



OFICIO NUMERO UPTX/REC/0576/09/2025
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION RELATIVA
AL OFICIO: SFP/DSFCA/3030/08.2025

**C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E:**

Derivado del oficio citado al rubro, mediante el cual se solicita la información relacionada a la orden de Auditoria Interna de Cumplimiento número AIC/25-33, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, se le informa que de conformidad a lo establecido en el artículo 6 párrafo tercero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, pongo a su disposición en las instalaciones que ocupa la Universidad Politécnica de Tlaxcala toda la información necesaria, suficiente y competente para la consecución de la fiscalización superior que establece en la presente.

En el punto de los Contratos de Servicios Personales, se adjunta la lista del personal que firmo contrato actualizado, así como del personal que no firmo, especificando el estatus que guardan, se adjuntan los contratos en PDF.

Remito en medio magnético certificado y documental, la siguiente información requerida: al Anexo Uno Requerimiento de Información y documentación del ejercicio 2025.

Sin más por el momento quedo de Usted enviándole un cordial y afectuoso saludo.



**MTRA. Y DRA. H.C. ROSALÍA NALLELI PÉREZ ESTRADA
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE TLAXCALA**



www.uptlax.edu.mx

 Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 46 5 1300
[http://rectoria@uptlax.edu.mx](mailto:rectoria@uptlax.edu.mx) / sgc.uptlax.edu.mx





Anexo Único UPTX/REC/0576/09/2025

Documento	Tipo de Presentación				
	Original	Copia certificada	Copia Simple	Excel	Digital/ PDF
Información contable, presupuestal y de control interno					
Decreto o ley de creación			x		x
Reglamento Interior			x		x
Manuales de Organización y de Procedimientos.			x		x
Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de su Órgano de Gobierno.	x				x
Programa Operativo Anual (POA) y su avance.					x
Estructura orgánica autorizada por su Órgano de Gobierno y la Oficialía Mayor de Gobierno.			x		x
Plantilla de personal y tabulador de sueldos autorizado por su Órgano y la Oficialía Mayor de Gobierno.				x	x
Convenios y acuerdos celebrados con dependencias o entidades, federales, estatales, municipales institucionales o privadas y organizaciones de sociedad civil, así como reglas de operación por acuerdo y/o convenio			x		x
Contratos de servicios personales y expedientes del personal	x				x
Avisos de movimiento al padrón de personal identificados por fecha (altas, bajas, cambios, sustituciones).				x	x
Controles de asistencias y salidas del personal y/o reportes del reloj checador en formato editable.				x	x
Oficios de comisión y documentos que acrediten las incidencias del personal.	x				x
Reportes y pagos de nomina del personal				x	
Plantilla de parque vehicular propiedad del ente y en comodato, así como los contratos de comodato respectivos.				x	x
Bitácoras de combustible y mantenimiento.	x				x





Documento	Tipo de Presentación				
	Original	Copia certificada	Copia simple	Excel	Digital/PDF
Información contable, presupuestal y control interno					
Programa Anual de Adquisiciones arrendamientos y Servicios por fuente de financiamiento.					X
Inventario de bienes muebles actualizado, cuantificado y clasificado, con las características del bien, fecha de adquisición, importe, así como los resguardos respectivos.					X
Adquisiciones de bienes muebles inmuebles e intangibles realizadas durante el periodo.				X	
Presupuesto de ingresos calendarizado por fuente de financiamiento y/o en su caso las modificaciones al mismo, debidamente autorizado.			X	X	
Presupuesto de egresos calendarizado por capítulo y partidas y en su caso, las modificaciones al mismo debidamente autorizado.			X	X	
Contratos bancarios y estados de cuenta en las que se maneja y administran los recursos de cada fuente de financiamiento, con sus conciliaciones bancarias.			X		X
Balanza de comprobación y registros auxiliares contables				X	
Pólizas de ingresos identificando el origen de los mismos	X				X
Pólizas de egresos, cheque y diario con su documentación comprobatoria y justificativa.	X				X
Estados financieros y presupuestales.			X	X	
Matrícula escolar.				X	
Catálogo de cobro de servicios prestados autorizados por su Órgano de Gobierno.					X
Comprobantes de entero de retenciones al SAT, cuotas AL ISSSTE o IMSS, retenciones al millar e ISN.					X