

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR
PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
NÚMERO DE CONTROL: ASEH/DGFSSPyOA/ARD/2915/2023
ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL**

Pachuca de Soto, Hgo., a 02 de mayo de 2023
686c0c7d-c3fd-47f3-ad92-8424ae00a0d6

**L.D.I. FELIPE OLIMPO DURÁN ROCHA
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 2023 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023, 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 el Buzón Digital, con fecha 18 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.

||686c0c7d-c3fd-47f3-ad92-8424ae00a0d6|2023-05-02T12:15:30|ACUSE DE RECEPCIÓN
DIGITAL|ASEH/DGFSSPyOA/ARD/2915/2023|DGFSPYOA|42056e5a-2562-4997-afb3-
9483f92396d4|TR0120230000UPT|01|2023|TR|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO|2023-04-18T18:35:11|L.D.I. FELIPE
OLIMPO DURÁN ROCHA|RECTOR||
OUQ5QTQzNUQ0Mzg2NDI4Qzc0NDNCOEVEQTBDMUM2OERDM|E0N|BBQjQxMTdDQjFFNUVDMENDOUFFQTI2RUI4Mg==



686c0c7d-c3fd-47f3-ad92-8424ae00a0d6



Universidad Politécnica de Tulancingo

Informe Trimestral de Actividades

Secretaría Administrativa

Trimestre enero-marzo **Fecha** 30 de marzo de 2023

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 http://www.upt.edu.mx/		

Metas Trimestrales

Programada	3	Alcanzada	3
-------------------	---	------------------	---

Descripción de Actividades

- 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



- 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.
- 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 al día internacional de la mujer, se realizó evento ceremonial en atención y seguimiento al personal académico, de apoyo a la academia y autoridades de la Universidad Politécnica de Tulancingo.



Universidad Politécnica de Tulancingo

1.- Realizar pagos de nómina y prestaciones de la plantilla laboral

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



TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

BENEFICIARIO: SERVICIO LA FUENTE S.A. DE C.V.
IMPORTE: \$ 28 416.07 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 07/100 M.N.)
NO. DE CUENTA: 0447102730
CLASE INTER: 012012004471027300
BANCO: BBVA BANCOMER
MOTIVO: COMBUSTIBLE DE LA FLOTTA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO DEL MES DE ENERO 2023
CUENTA RETIRO: 0103684317
FOLIO DE REQ: 202300199
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
COMPONENTE: 5.- GESTIÓN Y OPERACIÓN
PROYECTO: 5.5 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RESPONSABLE: ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
CORREO: zairajg@upt.edu.mx

AUTORIZO

AUTORIZO

ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

FELIPE OLIMPO DURÁN ROCHA
RECTOR

*02/04/2024



"2023, Año de Francisco Villa"



ENERO 2023

FACTURA	FECHA	FECHA	VOLUMEN	RECIBO	TIPO DE COMBUSTIBLE	LITROS	COSTO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
AA 94023	175629	20 DE ENERO DEL 2023	FCUISE	ANA MARIA SIMON MERA	EPTPA	40.712	22.79	926.00	\$ 1,970.12
	175628	20 DE ENERO DEL 2023	ESCAPE	ANSEL TOMAS GOMEZ TERAN	EPTPA	31.979	20.76	1,070.12	
	175626	16 DE ENERO DEL 2023	FCUISE	ANA MARIA SIMON MERA	EPTPA	47.132	21.19	1,000.00	\$ 4,140.12
	175625	17 DE ENERO DEL 2023	ESCAPE	ANSEL TOMAS GOMEZ TERAN	EPTPA	23.799	21.19	500.00	
AA 94126	175627	17 DE ENERO DEL 2023	AVED 3	JOSE DE JESUS RUIZ	EPTPA	33.249	21.19	706.93	\$ 792.38
	175620	15 DE ENERO DEL 2023	ESCAPE	ISRAEL SESQUIA JUAREZ	EPTPA	39.411	21.19	835.45	
	175612	19 DE ENERO DEL 2023	AVED 4	DANIEL JUAREZ ALFARAN	EPTPA	23.625	21.19	500.29	\$ 627.09
	175611	19 DE ENERO DEL 2023	AVED 1	DANIEL JUAREZ ALFARAN	EPTPA	22.224	21.19	470.80	
	175608	20 DE ENERO DEL 2023	AVED 5	ANSEL TOMAS GOMEZ TERAN	EPTPA	9.428	21.19	200.00	\$ 300.00
	175607	20 DE ENERO DEL 2023	FCUISE	ANA MARIA SIMON MERA	EPTPA	14.170	21.19	300.00	
AA 94287	175603	24 DE ENERO DEL 2023	DAMPACION	DANIEL JUAREZ ALFARAN	EPTPA	20.000	21.19	423.80	\$ 797.46
	175604	24 DE ENERO DEL 2023	FCUISE	ANA MARIA SIMON MERA	EPTPA	33.143	21.19	703.66	
	175602	23 DE ENERO DEL 2023	ESCAPE	ANSEL TOMAS GOMEZ TERAN	EPTPA	32.875	21.19	697.00	\$ 1,120.34
	175604	23 DE ENERO DEL 2023	AVED 3	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EPTPA	33.034	21.19	700.00	
AA 94282	175618	20 DE ENERO DEL 2023	VOLVO	SANTIAIGO CRUZ VAZQUEZ	DIESEL	230.890	22.89	5,289.00	\$ 8,046.20
	175620	24 DE ENERO DEL 2023	VOLVO	SANTIAIGO CRUZ VAZQUEZ	DIESEL	150.000	22.89	3,433.20	
BB 56693	175618	23 DE ENERO DEL 2023	SEMA	SANTIAIGO CRUZ VAZQUEZ	DIESEL	100.000	21.89	2,189.00	\$ 2,398.00
BB 56624	175622	23 DE ENERO DEL 2023	AVED 3	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EPTPA	39.411	21.19	835.00	
	175627	17 DE ENERO DEL 2023	ESCAPE	ANSEL TOMAS GOMEZ TERAN	EPTPA	34.750	21.19	736.82	\$ 1,912.61
	175627	17 DE ENERO DEL 2023	AVED 1	DANIEL JUAREZ ALFARAN	EPTPA	20.799	21.19	440.79	
AA 94407	175612	19 DE ENERO DEL 2023	AVED 5	ISRAEL SESQUIA JUAREZ	EPTPA	40.006	21.19	847.03	\$ 1,187.91
	175612	19 DE ENERO DEL 2023	ESCAPE	ANSEL TOMAS GOMEZ TERAN	EPTPA	40.012	21.19	847.88	
	175611	19 DE ENERO DEL 2023	FCUISE	ANA MARIA SIMON MERA	EPTPA	21.911	21.19	464.00	\$ 849.13
	175613	19 DE ENERO DEL 2023	AVED 5	ISRAEL SESQUIA JUAREZ	EPTPA	18.470	21.19	391.00	
AA 94039	175613	19 DE ENERO DEL 2023	AVED 5	ISRAEL SESQUIA JUAREZ	EPTPA	18.470	21.19	391.00	\$ 849.13
									\$ 28,416.07

FACTURA	MOTIVO	IMPORTE
AA 94023	FCUISE	1,970.12
AA 94126	ESCAPE	4,140.12
AA 94287	DAMPACION	1,120.34
BB 56693	SEMA	2,398.00
BB 56624	AVED 3	1,912.61
AA 94407	AVED 5	1,187.91
AA 94039	AVED 5	849.13
TOTAL		28,416.07

PARQUE VEHICULAR:	EXTRA SUPLENTE:	LITROS	IMPORTE
		570.496	\$ 12,074.7
		250.200	\$ 5,369.30
		1305.496	\$ 28,416.07

www.upt.edu.mx

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300

012012004471027300



Universidad Politécnica de Tulancingo

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



TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

BENEFICIARIO: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

IMPORTE: \$116,429.00 (CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CONVENIO: CIE 0578069

NO. DE CUENTA: N/A

CLABE INTER: N/A

BANCO: BEVA MÉXICO, S.A

MOTIVO: SE REQUIERE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 31 EN EL 28 FEB

CUENTA RETIRO: 0103884341

FOLIO DE REQ: _____

BANCO: BEVA BANCOMER, S.A.

COMPONENTE: 5- GESTIÓN Y OPERACIÓN

PROYECTO: 5.5 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

RESPONSABLE: ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES

CORREO: zira_sob@uvt.edu.mx

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

FELIPE OLIMPO DURÁN ROCHA
RECTOR

MODERADORA



"2023, Año de Francisco Villa"



CFE Subsidiario de Servicios Básicos
Rta. Póliza No. 14, Colonia Cuauhtémoc,
Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06030,
Ciudad de México. RFC: C021912807

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TUL

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

TOTAL A PAGAR:
\$116,429

(CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 265070302512

PERIODO FACTURADO: 21 EN E 23 - 28 FEB 23

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

TARIFA: GDMTH **NO. MEDIDOR:** M074LC **MULTIPLICADOR:** 240 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 12 MAR 23

CARGA CONECTADA MW: 162 **DEMANDA CONTRATADA MW:** 162 **CORTE A PARTIR:** 13 MAR 23

Concepto	Demanda MVA	Tarifa	Factor	Unidad	Cantidad	Importe (MVA)
MWh base					10,704	
MWh intermedia					22,218	
MWh punta					4,420	
kWh base					88	
kWh intermedia					97	
kWh punta					69	
kWhMax					97	
kVAh					30	
Factor de potencia %					100.00	

Costo de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Detalle del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/MWh	\$/kWh	Concepto	Importe (MVA)
Distribución	329.51	0	0	Carga Fija(1)	329.51
Distribución	0	15007.84	0	Energía	101,257.89
Transmisión	0	0	6229.21	Servicio Factor de Potencia(2)	2,339.66
CENACE	0	0	233.98	Quintal	99,648.89
Generación B	0	0	8723.85	IVA 16%	15,947.39
Generación C	0	0	34291.99	Participación del Periodo	114,874.25
Generación P	0	0	8254.35	Derecho de Alumbrado Público(3)	1,535.23
Capacidad	0	25898.51	0	Adelanto Anterior	116,892.25
SCHEM(4)	0	0	209.26	Ira Pago	116,892.25
Total	329.51	41,006.25	60,250.69	Total	\$116,429.84

(1) SCHEM Costo relacionado con los servicios de Mercado. (2) DDT Derecho al Rendimiento Público. (3) Cargo a crédito. (4) Derechos conexos que se pagan antes de el inicio del periodo.

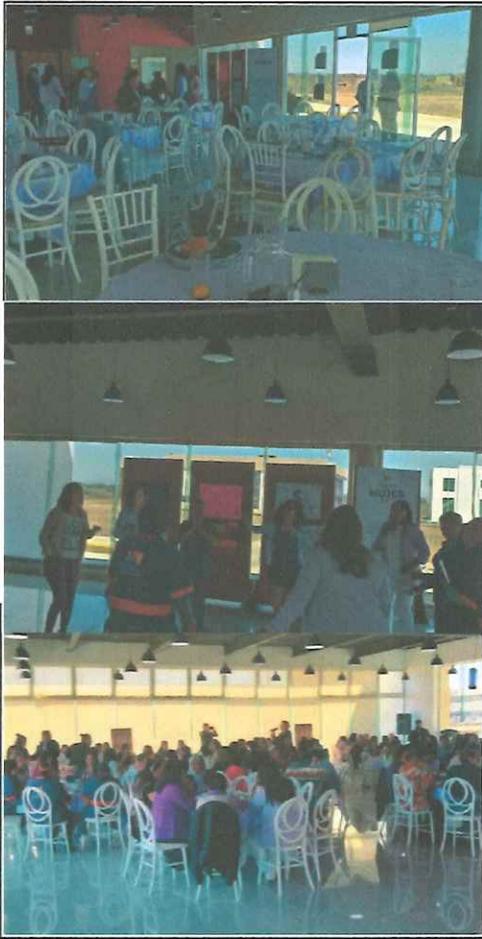
Fecha, hora y lugar de impresión: 08/03/2023 10:10:29 AM. ALPROMOTORA: UPTO. CARGA: 162 MW. DEMANDA: 162 MW. CARGA: 162 MW. DEMANDA: 162 MW. CARGA: 162 MW. DEMANDA: 162 MW.



\$116,429

(CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.N.)

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



Elaboró



P.T.B.I. Victor Jacinto Castillo Hurtado Jefe de Departamento

Autorizó



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