



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR**  
**PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**  
**NÚMERO DE CONTROL: ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0025/2021**  
**ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL**  
Pachuca de Soto, Hgo., a 15 de abril de 2021

**MTRO. ARTURO GIL BORJA**  
**RECTOR**  
**PRESENTE.**

De conformidad con los artículos 2 fracción II y 5 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; en relación a la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021, se tiene por recibido el Informe de Gestión Financiera del Primer Trimestre, correspondiente a la Entidad: Universidad Politécnica de Tulancingo. Entrega que se tiene registrada mediante la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD), con fecha 13 de abril de la presente anualidad.

En cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, esta información será revisada y analizada con la finalidad de dar inicio a la fiscalización superior sobre la gestión financiera de la Entidad que usted representa, por lo que en caso de detectarse faltantes, inconsistencias y/o errores, se le requerirá información adicional y complementaria, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

||d066beef-1bde-4156-8ff6-7ef336e46ceb|2021-04-15T02:25:10|ACUSE DE RECEPCIÓN  
DIGITAL|ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0025/2021|DGFSPYOA|4d4179fd-2d5f-475b-9347-  
82a0b3b1fac5|TR0120210000UPT|01|2021|TR|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO|2021-04-13T20:56:02|MTRO.  
ARTURO GIL BORJA|RECTOR||  
NEM2RUJFMkUwNzYxOTIxRDA5QTk3MkY0MzQyM0M1RUQyN0Y5NDY2MUI2NEI1NDNEQzFCMzk0QUZBQjExNjNFRg==





**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR**  
**PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**  
**NÚMERO DE CONTROL: ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0095/2021**  
**ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL**  
Pachuca de Soto, Hgo., a 10 de julio de 2021

**MTRO. ARTURO GIL BORJA**  
**RECTOR**  
**PRESENTE.**

De conformidad con los artículos 2 fracción II y 5 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; en relación a la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021, se tiene por recibido el Informe de Gestión Financiera del Segundo Trimestre, correspondiente a la Entidad: Universidad Politécnica de Tulancingo. Entrega que se tiene registrada mediante la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD), con fecha 09 de julio de la presente anualidad.

En cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, esta información será revisada y analizada con la finalidad de dar inicio a la fiscalización superior sobre la gestión financiera de la Entidad que usted representa, por lo que en caso de detectarse faltantes, inconsistencias y/o errores, se le requerirá información adicional y complementaria, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

||395115de-0f38-4613-aa0f-99da78c814e6|2021-07-10T02:41:11|ACUSE DE RECEPCIÓN  
DIGITAL|ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0095/2021|DGFSPYOA|ec7d55cd-3ced-4a0c-a82c-  
b0f342af7e1|TR0220210000UPT|02|2021|TR|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO|2021-07-09T19:59:27|MTRO.  
ARTURO GIL BORJA|RECTOR||  
OEY0NTY3QTizM0ZGNTYwNkY0NzMwQTEyRkM2QzgyMzE0Q0M5MDFBQzE0QjcyNUQ2MElwQTRENjJEODA4RUyYQw==





**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR  
PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
NÚMERO DE CONTROL: ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0158/2021  
ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL  
Pachuca de Soto, Hgo., a 12 de octubre de 2021**

**MTRO. ARTURO GIL BORJA  
RECTOR  
P R E S E N T E.**

De conformidad con los artículos 2 fracción II y 5 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; en relación a la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021, se tiene por recibido el Informe de Gestión Financiera del Tercer Trimestre, correspondiente a la Entidad: Universidad Politécnica de Tulancingo. Entrega que se tiene registrada mediante la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD), con fecha 11 de octubre de la presente anualidad.

En cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, esta información será revisada y analizada con la finalidad de dar inicio a la fiscalización superior sobre la gestión financiera de la Entidad que usted representa, por lo que en caso de detectarse faltantes, inconsistencias y/o errores, se le requerirá información adicional y complementaria, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

||bd3440d2-338f-4b63-ad52-d5e4d334d243|2021-10-12T11:55:05|ACUSE DE RECEPCIÓN  
DIGITAL|ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0158/2021|DGFSPYOA|8478d4c-1923-49e8-a132-  
34bd5cc35f47|TR0320210000UPT|03|2021|TR|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO|2021-10-11T16:37:56|MTRO.  
ARTURO GIL BORJA|RECTOR||  
NThENTZCRDhDnZUyNzIzMUVCUMUFGRRDRDQ0ZFRERCMkFDMkZGQkM2ODU2Qzg2MjM5Mki3Qzk4ODhDN0M3NjJDQw==





**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR**  
**PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**  
**NÚMERO DE CONTROL: ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0266/2021**  
**ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL**  
Pachuca de Soto, Hgo., a 19 de enero de 2022

**MTRO. ARTURO GIL BORJA**  
**RECTOR**  
**PRESENTE.**

De conformidad con los artículos 2 fracción II y 5 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; en relación a la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021, se tiene por recibido el Informe de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre, correspondiente a la Entidad: Universidad Politécnica de Tulancingo. Entrega que se tiene registrada mediante la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD), con fecha 14 de enero de la presente anualidad.

En cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, esta información será revisada y analizada con la finalidad de dar inicio a la fiscalización superior sobre la gestión financiera de la Entidad que usted representa, por lo que en caso de detectarse faltantes, inconsistencias y/o errores, se le requerirá información adicional y complementaria, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

||e3a9aa16-090b-4f90-b401-e3117e494e67|2022-01-19T23:21:52|ACUSE DE RECEPCIÓN  
DIGITAL|ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0266/2021|DGFSPYOA|8cb6f68a-9384-4059-8b71-  
da424ad7cfd7|TR0420210000UPT|04|2021|TR|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO|2022-01-14T19:02:18|MTRO.  
ARTURO GIL BORJA|RECTOR||  
RTRDQzNFNEZDQkU5NkUwMzQzQjBDMThDNjNBQTE3MkE2Rjc2QTg2Qzk0OEE4MEIzMEwREY5NjZCOTZGMjZGQA==





# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

### Secretaría Administrativa

Periodo	enero-diciembre	Fecha	16 de diciembre de 2021
---------	-----------------	-------	-------------------------

Componente	5. Gestión y Operación	Actividad	5.5 Administración Central
Nombre del Indicador	Porcentaje de informes de la cuenta pública entregados		
Resumen Narrativo	5.5 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación superior		
Supuestos	Los sistemas de armonización contable funcionan con apego a los lineamientos vigentes emitidos por el consejo nacional de armonización contable.		
Medios de Verificación	Acuse trimestral de rendición de cuenta pública, generado y ubicado en la Dirección de Administración adscrita a la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Tulancingo y ubicado en <a href="http://www.upt.edu.mx/">http://www.upt.edu.mx/</a>		

### Metas Anuales

Programada	12	Alcanzada	12
------------	----	-----------	----

### Descripción de Actividades

- Realizar pagos de nómina y prestaciones de la plantilla laboral
  - Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de enero, febrero y marzo, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.
  - Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de abril, mayo y junio, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.
  - Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de julio, agosto y septiembre, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.
  - Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.



# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

- Cubrir necesidades de las áreas sobre el suministro de materiales y servicios
  - 1.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses enero, febrero y marzo, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.
  - 2.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses abril, mayo y junio, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.
  - 3.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses julio, agosto y septiembre, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.
  - 4.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses octubre, noviembre y diciembre, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.
  
- Cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la institución
  - 1.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a los servicios utilizados para el funcionamiento de las actividades de esta casa de estudios en los meses de enero, febrero y marzo, como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, vigilancia, entre otros.
  - 2.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a los servicios utilizados para el funcionamiento de las actividades de esta casa de estudios en los meses de abril, mayo y junio, como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, vigilancia, entre otros.
  - 3.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a los servicios utilizados para el funcionamiento de las actividades de esta casa de estudios en los meses de julio, agosto y septiembre, como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, vigilancia, entre otros.
  - 4.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a los servicios utilizados para el funcionamiento de las actividades de esta casa de estudios en los meses de octubre, noviembre y diciembre, como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, vigilancia, entre otros.



# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

- Cubrir eventos destinados a personal docente y de apoyo a la docencia
  - 1.- En alcance al Homenaje a Don Eduardo del Villar Kretchmart y la Dra. Roció Ruiz de la Barrera, por su invaluable contribución a la Educación Superior de la región de Tulancingo, se inauguraron los edificios Ing. Eduardo del Villar Kretchmart y Dra. Roció Ruiz de la Barrera, en el mismo tenor se realizó la inauguración del nuevo edificio de Ingeniería Civil y la Plaza Cívica Institucional de la Universidad Politécnica de Tulancingo.
  - 2.- En conmemoración al reconocimiento por su labor a los Docentes de esta casa estudios, se realizó una ceremonia para la entrega de presentes a los Catedráticos de la Universidad Politécnica de Tulancingo.
  - 3.- En conmemoración al 19 aniversario de nuestra casa de estudios, se realizó una ceremonia para celebrar los 19 años de trabajo, de ardua labor académica y administrativa que han hecho posicionar a la UPT en los primeros lugares de las listas nacionales en aprovechamiento académico e innovación en Planes educativos.
  - 4.- En conmemoración al cierre del ejercicio 2021 en nuestra casa de estudios, se realizó una ceremonia para celebrar las fiestas decembrinas y la encendida del árbol navideño institucional, con el personal académico y administrativo de nuestra casa de estudios.



# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

### Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica

- Realizar pagos de nómina y prestaciones de la plantilla laboral

1.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de enero, febrero y marzo, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO		REQUISICIÓN DE P. SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTO		
FOJL: 20210052	FECHA DE RECEPCIÓN DEL AREA DE ADMÓN. Y FIN. 01/16/2021	FECHA QUE SE REQUIERE: 16/01/2021	U. RESPONSABLE: Secretaria Administrativa	FIRMA LIDER DE PROYECTO: [Firma]
ACTIVIDAD: 5.5	PARTIDA: 15902	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA NOMBRE Y FIRMA: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES		
CARGO: <input type="checkbox"/> T. RECTORIA <input type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE ÁREA <input checked="" type="checkbox"/> SECRETARÍA	ADSCRIPCIÓN: <input type="checkbox"/> RECTORIA <input type="checkbox"/> JURÍDICO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/> RENTIM <input type="checkbox"/> GENERACIÓN AC <input type="checkbox"/> PLANEACIÓN <input type="checkbox"/> ACADÉMICA <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN SOCIAL <input type="checkbox"/> SERVICIOS EDUCATIVOS <input type="checkbox"/> VINCULACIÓN <input type="checkbox"/> PROC. APRENDIZAJE <input type="checkbox"/> EXT. SERVICIOS	NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL USUARIO: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES		
POSICIÓN: <input type="checkbox"/> T. RECTORIA <input checked="" type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> PROFESORES <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> ADMN/OPERATIVOS <input type="checkbox"/> ALIADO <input type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/> CON. UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> OTROS:	JUSTIFICACIÓN (ACCION POS): REALIZAR PAGOS DE NÓMINA Y PRESTACIONES DE LA PLANTILLA LABORAL			
MOTIVACIÓN: SE REQUIERE EL PAGO DE OTRAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE ENERO 2021				
<input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN AL PERSONAL * <input type="checkbox"/> ASESORÍA <input type="checkbox"/> MAQUINARIAS Y FILTROS * <input type="checkbox"/> REPARACIÓN MAQUINARIAS	<input type="checkbox"/> COMPUTADORA <input type="checkbox"/> FOTOCOPIADORA <input type="checkbox"/> IMPRESORA <input type="checkbox"/> MÁQUINA ESCRIBIR <input type="checkbox"/> SUMADORA <input type="checkbox"/> OTRO:	<input type="checkbox"/> MENSAJERÍA <input type="checkbox"/> UPT <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> MICROBUS <input type="checkbox"/> AUTOBUS <input type="checkbox"/> VEHÍCULOS UPT <input type="checkbox"/> ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> NO PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> OTRAS PRESTACIONES	<input type="checkbox"/> ALIMENTOS <input type="checkbox"/> CARTA CRED. PALESTRANTES <input type="checkbox"/> HOSPEDAJE <input type="checkbox"/> CARTA CRED. FISIOTERAPEUTA <input type="checkbox"/> CHOFER UPT <input type="checkbox"/> OTROS:	
ESPECIFICAR DATOS DEL TIPO DE SERVICIO: SE REQUIERE EL PAGO DE OTRAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DEL MES DE ENERO 2021		ÁREA RESTRINGIDA PARA RECURSOS MATERIALES: [ ]		
DETALLAR EL USO DEL VEHÍCULO EN ESTE APARTADO		ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO: [ ]		
ACTIVIDAD A REALIZAR (EN CASO DE INVENTARIO, INDICARLO)	MANTENIMIENTO: <input type="checkbox"/> ANUAL <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input type="checkbox"/> MOBILIARIO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO	SERVICIO SOLICITADO:		
INSTITUCIÓN QUE VISITA	CAUSAS DEL PROBLEMA:			
DOMICILIO, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA DEL LUGAR QUE VISITA	ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO:			
FECHA Y HORARIO DEL SERVICIO	TRABAJO REALIZADO: <input type="checkbox"/> SI (ESPECIFICAR) <input type="checkbox"/> NO (CAUSAS)			
TENDIDO QUE RECONOCEA EL VEHÍCULO	EJEC. Y SUPLEN. DEL TRABAJO (NOMBRE Y FIRMA):			
NOMBRE(S) DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	[Firma]			
OSWALDO DEL VÉLAR FUGUET T. PLANEACIÓN	ARTURO DE BORJA T. RECTORIA	ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES POR ADMINISTRACIÓN	TITULAR ÁREA O USUARIO UPT FR-SAD-002	

2.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de abril, mayo y junio, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO		REQUISICIÓN DE P. SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTO		
FOJL: 20210054	FECHA DE RECEPCIÓN DEL AREA DE ADMÓN. Y FIN. 04/06/2021	FECHA QUE SE REQUIERE: 04/06/2021	U. RESPONSABLE: Secretaria Administrativa	FIRMA LIDER DE PROYECTO: [Firma]
ACTIVIDAD: 5.5	PARTIDA: 15902	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA NOMBRE Y FIRMA: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES		
CARGO: <input type="checkbox"/> T. RECTORIA <input type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE ÁREA <input checked="" type="checkbox"/> SECRETARÍA	ADSCRIPCIÓN: <input type="checkbox"/> RECTORIA <input type="checkbox"/> JURÍDICO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/> RENTIM <input type="checkbox"/> GENERACIÓN AC <input type="checkbox"/> PLANEACIÓN <input type="checkbox"/> ACADÉMICA <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN SOCIAL <input type="checkbox"/> SERVICIOS EDUCATIVOS <input type="checkbox"/> VINCULACIÓN <input type="checkbox"/> PROC. APRENDIZAJE <input type="checkbox"/> EXT. SERVICIOS	NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL USUARIO: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES		
POSICIÓN: <input type="checkbox"/> T. RECTORIA <input checked="" type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> PROFESORES <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> ADMN/OPERATIVOS <input type="checkbox"/> ALIADO <input type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/> CON. UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> OTROS:	JUSTIFICACIÓN (ACCION POS): REALIZAR PAGOS DE NÓMINA Y PRESTACIONES DE LA PLANTILLA LABORAL			
MOTIVACIÓN: SE REQUIERE EL PAGO DE APORTACIONES AL SAR CORRESPONDIENTE A LA NOMINA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021				
<input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN AL PERSONAL * <input type="checkbox"/> ASESORÍA <input type="checkbox"/> MAQUINARIAS Y FILTROS * <input type="checkbox"/> REPARACIÓN MAQUINARIAS	<input type="checkbox"/> COMPUTADORA <input type="checkbox"/> FOTOCOPIADORA <input type="checkbox"/> IMPRESORA <input type="checkbox"/> MÁQUINA ESCRIBIR <input type="checkbox"/> SUMADORA <input type="checkbox"/> OTRO:	<input type="checkbox"/> MENSAJERÍA <input type="checkbox"/> UPT <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> MICROBUS <input type="checkbox"/> AUTOBUS <input type="checkbox"/> VEHÍCULOS UPT <input type="checkbox"/> ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> NO PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> OTRAS PRESTACIONES	<input type="checkbox"/> ALIMENTOS <input type="checkbox"/> CARTA CRED. PALESTRANTES <input type="checkbox"/> HOSPEDAJE <input type="checkbox"/> CARTA CRED. FISIOTERAPEUTA <input type="checkbox"/> CHOFER UPT <input type="checkbox"/> OTROS:	
ESPECIFICAR DATOS DEL TIPO DE SERVICIO: SE REQUIERE EL PAGO DE APORTACIONES AL SAR CORRESPONDIENTE A LA NOMINA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021		ÁREA RESTRINGIDA PARA RECURSOS MATERIALES: [ ]		
DETALLAR EL USO DEL VEHÍCULO EN ESTE APARTADO		ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO: [ ]		
ACTIVIDAD A REALIZAR (EN CASO DE INVENTARIO, INDICARLO)	MANTENIMIENTO: <input type="checkbox"/> ANUAL <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input type="checkbox"/> MOBILIARIO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO	SERVICIO SOLICITADO:		
INSTITUCIÓN QUE VISITA	CAUSAS DEL PROBLEMA:			
DOMICILIO, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA DEL LUGAR QUE VISITA	ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO:			
FECHA Y HORARIO DEL SERVICIO	TRABAJO REALIZADO: <input type="checkbox"/> SI (ESPECIFICAR) <input type="checkbox"/> NO (CAUSAS)			
TENDIDO QUE RECONOCEA EL VEHÍCULO	EJEC. Y SUPLEN. DEL TRABAJO (NOMBRE Y FIRMA):			
NOMBRE(S) DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO	[Firma]			
OSWALDO DEL VÉLAR FUGUET T. PLANEACIÓN	ARTURO DE BORJA T. RECTORIA	ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES POR ADMINISTRACIÓN	TITULAR ÁREA O USUARIO UPT FR-SAD-002	



# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

3.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de julio, agosto y septiembre, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO		REQUISICIÓN DE SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTO	
FOJO: 20210718	FECHA DE SE REQUIERE: 18/07/2021	FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÁREA DE ADMÓN. Y FIN.	01/12/2021
ACTIVIDAD: 3.5	PARTEDA: 143024	U. RESPONSABLE: Secretaría Administrativa	FIRMA LEGAL DE PROYECTO: FURUBAT
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁMBITO NOMBRE Y FIRMA: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES			
CARGO: <input type="checkbox"/> T. RECTORÍA <input type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE ÁREA <input checked="" type="checkbox"/> SECRETARÍA			
ADSCRIPCIÓN: <input type="checkbox"/> RECTORÍA <input type="checkbox"/> JURÍDICO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/> RRHH <input type="checkbox"/> GENERACIÓN AC <input type="checkbox"/> PLANEACIÓN <input type="checkbox"/> ACADÉMICA <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN SOCIAL <input type="checkbox"/> SERVICIOS EDUCATIVOS <input type="checkbox"/> VINCULACIÓN <input type="checkbox"/> PROC. APRENDIZAJE <input type="checkbox"/> EXT. SERVICIOS			
NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL USUARIO: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES			
POSICIÓN: <input type="checkbox"/> T. RECTORÍA <input checked="" type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> PROFESORES <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> ADMNVO OPERATIVOS <input type="checkbox"/> ALIADO <input type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/> COM. UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> OTROS:			
JUSTIFICACIÓN (ACCIÓN PDA): REALIZAR PAGOS DE NOMINA Y PRESTACIONES DE LA PLANTILLA LABORAL.			
MOTIVACIÓN: SE REQUIERE EL PAGO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN BONA FIDUCIA Y V.E.I.E. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CUINQUENA DEL MES DE JULIO 2021.			
DETALLAR EL USO DEL VEHÍCULO EN ESTE PÁRRAFO			
ACTIVIDAD A REALIZAR (EN CASO DE VISITA, INDICARLO)	MANTENIMIENTO: <input type="checkbox"/> MUEBLE <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input type="checkbox"/> MOBILIARIO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO	ÁREA RESTRINGIDA PARA RECURSOS MATERIALES: 68.877.26	
INSTITUCIÓN QUE VISITA	SERVICIO SOLICITADO:	CAUSAS DEL PROBLEMA	
DIRECCIÓN, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA DEL LUGAR QUE VISITA	CAUSAS DEL PROBLEMA	ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO	
FECHA Y HORARIO DEL SERVICIO	TRABAJO REALIZADO: <input type="checkbox"/> SI (ESPECIFICAR) <input type="checkbox"/> NO (CAUSA)	EJEC. Y SUPERV. DEL TRABAJO (NOMBRE Y FIRMA)	
ITINERARIO QUE RECORRERÁ EL VEHÍCULO		TITULAR	SUPERVISOR
NOMBRE(S) DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO			
OSWALDO DEL VELLAR FURUBAT	ARTURO GIL BOLA	ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES	TITULAR ÁREA DE USUARIO UPT FR-SAD-002
T. PLANEACIÓN	T. ADMINISTRACIÓN	T. RECTORÍA	FOR ADMINISTRACIÓN

4.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO		REQUISICIÓN DE SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTO	
FOJO: 20210718	FECHA DE SE REQUIERE: 27/10/2021	FECHA DE RECEPCIÓN DEL ÁREA DE ADMÓN. Y FIN.	16/07/2021
ACTIVIDAD: 3.5	PARTEDA: 139022	U. RESPONSABLE: Secretaría Administrativa	FIRMA LEGAL DE PROYECTO: FURUBAT
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁMBITO NOMBRE Y FIRMA: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES			
CARGO: <input type="checkbox"/> T. RECTORÍA <input type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE ÁREA <input checked="" type="checkbox"/> SECRETARÍA			
ADSCRIPCIÓN: <input type="checkbox"/> RECTORÍA <input type="checkbox"/> JURÍDICO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/> RRHH <input type="checkbox"/> GENERACIÓN AC <input type="checkbox"/> PLANEACIÓN <input type="checkbox"/> ACADÉMICA <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN SOCIAL <input type="checkbox"/> SERVICIOS EDUCATIVOS <input type="checkbox"/> VINCULACIÓN <input type="checkbox"/> PROC. APRENDIZAJE <input type="checkbox"/> EXT. SERVICIOS			
NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL USUARIO: ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES			
POSICIÓN: <input type="checkbox"/> T. RECTORÍA <input checked="" type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> PROFESORES <input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO <input type="checkbox"/> ADMNVO OPERATIVOS <input type="checkbox"/> ALIADO <input type="checkbox"/> EXTERNO <input type="checkbox"/> COM. UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> OTROS:			
JUSTIFICACIÓN (ACCIÓN PDA): REALIZAR PAGOS DE NOMINA Y PRESTACIONES DE LA PLANTILLA LABORAL.			
MOTIVACIÓN: SE REQUIERE EL PAGO DE OTRAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021.			
DETALLAR EL USO DEL VEHÍCULO EN ESTE PÁRRAFO			
ACTIVIDAD A REALIZAR (EN CASO DE VISITA, INDICARLO)	MANTENIMIENTO: <input type="checkbox"/> MUEBLE <input type="checkbox"/> PREVENTIVO <input type="checkbox"/> MOBILIARIO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO	ÁREA RESTRINGIDA PARA RECURSOS MATERIALES: 68.877.26	
INSTITUCIÓN QUE VISITA	SERVICIO SOLICITADO:	CAUSAS DEL PROBLEMA	
DIRECCIÓN, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA DEL LUGAR QUE VISITA	CAUSAS DEL PROBLEMA	ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO	
FECHA Y HORARIO DEL SERVICIO	TRABAJO REALIZADO: <input type="checkbox"/> SI (ESPECIFICAR) <input type="checkbox"/> NO (CAUSA)	EJEC. Y SUPERV. DEL TRABAJO (NOMBRE Y FIRMA)	
ITINERARIO QUE RECORRERÁ EL VEHÍCULO		TITULAR	SUPERVISOR
NOMBRE(S) DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO			
OSWALDO DEL VELLAR FURUBAT	ARTURO GIL BOLA	ZARA JOCELYN GÓMEZ PAREDES	TITULAR ÁREA DE USUARIO UPT FR-SAD-002
T. PLANEACIÓN	T. ADMINISTRACIÓN	T. RECTORÍA	FOR ADMINISTRACIÓN



# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

- Cubrir necesidades de las áreas sobre el suministro de materiales y servicios

1.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses enero, febrero y marzo, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.

The image shows three identical Mobil fuel receipts for March 2021. Each receipt is for a service station in Tulancingo, Mexico. The receipts include the following details:

- Client:** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
- Receipt No.:** AA 74201
- Folio Fiscal:** 47470161-5041-4088-113-32861648165
- Location:** 43612
- Date:** 2021-03-16
- Time:** 17:03:22
- Vehicle:** 44700
- Volume:** 19.10 Litros
- Price:** \$36.77
- Subtotal:** \$707.26
- Total:** \$707.26

2.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses abril, mayo y junio, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.

FECHA	VEHICULO	RECORO	TIPO DE COMBUSTIBLE	LITROS	COSTO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
domingo, 18 de abril del 2021	AVX104	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	26.128	19.45	\$ 508.21	4,367.37
domingo, 18 de abril del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	60.029	19.45	\$ 1,167.56	
martes, 20 de abril del 2021	AVX108	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	EXTRA	26.798	19.45	\$ 521.02	3,085.50
martes, 20 de abril del 2021	AVX105	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	30.000	19.45	\$ 583.50	
jueves, 22 de abril del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	40.000	19.45	\$ 778.00	2,493.20
jueves, 22 de abril del 2021	AVX106	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	33.587	19.45	\$ 653.81	
viernes, 05 de abril del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	53.967	19.59	\$ 1,057.21	3,085.50
jueves, 22 de abril del 2021	AVX104	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	44.415	19.59	\$ 870.09	
martes, 20 de abril del 2021	AVX105	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	24.000	19.59	\$ 471.24	3,085.50
martes, 20 de abril del 2021	AVX105	JOSE ANTONIO CALZADA BARRAZA	EXTRA	30.000	19.59	\$ 587.70	
miércoles, 07 de abril del 2021	AVX108	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	EXTRA	30.445	19.59	\$ 597.34	2,493.20
jueves, 22 de abril del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	40.000	19.45	\$ 778.00	
miércoles, 14 de abril del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	40.000	19.45	\$ 778.00	3,085.50
martes, 13 de abril del 2021	AVX105	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	28.478	19.45	\$ 553.00	
martes, 20 de abril del 2021	AVX108	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	EXTRA	27.621	19.45	\$ 537.21	3,085.50
jueves, 15 de abril del 2021	DOBLE	PABLO DANIEL PICAZO PASTRANA	EXTRA	30.000	19.45	\$ 583.50	
jueves, 22 de abril del 2021	AVX105	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	28.939	19.45	\$ 562.71	3,085.50
miércoles, 21 de abril del 2021	DOBLE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	30.000	19.45	\$ 583.50	
miércoles, 21 de abril del 2021	EXTRACAS	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	48.270	19.45	\$ 938.85	3,085.50
jueves, 22 de abril del 2021	AVX103	GEZIVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	28.025	19.45	\$ 545.00	
jueves, 22 de abril del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	38.674	19.45	\$ 752.21	3,085.50
martes, 20 de abril del 2021	AVX108	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	EXTRA	28.025	19.45	\$ 545.00	
jueves, 20 de abril del 2021	EXTRACAS	GONZALO VALDEZ VERRAMA	EXTRA	41.765	19.45	\$ 811.78	3,085.50
miércoles, 20 de abril del 2021	AVX103	ARTURO	EXTRA	34.400	19.45	\$ 669.60	
miércoles, 20 de abril del 2021	AVX105	ARTURO	EXTRA	34.400	19.45	\$ 669.60	
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,397.37</b>

MONTO	PARQUE VEHICULAR:	LITROS	IMPORTE
\$ 4,367.37	EXTRA	841.734	\$ 16,397.37
\$ 3,585.50	SUPRIME	0	\$ -
\$ 2,413.71	DIENEL	0	\$ -
\$ 6,312.41		841.734	\$ 16,397.37
\$ 16,397.37			

**ABRIL 2021**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**

BENEFICIARIO: SERVICIO LA FUENTE S.A DE CV.

IMPORTE: \$ 16,397.37 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA SIETE MIL TRESCIENTOS Y SIETE PESOS M.N.)

CUENTA: 0447820730

CLABE NO.: 0121208470027308

BANCO: BBVA BANCOMER

MOTIVO: COMBUSTIBLE DE LA FLOTTILA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO DEL MES DE ABRIL 2021

ACTIVIDAD: S.S ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COMPONENTE: S GESTIÓN Y OPERACIÓN

RESPONSABLE: L.C ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES

CUENTA RETIRO: 0103884317

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CORREO: hfc.wab@bbva.mx

AUTORIZÓ AUTORIZÓ

L.C ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES DR. ARTURO DE LA ROSA  
ENCARGADA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RECTOR



# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

3.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses julio, agosto y septiembre, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.

AGOSTO 2020								
FACTURA	FOLIO	FECHA	VEHICULO	RECIBIÓ	TIPO DE COMBUSTIBLE	LITROS	COSTO UNITARIO	IMPORTE
AA 71376	150626	lunes, 03 de agosto de 2020	AVEO 2	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	SUPREME	31.409	18.39	\$ 577.61
	150605	lunes, 03 de agosto de 2020	AVEO 4	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	39.255	17.99	\$ 706.20
	150627	jueves, 06 de agosto de 2020	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	30.978	17.99	\$ 557.29
	147094	jueves, 06 de agosto de 2020	AVEO 5	JOSE JAVIER JIMENEZ BRAVO	EXTRA	40.283	17.99	\$ 724.69
AA 71748	150632	jueves, 06 de agosto de 2020	AVEO 2	JOSE REYES BAÑOS ORTIZ	SUPREME	48.674	18.39	\$ 895.11
	150611	martes, 25 de agosto de 2020	GARRAFON	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	20.000	17.52	\$ 350.40
	150612	martes, 25 de agosto de 2020	AVEO 5	JOSE JAVIER JIMENEZ BRAVO	EXTRA	39.990	17.52	\$ 699.11
	147028	lunes, 24 de agosto de 2020	ESCAPE	GONZALO JUAREZ VALDERRAMA	EXTRA	45.679	17.52	\$ 800.30
	150610	lunes, 24 de agosto de 2020	DOBLE	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	49.088	17.52	\$ 860.02
AA 71874	147093	viernes, 21 de agosto de 2020	AVEO 2	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	SUPREME	33.023	18.29	\$ 603.99
	150650	miércoles, 26 de agosto de 2020	ESTACAS	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	30.000	17.52	\$ 525.60
	147029	sábado, 29 de agosto de 2020	ESCAPE	GONZALO JUAREZ VALDERRAMA	EXTRA	28.259	17.62	\$ 497.92
AA 71492	150613	lunes, 31 de agosto de 2020	AVEO 5	JOSE JAVIER JIMENEZ BRAVO	EXTRA	38.662	17.69	\$ 681.32
	150624	lunes, 31 de agosto de 2020	AVEO 4	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	42.200	17.69	\$ 746.54
	150631	viernes, 07 de agosto de 2020	DOBLE	JOSE ANTONIO QUEZADA	EXTRA	20.000	17.85	\$ 357.00
	150630	lunes, 10 de agosto de 2020	AVEO 4	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	14.066	17.76	\$ 249.81
BB 43784	150632	miércoles, 12 de agosto de 2020	AVEO 5	JOSE JAVIER JIMENEZ BRAVO	EXTRA	39.215	17.69	\$ 693.71
	147092	miércoles, 12 de agosto de 2020	GARRAFON	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	20.000	17.69	\$ 353.80
	150623	jueves, 13 de agosto de 2020	AVEO 2	JOSE REYES BAÑOS ORTIZ	SUPREME	56.863	18.39	\$ 1,045.71
	150629	martes, 11 de agosto de 2020	DOBLE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	27.903	17.76	\$ 495.56
AA 71612	150633	viernes, 14 de agosto de 2020	ESTACAS	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	20.000	17.59	\$ 351.80
	150645	viernes, 14 de agosto de 2020	AVEO 4	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	23.868	17.59	\$ 419.84
	150646	viernes, 14 de agosto de 2020	DOBLE	ALEJANDRO	EXTRA	30.000	17.59	\$ 527.70
	150638	martes, 18 de agosto de 2020	PATRIOT	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	33.306	17.59	\$ 585.65
	150641	miércoles, 18 de agosto de 2020	DOBLE	PABLO DANIEL PICASSO	EXTRA	21.141	17.59	\$ 371.87
	150648	jueves, 20 de agosto de 2020	AVEO 1	PABLO DANIEL PICASSO	EXTRA	42.033	17.52	\$ 736.42
	150649	jueves, 20 de agosto de 2020	AVEO 5	JOSE JAVIER JIMENEZ BRAVO	EXTRA	44.876	17.52	\$ 786.23
	150647	jueves, 20 de agosto de 2020	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	46.233	17.52	\$ 810.00
								\$ 17,346.20
						975.805		\$ 34,692.40

FACTURA	MONTO
AA 71376	\$ 3,669.99
AA 71748	\$ 3,830.42
AA 71874	\$ 1,917.78
AA 71492	\$ 2,700.03
BB 43784	\$ 495.56
AA 71612	\$ 4,941.51
TOTAL	\$ 17,346.20

	LITROS	IMPORTE	
PARQUE VEHICULAR	EXTRA	169,806	\$ 14,223.78
	SUPREME	809,969	\$ 3,122.42
	DIESEL		
		975.81	\$ 17,346.20

**TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS**

**BENEFICIARIO:** SERVICIO LA FUENTE S.A. DE C.V.

**IMPORTE:** \$ 514,043.20 (CATORCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)

**CUENTA:** 0447802730

**CLABE NO.:** 01231200478027300

**BANCO:** BBVA BANCOMER

**MOTIVO:** COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO DEL MES DE JULIO 2021

**ACTIVIDAD:** 5.5: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**COMPONENTE:** 5: GESTIÓN Y OPERACIÓN

**RESPONSABLE:** L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES

**CUENTA RETIRO:** 0103894317

**BANCO:** BBVA BANCOMER, S.A.

**CORREO:** eric.soto@upt.edu.mx

**AUTORIZÓ** **AUTORIZÓ**

L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES  
ENCARGADA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ARTURO GIL BORJA  
RECTOR

4.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios de los meses octubre, noviembre y diciembre, para dar cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.

OCTUBRE 2021								
FACTURA	FOLIO	FECHA	VEHICULO	RECIBIÓ	TIPO DE COMBUSTIBLE	LITROS	COSTO UNITARIO	IMPORTE
AA 7898	150575	lunes, 04 de octubre del 2021	AVEO 3	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	31.612	19.39	\$ 613.95
	150578	lunes, 04 de octubre del 2021	AVEO 4	RAFAEL IVAN NEBI JIMENEZ	EXTRA	37.897	19.39	\$ 734.53
	150513	martes, 05 de octubre del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	30.000	19.39	\$ 581.80
	150571	martes, 05 de octubre del 2021	GARRAFON	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	40.000	19.39	\$ 775.60
AA 79005	150572	miércoles, 07 de octubre del 2021	DOBLE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	33.000	19.39	\$ 641.87
	150523	jueves, 07 de octubre del 2021	AVEO 4	RAFAEL IVAN NEBI JIMENEZ	EXTRA	25.789	19.39	\$ 500.03
	150513	miércoles, 07 de octubre del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	38.000	19.39	\$ 736.82
	150525	martes, 12 de octubre del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	34.929	19.39	\$ 677.08
	150524	martes, 12 de octubre del 2021	DOBLE	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	38.664	19.39	\$ 750.09
	150487	viernes, 09 de octubre del 2021	AVEO 5	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	24.579	19.39	\$ 476.47
	150520	miércoles, 13 de octubre del 2021	ESCAPE	GONZALO JUAREZ VALDERRAMA	EXTRA	38.661	19.39	\$ 750.02
	150526	miércoles, 13 de octubre del 2021	AVEO 4	RAFAEL IVAN NEBI JIMENEZ	EXTRA	41.290	19.39	\$ 800.00
	150528	jueves, 14 de octubre del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	21.600	19.39	\$ 418.80
	150527	jueves, 14 de octubre del 2021	GARRAFON	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	40.000	19.39	\$ 775.60
BB 48220	150529	martes, 12 de octubre del 2021	AVEO 3	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	37.224	19.39	\$ 721.99
	150533	miércoles, 20 de octubre del 2021	ESCAPE	GONZALO JUAREZ VALDERRAMA	EXTRA	44.713	19.39	\$ 866.89
AA 79120	150575	miércoles, 20 de octubre del 2021	AVEO 4	RAFAEL IVAN NEBI JIMENEZ	EXTRA	46.426	19.39	\$ 899.20
	150526	jueves, 21 de octubre del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	33.721	19.39	\$ 654.84
	150538	viernes, 22 de octubre del 2021	DOBLE	RAFAEL IVAN NEBI JIMENEZ	EXTRA	38.35	19.39	\$ 743.05
	150490	sábado, 23 de octubre del 2021	ESCAPE	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	29.337	19.39	\$ 568.84
AA 79256	150541	lunes, 25 de octubre del 2021	GARRAFON	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	EXTRA	40.000	19.29	\$ 771.60
	150540	lunes, 25 de octubre del 2021	AVEO 5	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	40.113	19.29	\$ 773.78
	150548	lunes, 25 de octubre del 2021	ROUGE	GEOVANNI MARTINEZ CASTAÑEDA	SUPREME	109.948	21.93	\$ 2,414.65
	150543	martes, 26 de octubre del 2021	DOBLE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	25.143	19.29	\$ 484.01
	150544	martes, 26 de octubre del 2021	AVEO 4	RAFAEL IVAN NEBI JIMENEZ	EXTRA	35.289	19.29	\$ 680.34
	150545	martes, 26 de octubre del 2021	ROUGE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	38.484	19.29	\$ 742.80
BB 48245	150524	miércoles, 27 de octubre del 2021	ESCAPE	GONZALO JUAREZ VALDERRAMA	EXTRA	35.899	19.29	\$ 691.29
	150526	miércoles, 27 de octubre del 2021	ESCAPE	GONZALO JUAREZ VALDERRAMA	EXTRA	35.899	19.29	\$ 691.29
AA 79220	150526	miércoles, 27 de octubre del 2021	AVEO 5	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	38.484	19.29	\$ 742.80
BB 48228	150529	miércoles, 27 de octubre del 2021	ESCAPE	GONZALO JUAREZ VALDERRAMA	EXTRA	31.621	19.29	\$ 610.11
BB 48228	150529	miércoles, 27 de octubre del 2021	AVEO 3	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	31.529	19.39	\$ 610.11
							\$ 22,564.05	

FACTURA	MONTO
AA 7898	\$ 4,078.99
AA 79005	\$ 4,667.90
BB 48220	\$ 728.36
AA 79120	\$ 3,890.81
AA 79256	\$ 8,070.96
BB 48245	\$ 706.77
AA 79220	\$ 694.90
BB 48228	\$ 600.11
TOTAL	\$ 22,564.05

	LITROS	IMPORTE	
PARQUE VEHICULAR	EXTRA	3,044.938	\$ 60,219.19
	SUPREME	109,948	\$ 2,414.65
	DIESEL	0.000	\$
		3,154.986	\$ 62,633.84

**TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS**

**BENEFICIARIO:** SERVICIO LA FUENTE S.A. DE C.V.

**IMPORTE:** \$22,563.05 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)

**CUENTA:** 0447802730

**CLABE NO.:** 01231200478027300

**BANCO:** BBVA BANCOMER

**MOTIVO:** COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO DEL MES DE OCTUBRE 2021

**ACTIVIDAD:** 5.5: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**COMPONENTE:** 5: GESTIÓN Y OPERACIÓN

**RESPONSABLE:** L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES

**CUENTA RETIRO:** 0103894317 **REC. 202102563**  
202102625

**BANCO:** BBVA BANCOMER, S.A.

**CORREO:** eric.soto@upt.edu.mx

**AUTORIZÓ** **AUTORIZÓ**

L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES  
ENCARGADA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ARTURO GIL BORJA  
RECTOR

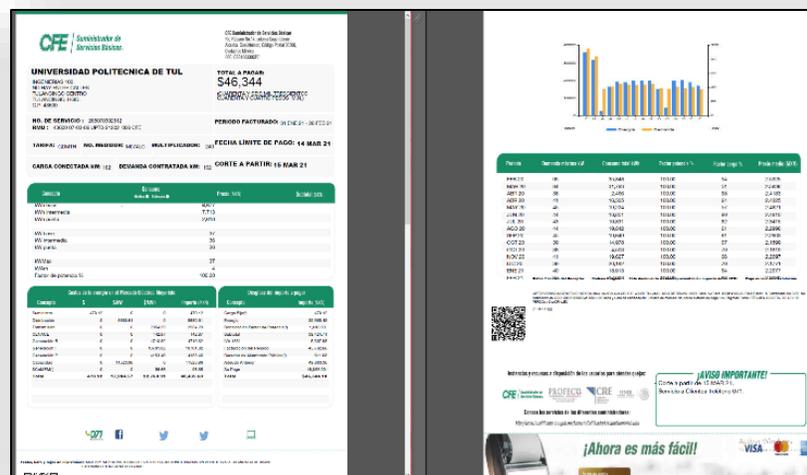


# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

- Cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la institución

1.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a los servicios utilizados para el funcionamiento de las actividades de esta casa de estudios en los meses de enero, febrero y marzo, como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, vigilancia, entre otros.



2.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a los servicios utilizados para el funcionamiento de las actividades de esta casa de estudios en los meses de abril, mayo y junio, como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, vigilancia, entre otros.







# Universidad Politécnica de Tulancingo

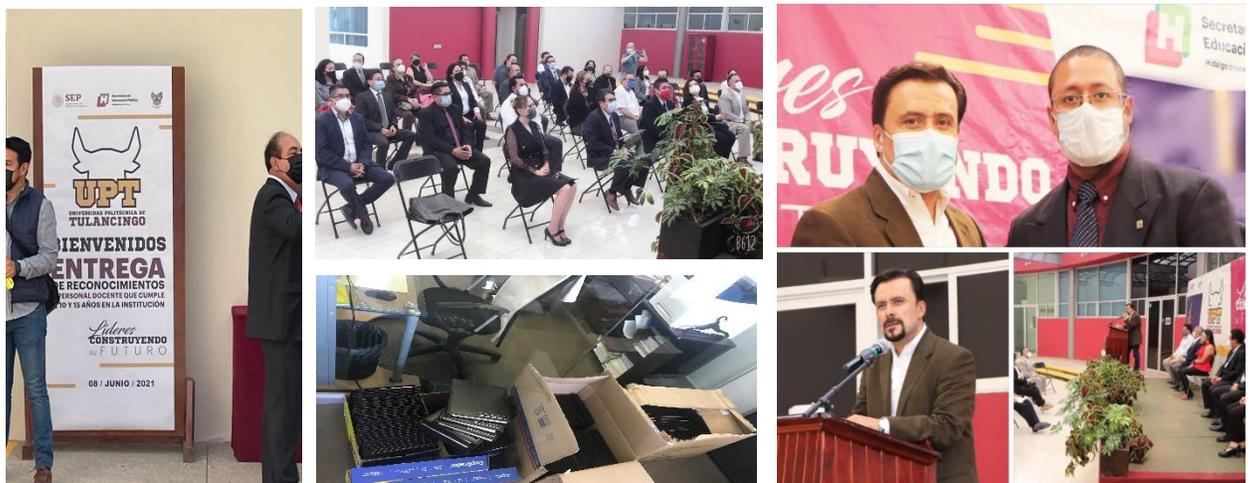
## Informe Anual de Actividades

- Cubrir eventos destinados a personal docente y de apoyo a la docencia

1.- En alcance al Homenaje a Don Eduardo del Villar Kretchmart y la Dra. Roció Ruiz de la Barrera, por su invaluable contribución a la Educación Superior de la región de Tulancingo, se inauguraron los edificios Ing. Eduardo del Villar Kretchmart y Dra. Roció Ruiz de la Barrera, en el mismo tenor se realizó la inauguración del nuevo edificio de Ingeniería Civil y la Plaza Cívica Institucional de la Universidad Politécnica de Tulancingo.



2.- En conmemoración al reconocimiento por su labor a los Docentes de esta casa estudios, se realizó una ceremonia para la entrega de presentes a los Catedráticos de la Universidad Politécnica de Tulancingo.





## Universidad Politécnica de Tulancingo

### Informe Anual de Actividades

3.- En conmemoración al 19 aniversario de nuestra casa de estudios, se realizó una ceremonia para celebrar los 19 años de trabajo, de ardua labor académica y administrativa que han hecho posicionar a la UPT en los primeros lugares de las listas nacionales en aprovechamiento académico e innovación en Planes educativos.



4.- En conmemoración al cierre del ejercicio 2021 en nuestra casa de estudios, se realizó una ceremonia para celebrar las fiestas decembrinas y la encendida del árbol navideño institucional, con el personal académico y administrativo de nuestra casa de estudios.





# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Informe Anual de Actividades

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Soto Escorcía', written in a cursive style.

Mtro. Eric Soto Escorcía Encargado  
de Compras

Autorizó

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zaira Jocelin Gómez Paredes', written in a cursive style.

L.C. Zaira Jocelin Gómez Paredes  
Encargada de la Secretaría  
Administrativa