SAyBG

ENTIDAD:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
TIPO DE REVISIÓN:	AUDITORÍA EXTERNA AE/26-05.
	ACTA DE ENTREGA DE DICTAMEN.

LUGAR Y FECHA. -

Siendo las diez horas del día lunes 29 de junio de dos mil veintiséis, la C.P. Doraliz Cuapio Muñoz, Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría y la C.P. María de los Ángeles López Sánchez, Jefa de Departamento de Control y Auditoría, personal dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala, quienes se identifican con sus credenciales de elector emitidas por el Instituto Nacional Electoral, se constituyen en el domicilio ubicado en Ex Rancho La Aguanaja sin número en San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, asimismo se encuentran presentes la Maestra Rosalía Nalleli Pérez Estrada Rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, quien acredita su cargo con el nombramiento expedido por la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, el día uno de julio de dos mil veintitrés, y se identifica con su credencial para votar con fotografía número 0586016573230 expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como el Contador Público Certificado Javier corona Sierra, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía con número 0189021052614 expedida por el Instituto Nacional electoral.

II. OBJETO. -

Hacer constar la entrega de los documentos derivados de la Auditoría Externa realizada por el despacho contable designado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala para efectos de presentar Dictamen de Estados Financieros e Informe Final de Observaciones, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, al amparo del oficio de designación número SAyBG/DSFCA/1276/03.2026 de fecha veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

III. ANTECEDENTE. -

El día dieciséis de abril de dos mil veintiséis, personal de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala, notificó la Auditoría Externa número AE/26-05 contenida en el oficio número SAyBG/DSFCA/1276/03.2026 de fecha veintisiete de marzo de dos mil veintiséis, girado por la Contadora Pública María Isabel Delfina Maldonado Tlextle, en su carácter de Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala, a la Maestra Rosalía Nalleli Pérez Estrada, Rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

IV. ACTUACIONES Y COMENTARIOS. -

Se hace constar que en este momento la Maestra Rosalía Nalleli Pérez Estrada, en su carácter de Rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, designa como testigos de asistencia a los ciudadanos Liliana Ramírez Díaz Jefa de Oficina y Araceli Pérez Conde personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tlaxcala, quienes se identifican con sus credenciales para votar con fotografía expedidas por Instituto Nacional electoral con número 0627050908479 y 0346009298410 respectivamente.

A continuación, se informa al compareciente que de conformidad con los establecido en los artículos 18, 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 1,2,4 fracción II, 6 fracciones I y III, 10 fracciones X, XII, XIII, XIV, XV y XVIII y 14 fracciones I, IV, V, VI y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala, se ha concluido la Auditoría Externa número AE/26-05, por lo que se

hace constar que el día veintinueve de junio de dos mil veintiséis, el Contador Público Certificado Javier Corona Sierra, remitió a este Órgano de Control los siguientes documentos:

1. Dictamen financiero del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

2. Informe final de observaciones y hallazgos con las evidencias que lo soportan.

Para constancia de recepción la Maestra Rosalía Nalleli Pérez Estrada, en su carácter de Rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, firma de recibido en los documentos descritos con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiséis.

Por lo anterior, el Contador Público Certificado Javier Corona Sierra, da por concluidos la totalidad de los trabajos de auditoría para los que fue designado, por lo que esta Secretaría una vez validado el cumplimiento de los objetivos de los servicios profesionales contratados avala llevar a cabo el trámite de pago de los honorarios correspondientes.

Asimismo, el auditor externo concluye que la Universidad Politécnica de Tlaxcala presenta un dictamen limpio, las observaciones planteadas fueron solventadas previo al Informe Final, la información que soporte la propuesta de solventación es presentada en el anexo en copias certificadas.

V. CIERRE DE ACTA. –

Leída la presente acta a los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida siendo las once horas del veintinueve de junio de dos mil veintiséis, firmando todos los actuantes de conformidad al margen y al alcance de todas las fojas que integran la presente acta.

VI. PARTICIPANTES. -

POR LA "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA".

MTRA. ROSALÍA NALLELI PÉREZ ESTRADA.
RECTORA
INE 058601657323O.

SAyBG

ENTIDAD:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
TIPO DE REVISIÓN:	AUDITORÍA EXTERNA AE/26-05.
	ACTA DE ENTREGA DE DICTAMEN.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

CP LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
JEFA DE OFICINA
INE 0627050908479

LIC. ARACELI PÉREZ CONDE
AUDITORA
INE 0346009298410

POR LA "SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA".

C.P. DORALIZ CUAPIO MUÑOZ
DIRECTORA DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
INE 0396067123883

C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AUDITORÍA
INE 0117066613777

POR EL "DESPACHO EXTERNO

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO
JAVIER CORONA SIERRA.
INE 0189021052614.



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PEREZ
ESTRADA
ROSALIA NALLELI

SEXO

DOMICILIO
PRIV. PERU 3
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 30760
SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX

CLAVE DE ELECTOR PRESRS70081720M300
CURP
PEER7008175MTLRSS14

AÑO DE REGISTRO
1991 03

FECHA DE NACIMIENTO
1/08/1970

SECCION
0585

VIGENCIA
2021 2031

IDMEX2201049749<<0586016573230
7008175M3112319MEX<03<<14797<1
PEREZ<ESTRADA<<ROSALIA<NALLELI

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORA
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CUAPIO
MUNOZ
DORALIZ

SEXO M



DOMICILIO
CALLE ENDE 5
SAN JUAN HUACTZINCO 50 95
SAN JUAN HUACTZINCO TLAX

CLAVE DE ELECTOR CPMZDR85 22129M200

CURP
CUMDIS 12MSTLPXPL8

AÑO DE REGISTRO
2001 02

FECHA DE NACIMIENTO
21 12 1985

SECCIÓN
0396

VIGENCIA
2024 2034

IDMEX2660186610<<0396067123883
8512213M3412318MEX,<02<<14015<9
CUAPIO<MUNOZ<<DORALIZ<<<<<<<<<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LOPEZ
SANCHEZ
MARIA DE LOS ANGELES

DOMICILIO
AV. RUIZ CORTINEZ [illegible]
SAN ANTONIO [illegible]
[illegible]

CLAVE DE ELECTOR [illegible]

CURP
[illegible]

FECHA DE NACIMIENTO
[illegible]

SECCION
[illegible]

AÑO DE REGISTRO
[illegible]

[illegible]

IDMEX2726180619<<0117066613777
8506117M3412318MEX<03<<31768<0
LOPEZ<SANCHEZ<<MARIA<DE<LOS<AN



IDMEX1945452565<<0189021052614
7501274H2912316MEX<07<<35817<0
CORONA<SIERRA<<JAVIER<<<<<<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE

SEXO

DOMICILIO

CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO

FECHA DE NACIMIENTO

IDMEX2740118010<<0346009298410
6604134M3512311MEX<03<<03076<3
PEREZ<<[illegible]<<<<<<<<<<

