motor: QR25508136H.	Nissan	3N6AD33A9PK854922	2023-06-29	Bueno	\$ 703,899.99	Localizado
2	Sin etiqueta	Scanner Hp	Scanner HP Scanjet Pro 3000 S4 (6FW07-64001)	HP	CN193A803F	2022-04-05	Bueno	\$ 15,660.00	No mostrados
3	Sin etiqueta	Impresora Canon	Impresora multifuncional Maxify gx7010 canon	Impresora	KNDW10517	2023-01-29	Bueno	\$ 14,450.00	No mostrados
4	Sin etiqueta	Scanner Brother	Scanner de escritorio Brother asd-2200 a color de alta velocidad con dúplex	Brother	U64871L1X111676	2022-04-05	Bueno	\$ 13,108.00	Encontrado
5	Sin etiqueta	Impresora Canon	Impresora multifuncional de inyección Canon Pixma G6010, inyección de tinta, conexión USB y WIFI	Canon	KMDC33531	2023-02-02	Bueno	\$ 7,800.00	Encontrado
6	Sin etiqueta	Impresora Canon	Impresora multifuncional de inyección Canon Pixma g6010, inyección de tinta, conexión USB y WIFI	Canon	KMDC41032	2023-02-02	Bueno	\$ 7,800.00	No mostrados
7	Sin etiqueta	Impresora Kyocera	Impresora Kyocera Ecosys m2635 DW	Kyocera	E52LBWA1ZZ1CA		Bueno		No mostrados

**SFP**

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

Auditoría número: AIC/23-05

Ente revisado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Rubro revisado: Bienes Muebles e Inmuebles.

Tipo de cédula: Cédula Analítica Número: XIV

Descripción de alcance de la cédula: Bienes muebles con costo inferior a los 70 UMAS establecido en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del Consejo Nacional de Armonización Contable

Tipo de revisión: Auditoría Interna de Cumplimiento
Ejercicio presupuestal: 2023
Subcuenta revisada: Inventario
Fondo o programa: Estatal y Federal

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019397	Esmeriladora	BOSCH	Alejandro Conde Zempoalteca	2018-07-04	Bueno	\$ 1,856.00	Robo
019355	Bomba de agua/ hidro con tanque/ hidroneumático	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-17	Regular	\$ 2,436.00	No mostrados
019241	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 2,499.00	Obsoleto
018816	Esmeriladora	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 2,499.90	Encontrado
019272	Rack para almacenamiento	S/marca	Raúl Acoltzi Nava	2016-04-05	Regular	\$ 2,530.00	Encontrado
019314	Rack para almacenamiento	S/marca	Sidney Brenda Rojas Soria	2016-04-05	Regular	\$ 2,530.00	no mostrados
019164	Net server	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 2,550.00	Encontrado
018973	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,550.61	Encontrado
018974	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,550.61	Encontrado
018975	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,550.61	Encontrado
018971	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,558.61	Encontrado
018972	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,558.61	Encontrado
018827	Cortadora	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-17	Regular	\$ 2,600.00	Robo
019223	Scanner/ micro scanner	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-04-03	Regular	\$ 2,625.00	Encontrado
019312	Archivero	S/marca	Celia Hernández Rodríguez	2016-04-05	Regular	\$ 2,660.00	Encontrado

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
018739	Archivero	S/marca	María Guadalupe Suarez Rodriguez	2016-03-13	Regular	\$ 2,660.01	Encontrado
019156	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	Encontrado
019157	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Rene Pérez Martínez	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	No mostrados
019158	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	No mostrados
019159	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Celia Hernández Rodríguez	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	Encontrado
019160	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	No mostrados
019161	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Alejandro Conde Zempoalteca	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	Encontrado
019162	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Rene Pérez Martínez	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	No mostrados
019163	Monitor/ pantalla LCD	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 2,665.96	Encontrado
018654	Escritorio	S/M	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-07	Regular	\$ 2,670.30	Obsoleto
018718	Escritorio	S/marca	Jacqueline Cote Zamora	2016-03-09	Regular	\$ 2,670.30	No mostrados
019388	Software	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-11-24	Bueno	\$ 2,671.86	No mostrados
018716	Archivero	S/marca	Stefany Jaqueline Rivera Alvarado	2016-03-09	Regular	\$ 2,680.01	No mostrados
019202	Impresora/ multifuncional	S/marca	María Guadalupe Suarez Rodriguez	2016-04-03	Regular	\$ 2,690.01	Encontrado
018659	Pizarrón	S/marca	Analilia Muñoz Pérez	2016-03-07	Bueno	\$ 2,700.01	Encontrado
018660	Pizarrón	S/marca	Analilia Muñoz Pérez	2016-03-07	Bueno	\$ 2,700.01	Encontrado
018692	Pizarrón	S/marca	Norma Belem Reyes Diaz	2016-03-09	Regular	\$ 2,700.01	Encontrado
018693	Pizarrón	S/marca	José Luis Fomperosa Sosa	2016-03-09	Regular	\$ 2,700.01	Encontrado
018956	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018957	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018958	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018959	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018960	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018961	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018962	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018963	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018964	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018965	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018966	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018967	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018968	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018969	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
018970	Fuente de alimentación	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,701.35	Encontrado
019044	Aparato de extracción	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 2,703.65	Encontrado

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019045	Aparato de extracción	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 2,703.65	Encontrado
018942	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018943	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018944	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018945	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018946	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018947	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018948	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018949	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018950	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018951	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018952	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018953	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018954	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
018955	Kit logo Simatic	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,737.37	Encontrado
019359	Software	S/marca	Stefany Jaqueline Rivera Alvarado	2016-09-28	Regular	\$ 2,751.95	No mostrados
019345	Alcoholímetro	S/marca	Benito Teyssier Vargas	2016-07-13	Regular	\$ 2,760.00	No mostrados
018926	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018928	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018929	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018930	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018931	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018932	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018933	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018934	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018935	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018936	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018937	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018938	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018939	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018940	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018941	Generador de funciones	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,760.05	Encontrado
018822	Compresor	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-17	Regular	\$ 2,780.00	Robo
019300	Amplificador	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 2,784.00	No mostrados

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019301	Amplificador	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 2,784.00	No mostrados
019317	Extinguidor/ extintor	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 2,842.00	No mostrados
019318	Extinguidor/ extintor	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 2,842.00	No mostrados
018989	Esterilizador	S/marca	Iveth Sánchez Rodríguez	2016-03-30	Regular	\$ 2,850.85	Encontrado
019383	Software	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-11-24	Bueno	\$ 2,851.04	No mostrados
019384	Software	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-11-24	Bueno	\$ 2,851.04	No mostrados
019385	Software	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-11-24	Bueno	\$ 2,851.04	No mostrados
019386	Software	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-11-24	Bueno	\$ 2,851.04	No mostrados
019387	Software	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-11-24	Bueno	\$ 2,851.04	No mostrados
018927	Compresor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 2,875.00	Encontrado
018657	Enfriador/calentador	S/marca	Ana Laura Hernández Márquez	2016-03-07	Regular	\$ 2,899.00	Encontrado
019316	Gabinete/ gaveta	S/marca	Guadalupe García Ramírez	2016-04-05	Regular	\$ 2,899.00	Encontrado
019366	Cámara	S/marca	María Guadalupe Suarez Rodríguez	2016-10-02	Bueno	\$ 2,905.80	Encontrado
019360	Software	S/marca	Stefany Jaqueline Rivera Alvarado	2016-09-28	Regular	\$ 2,915.08	No mostrados
018681	Engargoladora	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-08	Bueno	\$ 2,915.20	Encontrado
018683	Gabinete/ gaveta	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-08	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
018684	Gabinete/ gaveta	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-08	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
018685	Gabinete/ gaveta	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-08	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
018694	Gabinete/ gaveta	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-09	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
018695	Gabinete/ gaveta	S/marca	Sidney Brenda Rojas Soria	2016-03-09	Regular	\$ 2,944.00	no mostrados
018715	Gabinete/ gaveta	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-03-09	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
018738	Gabinete/ gaveta	S/marca	María Guadalupe Suarez Rodríguez	2016-03-13	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
018742	Gabinete/ gaveta	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
018749	Gabinete/ gaveta	S/marca	José Alberto Moisés Rosete Cortez	2016-03-13	Regular	\$ 2,944.00	No mostrados
018771	Gabinete/ gaveta	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 2,944.00	No mostrados
019261	Gabinete/ gaveta	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
019262	Gabinete/ gaveta	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 2,944.00	Encontrado
019299	Gabinete/ gaveta	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 2,944.00	No mostrados
019110	Access Point	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 2,947.40	No mostrados
019188	Router	S/marca	Alicia García Islas	2016-04-03	Regular	\$ 2,947.40	Encontrado
018644	Credenza	S/M	José Luis Esquivel Marcial	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	No se Encuentra
018645	Credenza	S/M	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	Obsoleto
018646	Credenza	S/M	María del Carmen Suarez Muños	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	No mostrados
018647	Credenza	S/M	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	No mostrados

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
018648	Credenza	S/M	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	Obsoleto
018649	Credenza	S/M	María Guadalupe Suarez Rodriguez	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	Encontrado
018650	Credenza	S/M	Eunice Cortez Jiménez	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	No mostrados
018651	Credenza	S/M	Alicia García Islas	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	Encontrado
018652	Credenza	S/M	Guadalupe García Ramírez	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	Encontrado
018653	Credenza	S/M	Alicia García Islas	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	Encontrado
018656	Credenza	S/marca	Ana Laura Hernández Márquez	2016-03-07	Regular	\$ 2,967.00	Encontrado
018658	Credenza	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-07	Bueno	\$ 2,967.00	Encontrado
018677	Credenza	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-08	Bueno	\$ 2,967.00	Encontrado
018678	Credenza	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-08	Regular	\$ 2,967.00	Obsoleto
018682	Credenza	S/marca	Enrique Gallegos Tlapale	2016-03-08	Regular	\$ 2,967.00	Encontrado
018717	Credenza	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-09	Regular	\$ 2,967.00	Obsoleto
018720	Credenza	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 2,967.00	No mostrados
018737	Credenza	S/marca	Norma Belem Reyes Díaz	2016-03-13	Regular	\$ 2,967.00	Encontrado
018740	Credenza	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 2,967.00	No mostrados
018750	Credenza	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 2,967.00	No mostrados
019298	Credenza	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 2,967.00	Obsoleto
019227	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 2,998.99	No mostrados
019248	Archivero	S/marca	Blas Marvin Mora Olvera	2016-04-04	Regular	\$ 2,998.99	No mostrados
019250	Silla	S/marca	Blas Marvin Mora Olvera	2016-04-04	Regular	\$ 2,998.99	No mostrados
018768	Trompeta	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 2,999.99	Sin etiqueta de inventario
019167	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 3,000.00	No mostrados
018988	Esterilizador digital	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-30	Regular	\$ 3,003.80	Obsoleto
018748	Gimnasio	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-03-13	Regular	\$ 3,010.00	Robo
018709	Mueble de guardado	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 3,038.30	Encontrado
018710	Mueble de guardado	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 3,038.30	Encontrado
018711	Mueble de guardado	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 3,038.30	Encontrado
018712	Mueble de guardado	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 3,038.30	Encontrado
018713	Mueble de guardado	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 3,038.30	Encontrado
018661	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados
018662	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados
018663	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados
018664	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados
018668	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
018669	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados
018670	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados
018671	Banca/ butaca	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Regular	\$ 3,074.00	No mostrados
018987	Estuche de laboratorio	S/marca	Iveth Sánchez Rodríguez	2016-03-30	Regular	\$ 3,083.15	Encontrado
018821	Sierra	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-17	Regular	\$ 3,100.00	Robo
019039	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 3,105.00	Encontrado
019040	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 3,105.00	Encontrado
019041	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 3,105.00	Encontrado
019042	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 3,105.00	Encontrado
019043	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 3,105.00	Encontrado
018812	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 3,129.50	Encontrado
018813	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 3,129.50	Encontrado
018814	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 3,129.50	Encontrado
018815	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 3,129.50	Encontrado
018925	Taladro/ taladro rotomartillo	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 3,196.51	Encontrado
018811	Esmeriladora	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 3,203.90	Encontrado
019343	Taladro/ taladro rotomartillo	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-07-12	Regular	\$ 3,232.76	No mostrados
019344	Taladro/ taladro rotomartillo	S/marca	Raúl Acoltzi Nava	2016-07-12	Regular	\$ 3,232.76	No se Encuentra
019297	Gabinete/ gaveta	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,242.20	No mostrados
019291	Cámara	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 3,255.17	Obsoleto
019292	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,255.17	No mostrados
019293	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,255.17	No mostrados
019294	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,255.17	Encontrado
019295	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,255.17	No mostrados
019296	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,255.17	No mostrados
019338	Carro de limpieza	S/marca	Fabiola Puerto Niño	2016-07-07	Bueno	\$ 3,314.70	No mostrados
019339	Carro de limpieza	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-07-07	Bueno	\$ 3,314.70	Encontrado
019340	Carro de limpieza	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-07-07	Bueno	\$ 3,314.70	Encontrado
019341	Carro de limpieza	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-07-07	Bueno	\$ 3,314.70	Encontrado
019342	Carro de limpieza	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-07-07	Bueno	\$ 3,314.70	Encontrado
018810	Motor	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 3,330.65	Encontrado
019320	Engargoladora	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 3,339.60	Obsoleto
019288	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,347.06	No mostrados
019289	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,347.06	No mostrados

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019290	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,347.06	No mostrados
019382	Botiquín	S/M	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-07	Regular	\$ 3,363.99	No mostrados
018986	Mesa	S/marca	Iveth Sánchez Rodríguez	2016-03-30	Regular	\$ 3,394.22	Encontrado
018924	Inversor de frecuencia	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 3,400.00	Encontrado
018985	Mesa	S/marca	Iveth Sánchez Rodríguez	2016-03-30	Regular	\$ 3,427.00	Encontrado
018699	Tandem	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-03-09	Regular	\$ 3,445.20	Encontrado
018753	Tandem	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 3,445.20	No mostrados
018754	Tandem	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 3,445.20	No mostrados
018826	Taladro/ taladro rotomartillo	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-17	Regular	\$ 3,480.00	Robo
019117	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 3,499.00	Obsoleto
018767	Contrabajo	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 3,499.99	Sin etiqueta de inventario
019249	Vitrina	S/marca	Blas Marvin Mora Olvera	2016-04-04	Regular	\$ 3,500.00	Obsoleto
018843	Fotómetro	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-21	Regular	\$ 3,503.12	Encontrado
018844	Fotómetro	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-21	Regular	\$ 3,503.12	Encontrado
018820	Caladora	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-17	Regular	\$ 3,520.00	Robo
018765	Sax soprano	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 3,575.00	Sin etiqueta de inventario
018766	Sax soprano	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 3,575.00	Sin etiqueta de inventario
018735	Carro transportador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 3,606.70	Encontrado
018825	Esmeriladora	S/marca	Alejandro Conde Zempoalteca	2016-03-17	Regular	\$ 3,650.00	No se Encuentra
018752	Refrigerador	S/marca	Ana Laura Hernández Márquez	2016-03-13	Regular	\$ 3,675.00	Encontrado
019310	Bocina/ bafles/ megáfono	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-04-05	Regular	\$ 3,675.00	Sin etiqueta de inventario
019311	Bocina/ bafles/ megáfono	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-04-05	Regular	\$ 3,675.00	Sin etiqueta de inventario
018763	Saxofón	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 3,677.39	Sin etiqueta de inventario
019260	Mesa	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 3,680.00	Encontrado
019308	Portería	S/marca	José Alberto Moisés Rosete Cortez	2016-04-05	Regular	\$ 3,680.00	No mostrados
019309	Portería	S/marca	José Alberto Moisés Rosete Cortez	2016-04-05	Regular	\$ 3,680.00	No mostrados
019392	Software	-	Stefany Jaqueline Rivera Alvarado	2017-04-05	Bueno	\$ 3,685.32	No mostrados
019199	Conector	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-03	Regular	\$ 3,746.70	Encontrado
019197	Switch	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-03	Regular	\$ 3,770.00	Robo
019198	Switch	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-03	Regular	\$ 3,770.00	Robo
018824	Motosierra	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-17	Regular	\$ 3,800.00	Robo
018719	Conjunto/modulo	S/marca	Estephany Sánchez Flores	2016-03-13	Regular	\$ 3,804.80	No mostrados
019279	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	Encontrado
019280	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	No mostrados

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019281	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	Encontrado
019282	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	No mostrados
019283	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	Encontrado
019284	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	No mostrados
019285	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	No mostrados
019286	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	Encontrado
019287	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 3,944.00	Encontrado
019357	Software	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-09-28	Regular	\$ 3,992.80	No mostrados
018923	Inversor de frecuencia	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 3,999.90	Encontrado
018764	Saxofón alto	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 3,999.99	Sin etiqueta de inventario
018809	Kit de arranque	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,004.22	Encontrado
018866	Cámara	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-28	Regular	\$ 4,013.50	Encontrado
018867	Cámara	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-28	Regular	\$ 4,013.50	Encontrado
018808	Kit de arranque	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,030.00	Encontrado
018807	Kit de arranque	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,038.00	Encontrado
018760	Trompeta	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 4,069.57	Sin etiqueta de inventario
018655	Sillón/ love seat	S/marca	Ana Laura Hernández Márquez	2016-03-07	Regular	\$ 4,071.00	Encontrado
018747	Sillón/ love seat	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 4,071.00	Encontrado
018751	Sillón/ love seat	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 4,071.00	No mostrados
018769	Sillón/ love seat	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Bueno	\$ 4,071.00	No mostrados
019322	Sofa	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 4,071.00	No mostrados
019109	Switch	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 4,100.00	Encontrado
018806	Logo	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,105.96	Encontrado
018918	Super caliper	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 4,126.20	Encontrado
018919	Super caliper	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 4,126.20	Encontrado
018920	Super caliper	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 4,126.20	Encontrado
018921	Super caliper	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 4,126.20	Encontrado
018922	Super caliper	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 4,126.20	Encontrado
019398	Silla	S/marca	Viridiana Santos Saldaña	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Sin etiqueta de inventario
019399	Silla	S/marca	Elizabeth Peña Solano	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Encontrado
019400	Silla	S/marca	Raúl Acoltzi Nava	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No se Encuentra
019401	Silla	S/marca	Analilia Muñoz Pérez	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Sin etiqueta de inventario
019402	Silla	S/marca	Ana Laura Hernández Márquez	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No se Encuentra
019403	Silla	S/marca	Elizabeth Peña Solano	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Sin etiqueta de inventario

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019404	Silla	S/marca	Ana Laura Martínez Arroyo	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019405	Silla	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Sin etiqueta de inventario
019406	Silla	S/marca	María del Rosario Hernández Corte	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019407	Silla	S/marca	Cesar Alan Lara Monrroy	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Encontrado
019408	Silla	S/marca	Celia Hernández Rodríguez	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Sin etiqueta de inventario
019409	Silla	S/marca	María del Carmen Suarez Muños	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019410	Silla	S/marca	Stefany Jaqueline Rivera Alvarado	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019411	Silla	S/marca	Sin Identificar Xxxx Xxxxx	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019412	Silla	S/marca	Héctor Edmundo Quezada Núñez	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No se Encuentra
019413	Silla	S/marca	Viridiana Santos Saldaña	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Sin etiqueta de inventario
019414	Silla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019415	Silla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Encontrado
019416	Silla	S/marca	Escarley Hernández Báez	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019417	Silla	S/marca	María del Carmen Suarez Muños	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	No mostrados
019418	Silla	S/marca	Norma Belem Reyes Díaz	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Encontrado
019419	Silla	S/marca	José Luis Fomperosa Sosa	2018-11-13	Bueno	\$ 4,157.09	Sin etiqueta de inventario
019108	Panel de parcheo	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 4,158.99	Encontrado
018805	Taladro/ taladro rotomartillo	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,159.99	Encontrado
018833	High power ultrasonic	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-21	Regular	\$ 4,232.00	Encontrado
018733	Góndola	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 4,259.10	Encontrado
018734	Góndola	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 4,259.10	Encontrado
018667	Escritorio	S/marca	Francisco Xochihua Amador	2016-03-07	Bueno	\$ 4,278.00	Encontrado
018689	Escritorio	S/marca	Cesar Alan Lara Monrroy	2016-03-09	Regular	\$ 4,278.00	Encontrado
018691	Escritorio	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-09	Regular	\$ 4,278.00	No mostrados
018696	Escritorio	S/marca	Jacqueline Cote Zamora	2016-03-09	Regular	\$ 4,278.00	No mostrados
018736	Escritorio	S/marca	María del Carmen López Hernández	2016-03-13	Regular	\$ 4,278.00	No mostrados
018743	Escritorio	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 4,278.00	No mostrados
018762	Saxofón	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 4,290.00	Sin etiqueta de inventario
019259	Pizarrón	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 4,350.00	Encontrado
018804	Kit de arranque	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,393.36	Encontrado
018917	Máquina th	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 4,394.22	Encontrado
019033	Potenciómetro de ph	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,398.75	Encontrado
019034	Potenciómetro de ph	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,398.75	Encontrado
019035	Potenciómetro de ph	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,398.75	Encontrado

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019036	Potenciómetro de ph	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,398.75	Encontrado
019037	Potenciómetro de ph	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,398.75	Encontrado
019038	Potenciómetro de ph	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,398.75	Encontrado
018741	Escritorio	S/marca	Iveth Sánchez Rodríguez	2016-03-13	Regular	\$ 4,403.00	Encontrado
018770	Escritorio	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-13	Regular	\$ 4,403.00	No mostrados
019171	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 4,416.00	Obsoleto
019230	Impresora/ multifuncional	S/marca	Andrea Vega Hernández	2016-04-03	Regular	\$ 4,416.00	No mostrados
018803	Kit de arranque	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,474.94	Encontrado
019107	Access Point	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 4,493.96	No mostrados
019169	Micrófono y receptor	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-03-31	Regular	\$ 4,500.02	Sin etiqueta de inventario
019170	Micrófono y receptor	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-03-31	Regular	\$ 4,500.02	Sin etiqueta de inventario
019352	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-09-27	Malo	\$ 4,539.00	No mostrados
018761	Saxofón	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 4,573.99	Sin etiqueta de inventario
018759	Saxofón	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 4,600.00	Sin etiqueta de inventario
019032	Refrigerador	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,684.00	No se Encuentra
018802	Torno	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 4,746.71	Encontrado
019030	Baño maria	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,939.25	Encontrado
019031	Baño maria	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 4,939.25	Encontrado
018690	Sillón/ love seat	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-03-09	Regular	\$ 4,988.00	Encontrado
018697	Sillón/ love seat	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-03-09	Regular	\$ 4,988.00	Encontrado
018698	Sillón/ love seat	S/marca	Luis Felipe Morales Nava	2016-03-09	Regular	\$ 4,988.00	Encontrado
019307	Televisor	S/marca	Ana Laura Hernández Márquez	2016-04-05	Regular	\$ 4,999.00	Encontrado
019116	Retroproyector/ cañón/ proyector	VIEW SONIC	Escarley Hernández Báez	2016-03-31	Regular	\$ 4,999.99	No mostrados
019029	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,048.50	Encontrado
019028	Cengtrifuga	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,060.00	Encontrado
019025	Báscula	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,123.72	Encontrado
019026	Báscula	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,123.72	Encontrado
019027	Báscula	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,123.72	Encontrado
018703	Mesa	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 5,175.00	Encontrado
018704	Mesa	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 5,175.00	Encontrado
018705	Mesa	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 5,175.00	Encontrado
018706	Mesa	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 5,175.00	Encontrado
018707	Mesa	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 5,175.00	Encontrado

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
018708	Mesa	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-09	Regular	\$ 5,175.00	Encontrado
019319	Engargoladora	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 5,190.00	Obsoleto
018841	Flat surface ph tester	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-21	Regular	\$ 5,231.99	Encontrado
018842	Flat surface ph tester	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-21	Regular	\$ 5,231.99	Encontrado
018801	Kit de arranque	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,240.98	Encontrado
019207	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 5,264.10	Obsoleto
019103	Switch	S/marca	Sidney Brenda Rojas Soria	2016-03-31	Regular	\$ 5,290.00	no mostrados
019104	Switch	S/marca	Raúl Acoltzi Nava	2016-03-31	Regular	\$ 5,290.00	No mostrados
019105	Switch	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 5,290.00	Encontrado
019106	Switch	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 5,290.00	Encontrado
018797	Usb-60o9	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,303.76	Encontrado
018798	Usb-60o9	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,303.76	Encontrado
018799	Usb-60o9	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,303.76	Encontrado
018800	Usb-60o9	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,303.76	Encontrado
018796	Variador	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,354.33	Encontrado
018666	Dvr	CIBER POWER	Enrique Gallegos Tlapale	2016-03-07	Bueno	\$ 5,366.16	No se Encuentra
018758	Saxofón	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 5,399.00	Sin etiqueta de inventario
018757	Trombón	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-03-13	Regular	\$ 5,431.30	Sin etiqueta de inventario
018984	Juego de consultorio médico	S/marca	Iveth Sánchez Rodríguez	2016-03-30	Regular	\$ 5,485.50	Encontrado
019020	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,490.10	Encontrado
019021	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,490.10	Encontrado
019022	Parrilla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-30	Regular	\$ 5,490.10	Obsoleto
019023	Parrilla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-30	Regular	\$ 5,490.10	Obsoleto
019024	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 5,490.10	Encontrado
019306	Podium	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-04-05	Regular	\$ 5,499.99	Encontrado
018795	Sierra	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,519.00	Encontrado
019303	Televisor	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-04-05	Regular	\$ 5,599.00	Encontrado
018794	Kit de arranque	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 5,636.79	Encontrado
018721	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018722	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018723	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018724	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018725	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018726	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
018727	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018728	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018729	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018730	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018731	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
018732	Estante/ organizador	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-03-13	Regular	\$ 5,637.30	Encontrado
019313	Cámara	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 5,649.18	Obsoleto
019091	Equipo de cómputo	S/marca	Rene Pérez Martínez	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	No mostrados
019092	Equipo de cómputo	S/marca	Sin Identificar Xxxx Xxxxx	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Encontrado
019093	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Obsoleto
019094	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Obsoleto
019095	Equipo de cómputo	S/marca	Sin Identificar Xxxx Xxxxx	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Encontrado
019096	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Obsoleto
019097	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Obsoleto
019098	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Encontrado
019099	Equipo de cómputo	S/marca	Rene Pérez Martínez	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	No mostrados
019100	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	No mostrados
019101	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	No mostrados
019102	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 5,723.74	Obsoleto
019267	Detector manual	S/marca	Magalie Sánchez Vásquez	2016-04-05	Regular	\$ 5,742.00	Encontrado
019376	Impresora/ multifuncional	S/marca	Héctor Edmundo Quezada Núñez	2016-04-03	Bueno	\$ 5,742.00	Encontrado
019327	Trombón	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-04-05	Regular	\$ 5,823.41	Sin etiqueta de inventario
018916	Tacometro	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 6,000.00	Encontrado
019315	Modular	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 6,059.30	Obsoleto
018792	Variador	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 6,061.73	Encontrado
018793	Variador	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 6,061.73	Encontrado
019253	Mesa	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 6,090.00	Encontrado
019254	Mesa	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 6,090.00	Encontrado
019255	Mesa	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 6,090.00	Encontrado
019256	Mesa	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 6,090.00	Encontrado
019257	Mesa	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 6,090.00	Encontrado
019258	Mesa	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-05	Regular	\$ 6,090.00	Encontrado
018913	Watercmetro	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 6,136.40	Encontrado
018914	Watercmetro	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 6,136.40	Encontrado

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
018915	Watercmetro	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-28	Regular	\$ 6,136.40	Encontrado
019374	Micrófono	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-03-13	Bueno	\$ 6,250.00	Sin etiqueta de inventario
019145	Equipo de cómputo	S/marca	Rene Pérez Martínez	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	No mostrados
019146	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Obsoleto
019147	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Obsoleto
019148	Equipo de cómputo	S/marca	Sin Identificar Xxxx Xxxxx	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Encontrado
019149	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Obsoleto
019150	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	No mostrados
019151	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Obsoleto
019152	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Obsoleto
019153	Equipo de cómputo	S/marca	Sergio Sánchez Torres	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Encontrado
019154	Equipo de cómputo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Obsoleto
019155	Equipo de cómputo	S/marca	Sin Identificar Xxxx Xxxxx	2016-03-31	Regular	\$ 6,314.11	Encontrado
018643	No break/ regulador/ acondicionador energia/ firewalls	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-07	Regular	\$ 6,380.00	Encontrado
019019	Agitador magnético	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 6,490.00	Encontrado
019015	Parrilla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-30	Regular	\$ 6,498.32	Obsoleto
019016	Parrilla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-30	Regular	\$ 6,498.32	Obsoleto
019017	Parrilla	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 6,498.32	Encontrado
019018	Parrilla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-30	Regular	\$ 6,498.32	Obsoleto
019213	Barra mimio board	S/marca	María del Carmen Suarez Muños	2016-04-03	Regular	\$ 6,500.00	Encontrado
019512	Impresora/ multifuncional	EPSON	Andrea Vega Hernández	2021-01-13	Bueno	\$ 6,500.00	No mostrados
019365	Impresora/ multifuncional	HP	Ángel Oropeza Zecua	2016-10-02	Bueno	\$ 6,594.60	Obsoleto
018791	Logo	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-03-16	Regular	\$ 6,596.63	Encontrado
019247	Escritorio	S/marca	Blas Marvin Mora Olvera	2016-04-04	Regular	\$ 6,599.00	No mostrados
019014	Medidor de humedad	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 6,700.00	Encontrado
019011	Medidor de conductividad	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 6,724.52	Encontrado
019012	Medidor de conductividad	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 6,724.52	Encontrado
019013	Medidor de conductividad	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 6,724.52	Encontrado
019393	Conjunto/modulo	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-05-11	Bueno	\$ 6,804.46	No mostrados
018832	Compresor	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-21	Regular	\$ 6,885.76	Encontrado
019326	Bajo	S/marca	Floriberto Flores Aldama	2016-04-05	Regular	\$ 6,958.03	Sin etiqueta de inventario
019231	Equipo de cómputo	S/marca	María del Carmen López Hernández	2016-04-03	Regular	\$ 6,960.00	No mostrados

ETIQUETA	TIPO	MARCA	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS
019324	Equipo de cómputo	S/marca	Cesar Alan Lara Monroy	2016-04-05	Regular	\$ 6,960.00	Encontrado
019372	Bocina/ bafles/ megáfono	S/marca	María del Carmen Suarez Muños	2016-03-13	Bueno	\$ 6,960.00	Encontrado
019373	Bocina/ bafles/ megáfono	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-03-13	Bueno	\$ 6,960.00	Encontrado
018746	Caminadora	S/marca	Marco Antonio Morales Miguel	2016-03-13	Regular	\$ 6,990.00	Encontrado
019181	Retroproyector/ cañón/ proyector	S/marca	José Luis Fomperosa Sosa	2016-04-03	Regular	\$ 6,990.00	Encontrado
019196	Retroproyector/ cañón/ proyector	S/marca	Alejandro Flores Mejía	2016-04-03	Regular	\$ 6,990.00	Encontrado
019211	Retroproyector/ cañón/ proyector	S/marca	María del Carmen Suarez Muños	2016-04-03	Regular	\$ 6,990.00	Encontrado
019212	Retroproyector/ cañón/ proyector	S/marca	Analilia Muñoz Pérez	2016-04-03	Regular	\$ 6,990.00	Sin etiqueta de inventario
019421	Silla	S/marca	María Guadalupe Suarez Rodríguez	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	Encontrado
019422	Silla	S/marca	Blas Marvin Mora Olvera	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	No mostrados
019424	Silla	S/marca	Analilia Muñoz Pérez	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	Sin etiqueta de inventario
019425	Silla	S/marca	María del Carmen Suarez Muños	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	No mostrados
019426	Silla	S/marca	Escarley Hernández Báez	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	No mostrados
019427	Silla	S/marca	Estephany Sánchez Flores	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	No mostrados
019428	Silla	S/marca	Norma Belem Reyes Diaz	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	Encontrado
019429	Silla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.12	No mostrados
019423	Silla	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2019-01-29	Bueno	\$ 6,992.18	No mostrados
019246	Mesa	S/marca	Blas Marvin Mora Olvera	2016-04-04	Regular	\$ 6,999.00	No mostrados
019052	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ana Laura Martinez Arroyo	2016-03-31	Regular	\$ 7,000.03	No mostrados
019144	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-03-31	Regular	\$ 7,000.03	Obsoleto
019173	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	Obsoleto
019174	Impresora/ multifuncional	S/marca	Blas Marvin Mora Olvera	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	No mostrados
019180	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	No mostrados
019200	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	Obsoleto
019201	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	Obsoleto
019219	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	No mostrados
019237	Impresora/ multifuncional	S/marca	María Guadalupe Suarez Rodríguez	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	Encontrado
019239	Impresora/ multifuncional	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-03	Regular	\$ 7,000.03	No mostrados
019276	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 7,192.00	No mostrados
019277	Cámara	S/marca	Escarley Hernández Báez	2016-04-05	Regular	\$ 7,192.00	No mostrados
019278	Cámara	S/marca	Ángel Oropeza Zecua	2016-04-05	Regular	\$ 7,192.00	No mostrados
019010	Medidor de ph	S/marca	Alicia García Islas	2016-03-30	Regular	\$ 7,201.88	Encontrado

**SFP**

Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría número:	AIC/23-05		Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco		Ejercicio Presupuestal:	2023
Rubro revisado:	Bienes Muebles e Inmuebles.		Actividad:	Registro Contable
Tipo de cédula:	Cédula Analítica Número: XV		Periodo:	Enero-diciembre 2023
Descripción de alcance de la cédula:	El ciudadano Ángel Oropeza Zecua, con el puesto de profesor asignatura "B", y en el inventario y resguardos se encuentra de responsable de ciento cincuenta y cuatro bienes, muebles e inmuebles, los cuales se encuentran con los siguientes status: obsoletos, pérdida total /percance y bienes que no fueron mostrados por el resguardante, el cual desconocía su paradero			

ETIQUETA	TIPO	TIPO	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
019050	COM018868	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14003.55		
019051	COM018870	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14951.26		
019067	COM018886	NO BREAK/ REGULADOR/ ACONDICIONA DOR ENERGIA/ FIREWALLS	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	17500	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019068	COM018892	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14499.99		
019069	COM018893	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14499.99	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019070	COM018894	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14499.99	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019071	COM018895	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14499.99	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019075	COM018899	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	11790		
019076	COM018900	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	11790		
019079	COM018903	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	MALO	11790	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019089	COM018914	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	7539.9		
019093	COM018918	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019094	COM018919	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22

ETIQUETA	TIPO	TIPO	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
019096	COM018921	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019097	COM018922	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019098	COM018923	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74		
019100	COM018925	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74		
019101	COM018926	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74		
019102	COM018927	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	5723.74	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019107	COM018932	ACCESS POINT	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	4493.96		
019110	COM018935	ACCESS POINT	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	2947.4		
019111	COM018936	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	13701.12		
019115	COM018941	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	8867.75	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019117	COM018943	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	3499	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019120	COM018947	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	16690		
019122	COM018954	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14499.99	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019123	COM018964	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	14499.99		
019125	COM018970	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	12998.99		
019126	COM018971	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	12998.99		
019136	COM018986	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	11980.01		
019139	COM019027	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	11071.97		
019144	COM019075	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	7000.03	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019146	COM019077	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	6314.11	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019147	COM019078	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	6314.11	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019149	COM019080	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	6314.11	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019150	COM019082	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	6314.11		
019151	COM019083	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	6314.11	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019152	COM019084	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	6314.11	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22

ETIQUETA	TIPO	TIPO	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
019154	COM019086	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	6314.11	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019158	COM019091	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	2665.96		
019160	COM019095	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	2665.96		
019165	COM019100	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	23170.34		
019167	COM019103	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	3000		
019168	COM019104	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	12822.5		
019171	COM019107	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	4416	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019173	COM019109	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	7000.03	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019180	COM019117	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	7000.03		
019200	COM019177	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	7000.03	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019201	COM019179	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	7000.03	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019203	COM019182	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	15450.01		
019206	COM019187	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	9834.34	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019207	COM019188	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	5264.1	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019216	COM019199	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	7863.22	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019218	COM019201	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	13351.89		
019219	COM019202	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	7000.03		
019221	COM019204	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	13701.12	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019225	COM019209	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	12495		
019226	COM019210	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	10000		
019227	COM019212	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	2998.99		

ETIQUETA	TIPO	TIPO	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
019229	COM019215	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	14003.55	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
		LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS/ LECTOR INALAMBRICO/ MEDIOS TIPO BARRA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	12640.23		
019232	COM019220	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	12378.6		
019233	COM019221	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	13783.21	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019238	COM019231	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	7000.03		
019239	COM019232	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-03	REGULAR	2499	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019241	COM019235	SYMPOSIUM PANTALLA/ TELEVISOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	354407.24		
019323	COM019249	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-05-11	BUENO	14054.54		
019331	COM019514	EQUIPO DW	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-27	MALO	4539		
019352	COM020430	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-28	REGULAR	17013.65		
019354	COM020437	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-28	REGULAR	3992.8		
019357	COM020439	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-28	REGULAR	49510.54		
019358	COM020441	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-28	REGULAR	344520		
019361	COM020445	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-29	MALO	69000	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019362	COM020447	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-29	REGULAR	64986		
019364	COM020449	IMPRESORA/ MULTIFUNCION AL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-10-02	BUENO	6594.6	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019365	COM020452	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-09-28	REGULAR	117742.96		
019367	COM020454	MONITOR/ PANTALLA LCD	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	MALO	14499.99		
019379	COM020593	RETROPROYE CTOR/ CAÑON/ PROYECTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-31	REGULAR	8519.99		
019391	COM020758	CONJUNTO/MO DULO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-05-11	BUENO	6804.46		
019393	COM021328	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2020-04-19	BUENO	20190		
019471	COM023612	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2020-04-19	BUENO	20190		
019474	COM023615	EQUIPO DE CÓMPUTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2020-04-19	BUENO	20190		
019476	COM023617	NO BREAK/ REGULADOR/ ACONDICIONA DOR ENERGIA/ FIREWALLS	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-16	REGULAR	51583.7		
018817	LAB000299	CALORIMETRO DIGITAL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	REGULAR	15180		
018983	LAB000467							

ETIQUETA	TIPO	TIPO	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
018988	LAB000472	ESTERILIZADO R DIGITAL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	REGULAR	3003 8	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019015	LAB000499	PARRILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	REGULAR	6498 32	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019016	LAB000500	PARRILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	REGULAR	6498 32	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019018	LAB000502	PARRILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	REGULAR	6498 32	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019022	LAB000506	PARRILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	REGULAR	5490 1	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019023	LAB000507	PARRILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	REGULAR	5490 1	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019383	MAQ005186	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-11-24	BUENO	2851 04		
019384	MAQ005187	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-11-24	BUENO	2851 04		
019385	MAQ005188	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-11-24	BUENO	2851 04		
019386	MAQ005189	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-11-24	BUENO	2851 04		
019387	MAQ005190	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-11-24	BUENO	2851 04		
019388	MAQ005191	SOFTWARE	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-11-24	BUENO	2671.86		
018640	MOB039613	TORNILLO BIDIRECCIONAL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	BUENO	50228		
018641	MOB039614	BARRERA CON PLUMA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	BUENO	37700		
018642	MOB039615	EQUIPO PUNTO DE ACCESO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	BUENO	8700		
018643	MOB039616	NO BREAK/ REGULADOR/ ACONDICIONADOR ENERGIA/ FIREWALLS	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	REGULAR	6380		
018645	MOB039618	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	REGULAR	2967	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
018647	MOB039620	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	REGULAR	2967		
018648	MOB039621	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	REGULAR	2967	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
018654	MOB039628	ESCRITORIO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	REGULAR	2670 3	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
018658	MOB039633	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	BUENO	2967		
018678	MOB039662	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-08	REGULAR	2967	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
018683	MOB039694	GABINETE/ GAVETA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-08	REGULAR	2944		
018684	MOB039695	GABINETE/ GAVETA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-08	REGULAR	2944		
018685	MOB039699	GABINETE/ GAVETA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-08	REGULAR	2944		
018687	MOB039726	PIZARRON	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-09	REGULAR	7888		
018688	MOB039727	PIZARRON	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-09	REGULAR	7888		
018691	MOB039730	ESCRITORIO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-09	REGULAR	4278		
018694	MOB039733	GABINETE/ GAVETA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-09	REGULAR	2944		
018717	MOB039756	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-09	REGULAR	2967	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
018720	MOB039759	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	2967		
018740	MOB039779	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	2967		
018742	MOB039781	GABINETE/ GAVETA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	2944		
018743	MOB039782	ESCRITORIO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	4278		
018747	MOB039786	SILLON/ LOVE SEAT	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	4071		
018750	MOB039789	CREDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	2967		
018751	MOB039790	SILLON/ LOVE SEAT	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	4071		
018753	MOB039792	TANDEM	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	3445 2		
018754	MOB039793	TANDEM	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	3445 2		

ETIQUETA	TIPO	TIPO	RESPONSABLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
018769	MOB039808	SILLON/ LOVE SEAT	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	BUENO	4071		
018770	MOB039809	ESCRITORIO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	4403		
018771	MOB039810	GABINETE/ GAVETA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-13	REGULAR	2944		
019242	MOB039816	VITRINA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-04	REGULAR	8250		
019243	MOB039817	VITRINA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-04	REGULAR	8250		
019263	MOB039848	ALARMA INALÁMBRICA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	8000	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019270	MOB039855	RACK PARA ALMACENAMIENTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	15000.01		
019273	MOB039859	EQUIPO CENTRAL DE ALMACENAMIENTO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	33964.8	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019278	MOB039865	CÁMARA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	7192		
019291	MOB039883	CÁMARA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	3255.17	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019298	MOB039893	CRDENZA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	2967	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019302	MOB039898	CÁMARA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	7264.88		
019313	MOB039909	CÁMARA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	5649.18	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019315	MOB039911	MODULAR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	6059.3	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019317	MOB039913	EXTINGUIDOR/ EXTINTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	2842		
019318	MOB039914	EXTINGUIDOR/ EXTINTOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	2842		
019319	MOB039915	ENGARGOLADO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	5190	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019320	MOB039917	ENGARGOLADO	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	3339.6	Obsoleto	ITSTLACO/RM/28/22
019321	MOB039921	TELEVISOR	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	14054.54		
019322	MOB039922	SOFA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-04-05	REGULAR	4071		
019382	MOB041803	BOTIQUIN	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-07	REGULAR	3363.99		
019414	MOB042567	SILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2018-11-13	BUENO	4157.09		
019415	MOB042568	SILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2018-11-13	BUENO	4157.09		
019423	MOB042772	SILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2019-01-29	BUENO	6992.18		
019429	MOB042778	SILLA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2019-01-29	BUENO	6992.12		
019451	MOB042928	COPIADORA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2019-11-26	BUENO	55022.14		
019462	MOB042939	AIRE ACONDICIONADO/ MINISPLIT	ANGEL OROPEZA ZECUA	2019-11-28	BUENO	26615.9		
019463	MOB042940	IMPRESORA/ MULTIFUNCIONAL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2019-11-28	BUENO	10381.25		
019464	MOB042941	IMPRESORA/ MULTIFUNCIONAL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2019-11-28	BUENO	10381.25		
019046	VEH001795	AUTOMÓVIL	ANGEL OROPEZA ZECUA	2016-03-30	Se desconoce	152365	Perdida Total/Percanse	ITSTLACO/RM/28/22
019478	VEH002610	CAMIONETA	ANGEL OROPEZA ZECUA	2020-04-20	Siniestrado	516900	Perdida Total/Percanse	Se encuentra en proceso de desincorporación de bienes.
Total						\$ 2,996,935.44		

**SFP**

Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Auditoría Número: AIC/23-05.**Tipo de Auditoría:** Interna de Cumplimiento.**Ente Auditado:** Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.**Ejercicio
Presupuestal:** 2023**Rubro u Operación
Revisada:** Bienes, Muebles e Inmuebles**Actividad:** Registro Contable**Tipo de Cédula:** Cédula Analítica Número: XVI**Período:** Enero-diciembre 2023**Descripción de alcance
de la cédula:**

Una diferencia contra los saldos de los asientos contables donde se aprecia que existen bienes, muebles e inmuebles que no están contemplados contablemente y de igual manera no se encuentran en el inventario de bienes, muebles e inmuebles.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONTABLE	SALDO EN LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DIFERENCIA
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,166,231.94	-	2,166,231.94
1242-9-000-00-00-0-44002	Bienes artísticos adquirido	136,925.91	-	136,925.91
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	766,449.53	520,225.30	246,224.23
1244-1-000-00-00-0-44002	Automóviles y equipo de transporte	1,502,884.00	-	1,502,884.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	3,485,049.98	3,784,033.99	- 298,984.01
1246-6-000-00-00-0-44002	Eq. de gen. Electr. Apar. y acce. Adquirido (maquinaria y equipo electrónico)	293,956.51	-	293,956.51
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	145,770.00	2,182,484.68	- 2,036,714.68
1246-7-000-00-00-0-44002	Herramientas y máquinas y herramientas (refacciones, herramientas y accesorios)	492,758.31	-	492,758.31
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	15,965.22	-	15,965.22
1246-9-000-00-00-0-44002	Otros equipos	367,096.00	-	367,096.00
1246-9-5691	Otros equipos	1,739,593.00	2,294,155.47	- 554,562.47
		\$ 11,112,680.40	\$ 8,780,899.44	\$ 2,331,780.96

CHEVROLET

2015

Modelo	Rendimiento de combustible [km/l]		Combustible	Transmisión	Motor	
	Combinado	Desplazamiento [litros]			Número de cilindros	
AVEO	17.2		GASOLINA	MANUAL	1.6	4
AVEO	15.9		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.6	4
CAMARO	11.3		GASOLINA	AUTOMÁTICA	3.6	V6
CAMARO	10.4		GASOLINA	AUTOMÁTICA	6.2	V8
CAMARO	9.3		GASOLINA	AUTOMÁTICA	6.2	V8
CAMARO ZL1	8.7		GASOLINA	MANUAL	6.2	V8
CAMARO ZL1	8.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	6.2	V8
CAPTIVA	12.5		GASOLINA	AUTOMÁTICA	2.4	4
CAPTIVA	11.1		GASOLINA	AUTOMÁTICA	3	6
Chevyenne CE	10.2		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Chevyenne CR	10.1		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Chevyenne CR	10.5		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Chevyenne DC	10.2		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Chevyenne DC	9.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
COLORADO DC	11.4		GASOLINA	AUTOMÁTICA	3.6	6
CORVETTE	11.5		GASOLINA	MANUAL	6.2	V8
CORVETTE	10.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	6.2	V8
CORVETTE	11.5		GASOLINA	MANUAL	6.2	V8
CORVETTE CPE	9.5		GASOLINA	MANUAL	6.2	V8
CORVETTE	10.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	6.2	V8
CORVETTE Convertible	11.5		GASOLINA	MANUAL	6.2	V8
CORVETTE Convertible	10.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	6.2	V8
CRUZE	15.6		GASOLINA	MANUAL	1.8	L4
CRUZE	14.0		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.8	L4
CRUZE	13.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.8	L4
CRUZE	13.5		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.8	L4
CRUZE TURBO	15.8		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.4	L4
MALIBU	15.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	2.5	L4
MALIBU TURBO	14.2		GASOLINA	AUTOMÁTICA	2	L4
MATIZ	18.9		GASOLINA	MANUAL	1	L4
Silverado 1500 CR	11.4		GASOLINA	MANUAL	4.3	6
Silverado 1500 CR	10.5		GASOLINA	AUTOMÁTICA	4.3	6
Silverado 2500 CE	10.2		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Silverado 2500 CR	10.5		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Silverado 2500 CR	10.1		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Silverado 2500 DC	10.2		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
Silverado 2500 DC	9.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
SONIC	16.6		GASOLINA	MANUAL	1.6	L4
SONIC	15.4		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.6	L4
SONIC	17.1		GASOLINA	MANUAL	1.6	L4
SONIC	15.9		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.6	L4
SONIC RS	16.8		GASOLINA	MANUAL	1.4	L4
SPARK	20.6		GASOLINA	MANUAL	1.2	L4
SUBURBAN	10.1		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
SUBURBAN	9.8		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
SUBURBAN	9.5		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
TAHOE	9.8		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
TAHOE	9.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
TAHOE	10.0		GASOLINA	AUTOMÁTICA	5.3	8
TORNADO	15.5		GASOLINA	MANUAL	1.8	4
TORNADO	15.6		GASOLINA	MANUAL	1.8	4
TORNADO	16.0		GASOLINA	MANUAL	1.8	4
TRAVERSE	10.5		GASOLINA	AUTOMÁTICA	3.6	6
TRAX	14.9		GASOLINA	MANUAL	1.8	4
TRAX	14.2		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.8	4
TRAX	13.7		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.8	4
TRAX	15.6		GASOLINA	AUTOMÁTICA	1.4	4

[Regresar al menú](#)

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
 Av. Revolución 1877, Col. Loreto, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090, México, D.F.
 Tel.: (55) 3000 1000 | www.conuee.gob.mx

CHEVROLET

Modelos 2017

Modelo	Rendimiento combinado (km/l)	Emissiones CO ₂ (g/km)	Desplazamiento (l)	Numero de Cilindros	Tipo de Combustible	Transmisión (Man/Aut)	Importado o Nacional	Paquete
CAMARO	11.1	211	6.2	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SC
	12.6	186	3.6	V6	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SB
BOLT	13.1	179	2	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SA
	72.3	0	NA	NA	ELECTRICO	CVT	IMPORTADO	1SA
Cheyenne 2500 Cabina Regular	10	235	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SH
	10.3	229	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SC
Cheyenne 2500 Doble Cabina	9.8	240	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SB
	9.8	240	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SH
Cheyenne HC	9.8	240	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SC
	9.1	257	6.2	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SS
CORVETTE	9.1	257	6.2	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SG
	8.7	270	6.2	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1LZ
CRUZE	9.5	247	6.2	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1LT
	9.5	247	6.2	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1LT
MALIBU	19.5	120	1.4	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SD
	20.4	115	1.4	L4	GASOLINA	MANUAL	NACIONAL	1SA
Silverado 1500 Cabina Regular	20.9	112	1.4	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SB
	20.9	112	1.4	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SC
Silverado 2500 Cabina Ext	17.4	135	1.5	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SA
	17.4	135	1.5	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SB
Silverado 2500 Cabina Regular	10.5	224	4.3	V6	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SF
	10.2	231	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SA
Silverado 2500 Doble Cabina	10.6	222	4.3	V6	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SC
	10	235	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SB
SONIC	10.3	229	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	IMPORTADO	1SA
	9.8	240	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SK
SPARK CLASSIC	10.2	231	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SJ
	9.8	240	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SF
SPARK NG	10.2	231	5.3	V8	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SE
	17.1	137	1.6	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SF
TRAX	17.5	134	1.6	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SE
	17.6	133	1.6	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SK
SPARK NG	18.3	129	1.6	L4	GASOLINA	MANUAL	NACIONAL	1SA
	18.3	129	1.6	L4	GASOLINA	MANUAL	NACIONAL	1SD
SPARK NG	18.4	127	1.6	L4	GASOLINA	MANUAL	NACIONAL	1SD
	20.6	114	1.2	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SA
SPARK NG	20.6	114	1.2	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SD
	20.6	114	1.2	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SE
SPARK NG	20.6	114	1.2	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SB
	20.6	114	1.2	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SC
SPARK NG	21.7	108	1.4	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SE
	21.7	108	1.4	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SC
TRAX	22.2	106	1.4	L4	GASOLINA	MANUAL	IMPORTADO	1SB
	14.9	157	1.8	L4	GASOLINA	MANUAL	NACIONAL	1SA
TRAX	15.6	151	1.8	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SB
	15.6	150	1.8	L4	GASOLINA	AUTOMATICA	NACIONAL	1SC

[Regresar al menú](#)

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
 Av. Revolución 1877, Col. Loreto, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México
 Tel.: (55) 3000 1000 | www.gob.mx/conuee/

2022

MITSUBISHI

Modelo	Rendimiento (km/l)		Emisiones CO ₂ (g/km)		Tipo de combustible	Número de cilindros	Desplazamiento (cm ³)	Tipo de transmisión	Relación de potencia máxima		Torque máximo N-m @ rpm		
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad					Carretera	compresión		hp @ rpm	
MIRAGE G4 GLS	19.5	25.9	22	120	90	106	GASOLINA	13	1193	5MT	10.51	2180000	10000
MIRAGE G4 GLX	18.9	24.6	21.1	124	95	111	GASOLINA	13	1193	5MT	10.51	2180000	10000
MIRAGE G4 GLX	20.1	25.1	22.1	116	93	106	GASOLINA	13	1193	CVT	10.51	2180000	10000
MIRAGE G4 GLS	20.6	26.2	22.8	113	89	102	GASOLINA	13	1193	CVT	10.51	2180000	10000
MONTEO SPORT SE	9.3	13.9	11	290	168	213	GASOLINA	V6	2598	BAT	9.5+0.31	2160000	2850000
MONTEO SPORT/ES *	9.6	14.4	11.3	243	162	207	GASOLINA	V6	2598	BAT	9.5+0.31	2160000	2850000
OUTLANDER PHEV	43.8	25	32.7	56	104	78	GASOLINA	14	2360	AT	12.01	1260000	1900000
OUTLANDER	13.3	18	15.1	176	130	152	GASOLINA	14	2360	AT	10.51	1660000	2250000
X-PANDER CROSS	13.6	18.2	15.3	173	128	153	GASOLINA	14	1639	4AT	10.0+0.31	1030000	1410000
L200 GLX MT 4x4 DIESEL	13.1	17	14.6	205	157	183	DIESEL	14	2442	6MT	15.5+1.51	1780000	4300000
L200 GLS LIMITED AT 4x4 DIESEL	12.3	15.6	13.6	218	172	197	DIESEL	14	2442	6AT	15.5+1.51	1780000	4300000
X-PANDER	13.8	18.2	15.5	170	129	151	GASOLINA	14	1639	4AT	10.0+0.31	1030000	1410000
L200 GLX MT 4x2 GAS	8.3	10.9	9.3	282	215	252	GASOLINA	14	2351	5MT	9.01	1260000	1840000

NISSAN

Modelo	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Emisiones CO ₂ (g/km)	Tipo de combustible	Número de cilindros	Desplazamiento (cm ³)	Tipo de transmisión	Relación de potencia máxima	Torque máximo N-m @ rpm		
	1.00	1.00	1.00	1	1	1	EV	NA	1	PC	NA	1400000	3200000
LEAF 40 kWh	16.08	21.06	17.99	146	111	130	GASOLINA	4L	1598	CVT	9.81	1060000	1420000
MARCH	17.96	21.57	19.16	133	108	122	GASOLINA	4L	1598	CVT	10.51	1180000	1490000
KICK EX-3													
NP300 CABINA SENCILLA 4x2	10.09	14.83	11.79	232	158	199	GASOLINA	4L	2488	MT	10.1	1660000	2410000
MT													
FRONTIER DOBLE CABINA 4x2	10.22	14.93	11.91	229	157	197	GASOLINA	4L	2488	MT	10.1	1660000	2410000
MT													
FRONTIER DOBLE CABINA 4x2	9.79	14.24	11.39	239	164	206	GASOLINA	4L	2488	MT	10.1	1660000	2410000
MT													
Y-Drive	15.87	22.18	18.50	147	105	138	GASOLINA	4L	1598	MT	9.81	1060000	1420000
X-TRAIL CVT 2.5L 2WD	13.00	18.60	15.04	180	126	156	GASOLINA	4L	2488	CVT	10.1	1650000	2310000
X-TRAIL CVT 2.5L 2WD	12.70	17.80	14.58	184	131	161	GASOLINA	4L	2488	CVT	10.1	1650000	2310000
X-TRAIL HYBRID MCVT 2.0L	17.18	19.06	17.98	136	123	130	GASOLINA	4L	1997	MCVT	11.21	1400000	1930000
2WD													
X-TRAIL MCVT 2.5L 2WD	13.00	18.60	15.04	180	126	156	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10.1	1650000	2310000
X-TRAIL MCVT 2.5L 2WD	12.70	17.80	14.58	184	131	161	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10.1	1650000	2310000
X-TRAIL MCVT 2.5L 4WD	12.20	17.30	14.07	192	135	166	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10.1	1650000	2310000
FRONTIER DOBLE CABINA 4x2	10.30	14.47	11.83	227	162	198	GASOLINA	4L	2488	AT	10.1	1660000	2410000
AT													
FRONTIER DOBLE CABINA	9.66	13.34	11.03	243	175	212	GASOLINA	4L	2488	AT	10.1	1620000	2410000
4x4 AT													
FRONTIER DOBLE CABINA	11.90	14.25	12.89	224	188	208	DIESEL	4L	2488	MT	15.1	1610000	4500000
(DIESEL 4x4 MT)													
FRONTIER DOBLE CABINA	11.27	14.56	12.55	238	184	214	DIESEL	4L	2488	AT	15.1	1880000	4500000
(DIESEL 4x4 AT)													
NP300 CABINA SENCILLA	12.94	15.53	13.99	207	173	192	DIESEL	4L	2488	MT	15.1	1610000	4500000
(DIESEL 4x4 MT)													
NP350 URVAN (PANEL NARROW)	8.30	12.60	9.81	282	186	239	GASOLINA	4L	2488	MT	10.1	1450000	2310000
NP350 URVAN (PANEL WIDE)	8.00	11.70	9.33	253	200	251	GASOLINA	4L	2488	MT	10.1	1450000	2310000
NP350 URVAN PASAJEROS	8.10	12.30	9.57	289	190	245	GASOLINA	4L	2488	MT	10.1	1450000	2310000
NARROW													
NP350 URVAN PASAJEROS	7.80	11.40	9.09	300	205	258	GASOLINA	4L	2488	MT	10.1	1450000	2310000
WIDE													
SATHE NDEPAT 35L	10.93	15.67	12.65	214	149	185	GASOLINA	V6	3498	AT	11.1	2700000	3400000
SATHE NDEPAT 35L 4WD	10.27	14.61	11.85	218	160	198	GASOLINA	V6	3498	AT	11.1	2700000	3400000
FRONTIER V8 3.0L AX 7A 4x4	8.42	12.75	9.94	278	184	236	GASOLINA	V6	3799	AT	11.1	3100000	3810000
MOTOR 3.0L 16 CIL													
FRONTIER V6 3.0L 16 CIL MOTOR	8.42	12.75	9.94	278	184	236	GASOLINA	V6	3799	AT	11.1	3100000	3810000
3.0L 16 CIL													
GRAT 3.0L	8.40	12.20	9.77	279	192	240	GASOLINA	V6	3799	AT	9.1	5650000	6330000
KICKS	16.28	22.08	18.48	144	106	127	GASOLINA	4L	1598	MT	10.91	1180000	1490000
KICKS	17.05	21.32	18.74	137	103	125	GASOLINA	4L	1598	CVT	10.91	1180000	1490000
MARCH	15.22	20.90	17.34	154	112	135	GASOLINA	4L	1598	AT	9.81	1060000	1420000

Regresar al menú

2

[illegible]