

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR
PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
NÚMERO DE CONTROL: ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0229/2022
ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL
Pachuca de Soto, Hgo., a 12 de octubre de 2022**

**L.D. OSWALDO DEL VILLAR FURIATI
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 2022 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2022, 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.

||a77191c4-c96b-4822-a847-57ab9f58461e|2022-10-12T10:12:24|ACUSE DE RECEPCIÓN
DIGITAL|ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0229/2022|DGFSPYO|b7a836c3-dc26-4f27-9994-
f1036481d3f0|TR0320220000UPT|03|2022|TR|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO|2022-10-11T15:26:20|L.D.
OSWALDO DEL VILLAR FURIATI|RECTOR||
RDZDQTNBQzE4Rjg3QjA4NENDOUY0MTMxODkyQzQ4MThDNEFGRkZFnkQ3MKVGN0lwQjdCM0EzMDFGQTU0ODIBQg==





Informe Trimestral de Actividades

Secretaría Administrativa

Trimestre	julio-septiembre	Fecha	30 de septiembre de 2022
-----------	------------------	-------	--------------------------

Componente	5. Gestión y Operación	Actividad	5.5 Administración Central
Nombre del Indicador	Porcentaje de informes de la cuenta pública entregados.		
Resumen Narrativo	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 http://www.upt.edu.mx/		

Metas Trimestrales			
Programada	3	Alcanzada	3

Descripción de Actividades

Describir de manera general las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las metas programadas.

- 1.- Realizar pagos de nómina y prestaciones de la plantilla laboral
- 2.- Cubrir necesidades de las áreas sobre el suministro de materiales y servicios
- 3.- Cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la institución
- 4.- Cubrir eventos destinados a personal docente y de apoyo a la docencia



Desarrollo de Actividades, Evidencia Documental y Fotográfica

- 1.- 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.
 - 2.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios para el cumplimiento de las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias.
 - 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 como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, vigilancia, entre otros.
 - 4.- En conmemoración a la celebración por el XX aniversario de la universidad politécnica de Tulancingo, se realizaron distintos eventos en atención y seguimiento al personal académico, de apoyo a la academia y autoridades de la Universidad Politécnica de Tulancingo.
- 1.- Realizar pagos de nómina y prestaciones de la plantilla laboral

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO			
REQUISICIÓN DE <u>P</u> SERVICIOS Y/O <u> </u> MANTENIMIENTO			
FOLIO: 202201439	FECHA DE RECEPCIÓN DEL		FECHA DE RECEPCIÓN DEL
FECHA QUE SE REQUIERE: 21/07/2022	ÁREA DE ADMON. Y FIN.		07/21/2022
ACTIVIDAD 5.5	PARTIDA 143001	U. RESPONSABLE Secretaría Administrativa	FIRMA LIDER DE PROYECTO
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA/NOMBRE Y FIRMA: ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES			
CARGO:	<input type="checkbox"/> T. RECTORÍA	<input type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN	<input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO
	<input type="checkbox"/> RECTORÍA	<input type="checkbox"/> JURIDICO	<input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN
	<input type="checkbox"/> ACADÉMICA	<input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVA	<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN SOCIAL
	<input type="checkbox"/> PROC. APRENDIZAJE	<input type="checkbox"/> EXT. SERVICIOS	<input type="checkbox"/> SERVICIOS EDUCATIVOS
	<input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE ÁREA	<input checked="" type="checkbox"/> SECRETARÍA
	<input type="checkbox"/> ALUMNO	<input type="checkbox"/> EXTERNO	<input type="checkbox"/> COM. UNIVERSITARIA
	<input type="checkbox"/> PROFESOR(ES)	<input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO	<input type="checkbox"/> ADMTVO/OPERATIVO(S)
	<input type="checkbox"/> ALUMNO	<input type="checkbox"/> EXTERNO	<input type="checkbox"/> COM. UNIVERSITARIA
	<input type="checkbox"/> ALUMNO	<input type="checkbox"/> EXTERNO	<input type="checkbox"/> COM. UNIVERSITARIA
NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL USUARIO: Zaira Jocelin Gómez Paredes			
JUSTIFICACIÓN (ACCIÓN POA)			
REALIZAR PAGOS DE NÓMINA Y PRESTACIONES DE LA PLANTILLA LABORAL			
MOTIVACIÓN			
SE REQUIERE EL PAGO DE APORTACIONES AL SAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			
MITO. EXT. EQUIPO	MENSAJERÍA	VEHICULO	VARIOS
<input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN AL PERSONAL*	<input type="checkbox"/> COMPUTADORA	<input type="checkbox"/> MICROBÚS	<input type="checkbox"/> ALIMENTOS
<input type="checkbox"/> ASESORÍAS	<input type="checkbox"/> FOTOCOPIADORA	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> CARTA CRED. P/ALIMENTOS
<input type="checkbox"/> MANIOBRAS Y FLETES	<input type="checkbox"/> IMPRESORA	<input type="checkbox"/> VEHÍCULOS UPT	<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE
* RELACIONAR USUARIOS AL REVERSO	<input type="checkbox"/> MÁQUINA ESCRIBIR	<input type="checkbox"/> ARRENDAMIENTO	<input type="checkbox"/> CARTA CRED. P/HOSPEDAJE
	<input type="checkbox"/> SUMADORA	<input type="checkbox"/> OTRO _____	<input type="checkbox"/> CHOFER UPT
	<input type="checkbox"/> OTRO _____	<input type="checkbox"/> NO. PERSONAS _____	<input checked="" type="checkbox"/> OTRO(S) SAR _____
ESPECIFICAR DATOS DEL TIPO DE SERVICIO:			ÁREA RESTRINGIDA PARA RECURSOS MATERIALES
SE REQUIERE EL PAGO DE APORTACIONES AL SAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022			MONTE ESTIMADO: 39,228.38
DETALLAR EL USO DEL VEHICULO EN ESTE APARTADO		ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO	
ACTIVIDAD A REALIZAR (EN CASO DE INVITACIÓN, INDICARLO)		MANTENIMIENTO: <input type="checkbox"/> INMUEBLE <input type="checkbox"/> PREVENTIVO	
INSTITUCIÓN QUE VISITA		<input type="checkbox"/> MOBILIARIO <input type="checkbox"/> CORRECTIVO	
DOMICILIO, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA DEL LUGAR QUE VISITA		SERVICIO SOLICITADO:	
FECHA Y HORARIO DEL SERVICIO		CAUSAS DEL PROBLEMA	
ITINERARIO QUE RECORRERÁ EL VEHICULO		ÁREA RESTRINGIDA PARA MANTENIMIENTO	
NOMBRE(S) DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO		TRABAJO REALIZADO	
		<input type="checkbox"/> SI (ESPECIFICAR) <input type="checkbox"/> NO (CAUSA)	
		EJEC. Y SUPERV. DEL TRABAJO (NOMBRE Y FIRMA)	
		TRABAJADOR _____ SUPERVISOR _____	
LAURA MIRANDA ISLAS	OSWALDO DEL VILLAR FURIATI	ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES	
T. PLANEACIÓN	T. ADMINISTRACIÓN	T. RECTORIA	POR ADMINISTRACIÓN
			TITULAR ÁREA O USUARIO UPT FR-SAD-002



Universidad Politécnica de Tulancingo



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

Universidad Politécnica de Tulancingo

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

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

IMPORTE: \$22,526.01 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS 01/100 M.N.)

CUENTA: 0447802730

CLABE NO.: 012312004478027300

BANCO: BBVA BANCOMER

MOTIVO: COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO DEL MES DE JULIO 2022

ACTIVIDAD: 5.5 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

COMPONENTE: 5. GESTIÓN Y OPERACIÓN

RESPONSABLE: L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES

CUENTA RETIRO: 0103884317

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CORREO: enc.soto@upt.edu.mx

AUTORIZO **AUTORIZO**

L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
ENCARGADA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

L.D. OSWALDO DEL VILLAR FURIATI
RECTOR

JULIO 2022											
FACTURA	FOLIO	FECHA	VEHÍCULO	RECIBO	TIPO DE COMBUSTIBLE	LITROS	COSTO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL		
AA 89095	363932	VIERNES, 01 DE JULIO DEL 2022	AVIO 1	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	BXTRA	20.000	20.89	\$	417.80		
	363933	LUNES, 04 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	SANTAGO CRUZ VACQUEZ	BXTRA	22.529	20.89	\$	472.72		
	363934	LUNES, 04 DE JULIO DEL 2022	AVIO 3	ISRAEL SEGURA JUAREZ	BXTRA	41.468	20.89	\$	874.62		
	363934	LUNES, 04 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMARZ TERAN	BXTRA	50.269	20.89	\$	1,050.12		
	363937	MIÉRCOLES, 05 DE JULIO DEL 2022	GARRAFÓN	SANTAGO CRUZ VACQUEZ	BXTRA	40.000	20.89	\$	835.60	6,887.81	
	363938	MIÉRCOLES, 05 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	SANTAGO CRUZ VACQUEZ	BXTRA	40.595	20.89	\$	849.45		
	363939	MIÉRCOLES, 05 DE JULIO DEL 2022	FIJEO 1	ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES	BXTRA	34.705	20.89	\$	724.89		
BB 52088	363944	JUEVES, 07 DE JULIO DEL 2022	AVIO 3	ISRAEL SEGURA JUAREZ	BXTRA	23.167	20.89	\$	442.18		
	363943	JUEVES, 07 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	VICTOR MANUEL MENDOZA	BXTRA	26.330	20.89	\$	550.03		
	363941	JUEVES, 07 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMARZ TERAN	BXTRA	29.515	20.89	\$	613.30		
	363947	VIERNES, 08 DE JULIO DEL 2022	AVIO 1	ERIC SOTO ESCOBAR	BXTRA	28.354	20.89	\$	604.01	604.01	
	363940	MIÉRCOLES, 12 DE JULIO DEL 2022	FIJEO 1	ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES	BXTRA	30.674	20.89	\$	640.78		
	363949	LUNES, 11 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	BXTRA	29.436	20.89	\$	609.00		
	363950	LUNES, 11 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	ISRAEL SEGURA JUAREZ	BXTRA	29.937	20.89	\$	625.04		
AA 89207	363948	VIERNES, 08 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	BXTRA	26.502	20.89	\$	553.61		
	363945	VIERNES, 08 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	JOSE ANTONIO QUESADA	BXTRA	45.188	20.89	\$	943.98	5,381.08	
	363946	MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	ARTURO ZAMORA	BXTRA	8.763	20.89	\$	183.06		
	363952	JUEVES, 14 DE JULIO DEL 2022	AVIO 1	ISRAEL SEGURA JUAREZ	BXTRA	29.885	20.95	\$	600.39		
	363954	JUEVES, 14 DE JULIO DEL 2022	AVIO 3	ISRAEL SEGURA JUAREZ	BXTRA	31.442	20.95	\$	659.69		
	363953	JUEVES, 14 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	DANIEL JUAREZ ALFARAN	BXTRA	40.482	20.95	\$	848.59		
	363955	MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DEL 2022	FIJEO 2	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	BXTRA	36.763	20.95	\$	770.12		
AA 89339	363939	LUNES, 18 DE JULIO DEL 2022	FIJEO 1	ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES	BXTRA	30.175	20.95	\$	632.02		
	363942	LUNES, 18 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMARZ TERAN	BXTRA	53.939	20.95	\$	1,130.02		
	363959	MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DEL 2022	AVIO 2	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	BXTRA	26.718	20.95	\$	560.43	5,208.85	
	363956	JUEVES, 21 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	JOSE LUIS ORTIZ GUERRA	BXTRA	26.870	20.95	\$	563.39		
	363958	JUEVES, 21 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMARZ TERAN	BXTRA	39.416	20.95	\$	825.07		
	363961	JUEVES, 21 DE JULIO DEL 2022	AVIO 3	ISRAEL SEGURA JUAREZ	BXTRA	40.585	20.95	\$	850.26		
	363966	LUNES, 25 DE JULIO DEL 2022	FIJEO 2	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	BXTRA	35.332	20.95	\$	740.18		
AA 89503	363955	LUNES, 25 DE JULIO DEL 2022	FIJEO 1	ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES	BXTRA	36.277	20.95	\$	760.00		
	363962	VIERNES, 22 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	SANTAGO CRUZ VACQUEZ	BXTRA	29.167	20.95	\$	610.48	3,208.24	
	363967	MIÉRCOLES, 27 DE JULIO DEL 2022	FIJEO 2	RAFAEL IVAN NERI JIMENEZ	BXTRA	24.844	20.95	\$	520.48		
	363972	JUEVES, 28 DE JULIO DEL 2022	AVIO 6	LAIIRA MIRANDA ELIAS	BXTRA	29.599	20.95	\$	620.10		
AA 89624	363960	VIERNES, 29 DE JULIO DEL 2022	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMARZ TERAN	BXTRA	58.835	20.95	\$	1,245.02	1,245.02	
TOTAL								\$	22,526.01	\$	22,526.01

FACTURA	MONTO
AA 89095	6,887.81
BB 52088	604.01
AA 89207	5,381.08
AA 89339	5,208.85
AA 89503	3,208.24
AA 89624	1,245.02
TOTAL	22,526.01

	LITROS	IMPORTE
PARQUE VEHICULAR:	BXTRA 1076.708	\$ 22,526.01
	ESCAPE 0	\$ -
	DISSEL 0	\$ -
	1076.708	\$22,526.01

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

Universidad Politécnica de Tulancingo

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

BENEFICIARIO: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

IMPORTE: \$77,509.00 (SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CONVENIO: CIE 0578869

MOTIVO: SE REQUIERE EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

PERIODO FACTURADO: 30 JUNIO DE 2022 AL 31 JULIO 2022

COMPONENTE: 5 - GESTIÓN Y OPERACIÓN

ACTIVIDAD: 5.5 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

RESPONSABLE: L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES

CUENTA RETIRO: 0103884317

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CORREO: enc.soto@upt.edu.mx

AUTORIZO **AUTORIZO**

L.C. ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
ENCARGADA DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

L.D. OSWALDO DEL VILLAR FURIATI
RECTOR



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: C05180300F7

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TUL

INGENIERÍAS 100
NO HAY ENTRE CALLES
TULANCINGO CENTRO
TULANCINGO, HGO.
C.P. 43600

TOTAL A PAGAR:
\$77,509
(SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO: 265070302512

PERIODO FACTURADO: 30 JUN 22 - 31 JUL 22

RMU: 43600 07-03-06 LPT0-21202 006 CFE

TARIFA: GDMTM **NO. MEDIDOR:** M074LC **MULTIPLICADOR:** 240 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 13 AGO 22

CARGA CONECTADA KW: 162 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 162 **CORTE A PARTIR:** 14 AGO 22

Concepto	Consumo Medida • Estimada •	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
KWh base		9.499	
KWh intermedia		16.001	
KWh punta		1.607	
KW base		49	
KW intermedia		86	
KW punta		49	
KWMax		86	
KVAh		62	
Factor de potencia %		100.00	

Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)
Suministro	010.0	0	0	010.0
Distribución	0	10164.28	0	10164.28
Transmisión	0	0	4067.08	4067.08
CEMEXE	0	0	100.12	100.12
Operación B	0	0	7849.00	7849.00
Operación I	0	0	20781.58	20781.58
Operación P	0	0	2862.91	2862.91
Capacidad	0	17908.00	0	17908.00
(G)MEMA	0	0	158.58	158.58
Total	313.30	28,072.31	39,241.46	67,627.67

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(s)	010.00
Energía	87,010.77
Bonificación Factor de Potencia (%)	1,890.00
Subtotal	89,000.00
IVA 16%	10,346.01
Facturación del Periodo	76,486.98
Derecho de Alumbrado Público (DAP)	1,022.02
Adeudo Anterior	96,441.72
Gu Pago	96,441.00
Total	877,699.62

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



Elaboró

Autorizó

Mtro. Eric Soto Escorcia Encargado de Compras

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