



Universidad Politécnica de Tulancingo

Informe Trimestral por Componente

Secretaría Administrativa

Trimestre abril-junio **Fecha** 30 de junio de 2023

Componente	5. Gestión y Operación
Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones del programa de gestión administrativa ejecutado
Resumen Narrativo	Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado
Supuestos	Los recursos se ministran en tiempo y forma conforme a lo programado
Medios de Verificación	Informe trimestral de acciones del programa de gestión administrativa ejecutada generado y ubicado en la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación y Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Tulancingo

Metas Trimestrales

Programada	25	Alcanzada	25
-------------------	----	------------------	----



Universidad Politécnica de Tulancingo

Tarjeta Informativa

Dirección de Planeación, Programación y Evaluación

Trimestre abril-junio

Fecha 19 de junio de 2023

Componente	5. Gestión y Operación	Actividad	5.2 Infraestructura
Nombre del Indicador	Porcentaje de gestión de infraestructura realizada		
Resumen Narrativo	5.2 Gestión de infraestructura en educación superior		
Supuestos	La secretaria de hacienda y crédito público, da a conocer en sus convocatorias los requisitos para otorgar financiamiento para la infraestructura educativa.		
Medios de Verificación	Informe trimestral de acciones de gestión de obra educativa generado y ubicado en la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación de la Universidad Politécnica de Tulancingo.		

Metas Trimestrales

Programada	0	Alcanzada	0
-------------------	---	------------------	---

Descripción de Actividades

Durante los meses que comprende los meses de abril-junio, no se tienen metas programadas, sin embargo, en la actividad 5.2 infraestructura, siendo integrante del Componente 5 - Gestión y operación, se realizaron diferentes actividades:

- A) Diagnostico Institucional de Obra: Se realizaron recorridos de seguimiento para detectar las necesidades de infraestructura y equipamiento.

B) Seguimiento de Obra: Durante el trimestre se ejecutó la supervisión e inspección de los recursos que fortalecen a la Institución, donde se destaca que se atendieron visitas por diferentes órganos fiscalizadores y el control interno de los recursos que se encuentran en operación.

Es importante mencionar que de igual forma se esta en condiciones para llevar a cabo actividades de gestión de recursos para infraestructura y equipamiento, en donde se han enlistado obras y acciones que fortalezcan a la Universidad.

Elaboró



Arq. Diego Fernando Castillo Mimila
Jefe de Oficina de Infraestructura

Autorizó



M.D.O Laura Miranda Islas
Encargada de la Dirección de
Planeación, Programación y
Evaluación



Universidad Politécnica de Tulancingo

Informe Trimestral de Actividades

Dirección de Planeación, Programación y Evaluación

Trimestre abril-junio **Fecha** 19 de junio de 2023

Componente	5. Gestión y Operación	Actividad	5.3 Equipamiento
Nombre del Indicador	Porcentaje de lotes de mobiliario y equipo distribuidos		
Resumen Narrativo	5.3 Distribución de mobiliario y equipo en educación superior.		
Supuestos	Los proveedores entregan lotes de equipo en tiempo y forma de buena calidad.		
Medios de Verificación	Informe trimestral de mobiliario y equipo distribuido generado y ubicado en la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación de la Universidad Politécnica de Tulancingo.		

Metas Trimestrales

Programada	5	Alcanzada	5
-------------------	---	------------------	---

Descripción de Actividades

En el periodo que se informa se adquirieron tres softwares, que son Adobe Creative, Microsoft OVS y Antivirus Sophos, así como equipo para Comunicación Social y para el Servicio Médico y Servicio Dental.

RECEPTOR		FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0			
 RAMON GARCIA GARCIA GAGR570414Q36 VICTORIA ORIENTE 2002 Col. CENTRO C.P. 43600 TULANCINGO DE BRAVO, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO Tel: 775 753 13 66 - 775 755 08 81 Cel: 775 115 4118 email: ramon.garcia@upol.mx		FV-9110 202DFAC-EB48-4648-ASCI-D44E9F841F07 00001000000504204971 00001000000510136012 2023-04-28T12:18:08			
Lugar de Emisión: Tulancingo Expedido en: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, a 2023-04-28T12:18:08		Tipo de Comprobante: 01 Mensaje: MOON Tipo de Cambio: 1.600000			
Regimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos					
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO R.F.C.: UPT031200596 Dirección: INGENIERAS 100, C.P. 43629 Estado: Huapascalteco Uso CFDI: 603-Cuentas en general Regimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		Lugar: Tulancingo Estado: Hidalgo Municipio: Tulancingo de Bravo País: México			
Clase	CANT	Clase	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
42271702	1	HEI	CONCENTRADOR OXIGENO S20EX MARK 5 LITROS NUVO LITE STD	\$ 15,517.241	\$ 15,517.24
39101802	1	HEI	LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO COLOR NEGRO HERGOM	\$ 44.83	\$ 44.83
42151810	1	HEI	PULVIDORES PAMALGAMA KIT	\$ 185.34	\$ 185.34
42295132	1	HEI	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO GOWLANDS MEDICAL	\$ 3,769.83	\$ 3,769.83
42151500	1	HEI	PULVIDORES PARA RESINA	\$ 181.03	\$ 181.03
42162302	1	HEI	MARTILLO PARA REFLEXOS TAYLOR HERGOM	\$ 45.09	\$ 45.09
42181800	1	HEI	COMBETRO DE PULSO 4 PARAMETROS MD300C XIGNAL ADULTOPEDIATRCO	\$ 406.03	\$ 406.03
42291809	1	HEI	FORESTER PRNZA PORTA ESPONJA RECTA 24CM H.P. HERGOM	\$ 215.52	\$ 215.52
41116201	1	HEI	GLUCOMETRO ACCU-CHEK ACTIVE KIT	\$ 489.66	\$ 489.66
CANTIDAD CON LETRA				Subtotal	\$ 20,855.17
(VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)				L.V.A. 16%	\$ 3,336.83
				Total	\$ 24,192.00



Sello Digital del CFDI
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Sitio SAT
 Cada una Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT





Universidad Politécnica de Tulancingo

Elaboró

Mtro. Héctor Eduardo Mendoza
Espinoza Jefe de Departamento de
Calidad

Autorizó

M.D.O Laura Miranda Islas
Encargada de la Dirección de
Planeación, Programación y
Evaluación



Universidad Politécnica de Tulancingo

Informe Trimestral de Actividades

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Trimestre abril-junio **Fecha** 21 de junio de 2023

Componente	5. Gestión y Operación	Actividad	5.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Nombre del Indicador	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física educativa		
Resumen Narrativo	5.4 Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior		
Supuestos	Los prestadores del servicio realizan el mantenimiento de acuerdo a las cláusulas especificadas en los contratos.		
Medios de Verificación	Informe trimestral de mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes de la institución generado y ubicado en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrito a la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Tulancingo		

Metas Trimestrales

Programada	17	Alcanzada	17
-------------------	----	------------------	----

Descripción de Actividades

Pago de Seguros y Trámites Administrativos

1. Adquisición de un tambo de 200 lt. de pintura amarillo tráfico, un tambo de 200 lt. De thinner estándar y xilol solvente para pintura tráfico y tres cubetas de pintura de 19 litros color verde jardín y dos de color morado en atención a las necesidades de esta casa de estudios.
2. Adquisición de materiales como repuestos de llaves, émbolos, cespól empaques, etc. Para dar el servicio programado por parte del área de mantenimiento a los baños de edificios de esta casa de estudios.



Universidad Politécnica de Tulancingo

3. Adquisición de materiales como repuestos de manerales de rodillos, brochas, felpas y termo fusora para brindar atención a los mantenimientos necesarios de esta casa de estudios.
4. Adquisición de una válvula pichancha de bronce, dos niples de fierro galvanizado y tres tuercas unión de fierro galvanizado para mantenimiento de hidro bomba de esta casa de estudios.
5. Mantenimiento preventivo a impresora multifuncional marca ricoh, modelo im 430f ubicada en la oficina de recursos materiales que incluye chequeo de software, limpieza y lubricación de partes.
6. Adquisición de shampoo y detergente líquido para dar atención al aseo de las unidades del parque vehicular de esta casa de estudios.
7. Adquisición de dos latas de barniz color caoba de 1 litro y un galón de 4 litros de thinner en atención al mantenimiento y pintura del pódium de esta casa de estudios.
8. Adquisición de 3 acumuladores 42 -- 4500 LTH de 12 volts en atención a unidades aveo pertenecientes al parque vehicular de esta casa de estudios.
9. Servicio correctivo a motor que incluye: cambio de árbol de levas, válvulas de escape, junta de cabeza , 2 retenes del árbol de levas, 1 reten de cigüeñal, cabeza rectificada , tornillos de árbol y cigüeñal y válvulas de admisión a aveo perteneciente a esta casa de estudios.
10. Adquisición de 6 cubetas de aceite LTH 15 w40, 5 LTH 25 w50, 2 LTH 80 w90, 1 Quaker de transmisión automática en atención a las necesidades de los autos del parque vehicular y 4 litros de aceite de dos tiempos barhal para las maquinas podadores, 6 garrafas de anticongelante, 4 litros de líquido para frenos y 4 latas de lubricante afloja todo en atención a los vehículos de esta casa de estudios.
11. Arrendamiento de 3 autos compactos sedan estándar del 05 al 30 de abril de 2023 y 1 camioneta suv automática del 01 de abril al 30 de abril de 2023, en atención a esta casa de estudios.



Universidad Politécnica de Tulancingo

12. Adquisición de 6 selladores de poliuretano, 5 selladores de silicón y 6 lijas de agua en atención a las necesidades de esta casa de estudios.
13. Adquisición de 3 kits de cadena metálica de un metro, incluye candado de seguridad en atención a las necesidades de esta casa de estudios.
14. Adquisición de material eléctrico como lo es focos, canaletas, cinta de aislar, etc. En atención al mantenimiento de los edificios de esta casa estudios.
15. Adquisición de un kit de bujes de repuesto para palanca de aveo 1 perteneciente al parque vehicular de esta casa de estudios.
16. Adquisición de 3 juegos de tapones para aveo 1,3 y 5 , 8 fundas de volante y 8 plumas limpia parabrisas para aveos 1, 3, 4, 5, Nissan np 300 doble cabina, estaquitas, econoline y rouge pertenecientes al parque vehicular de esta casa de estudios.
17. Adquisición de resanador y texturizador para interiores y exteriores en atención a las necesidades de mantenimiento correctivo de esta casa de estudios

Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica

1. Se realizó la adquisición de un tambo de 200 lt. de pintura amarillo tráfico, un tambo de 200 lt. De thinner estándar y xilol solvente para pintura tráfico y tres cubetas de pintura de 19 litros color verde jardín y dos de color morado para brindar atención a los pasos peatonales y retocar distintas áreas de la Universidad Politécnica de Tulancingo.



2. Se adquieren repuestos de llaves para lavabo, émbolos, cespól empaques, etc. Para dar el servicio necesario por parte del área de mantenimiento a los sanitarios de los edificios de esta casa de estudios.



3. Con la adquisición de materiales como repuestos de manerales de rodillos, brochas, felpas para complementar el trabajo de pintura por parte del área de mantenimiento y termo fusora para brindar atención a los mantenimientos de plomería necesarios de esta casa de estudios.



4. Con la adquisición de la válvula pichancho, niples y tuercas se atendió el mantenimiento de la hidro bomba y con ello tenerla en óptimas condiciones ya que es de suma importancia tenerla en buen estado.



5. El mantenimiento a impresora multifuncional, es necesaria derivado del uso diario que se le da y debe estar en optimas condiciones para dar el uso que se demanda.



6. Con la adquisición de shampoo y detergente líquido para autos se busca dar atención al aseo de las unidades del parque vehicular de esta casa de estudios por parte del área de parque vehicular.



7. Para atender las necesidades requeridas se compraron dos latas de barniz color caoba de 1 litro y un galón de 4 litros de thinner en atención al mantenimiento y pintura del pódium de esta casa de estudios.}



8. Adquisición de 3 acumuladores 42 -- 4500 LTH de 12 volts en atención a unidades aveo pertenecientes al parque vehicular de esta casa de estudios.



9. Se realiza el servicio correctivo a motor de aveo 4, ya que es de suma importancia que los autos estén en condiciones óptimas para el uso del personal ya que se les da un uso continuo y con alta demanda en las comisiones solicitadas a los usuarios.



10. Con la adquisición de lubricantes y anticongelante se busca cubrir la atención a las necesidades de los autos del parque vehicular de esta casa de estudios al igual que las maquinas desbrozadoras que son utilizadas para poder el césped de las áreas verdes de la Universidad.



11. De acuerdo a las necesidades que presenta la universidad se hace el arrendamiento de 3 autos compactos sedan estándar del 05 al 30 de abril de 2023 y 1 camioneta suv automática del 01 de abril al 30 de abril de 2023, en atención a esta casa de estudios.



12. Con la adquisición de selladores de poliuretano y silicón se atenderán las necesidades que presentan algunas ventanas de las oficinas de los edificios de la Universidad y 6 lijas de agua requeridas para los mantenimientos requeridos por el área de mantenimiento.



13. Se compraron 3 kits de cadena metálica con candado de seguridad para cerrar la entrada principal de esta casa de estudios.



14. Con la adquisición de material eléctrico y sus complementos como focos, canaletas, cinta de aislar, lámparas, etc. Se dará atención a las áreas que se requieran iluminar y reparar en salones y oficinas de los distintos edificios de esta casa estudios.



15. Para cubrir la necesidad de la reparación de Aveo perteneciente al parque vehicular se necesitó adquirir repuesto para poder aplicar su mantenimiento correctivo necesario y con ello poder utilizarlo en la labor de los compañeros usuarios.



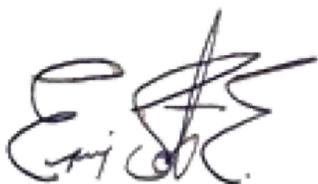
16. Con la compra de tapones y fundas de volante se busca dar una vista más estética y presentable a las unidades, con las fundas dar una mayor comodidad al manejar y con plumas limpia parabrisas deben estar en condiciones óptimas para los tiempos de lluvia que están por empezar y son de suma importancia que estén en buenas condiciones.



17. Se hizo adquisición de un resanador y texturizador de interiores y exteriores que se aplicará en la oficina de rectoría, esto con el fin de brindar un mantenimiento correcto y estético por parte de el personal de mantenimiento.



Elaboró



Mtro. Eric Soto Escorcía Encargado
de la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Autorizó



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



Universidad Politécnica de Tulancingo

Informe Trimestral de Actividades

Secretaría Administrativa

Trimestre abril-junio **Fecha** 30 de junio 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

Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica



Universidad Politécnica de Tulancingo

- 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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO					
REQUISICIÓN DE <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS Y/O <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO					
FOLIO: 202300743		FECHA DE RECEPCIÓN DEL			
FECHA QUE SE REQUIERE: 14/04/2023		ÁREA DE ADMON. Y FIN. 04/14/2023			
ACTIVIDAD	5.5	PARTIDA	142001	U. RESPONSABLE	Secretaría Administrativa
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"/> RESPONSABLE DE ÁREA	<input checked="" type="checkbox"/> SECRETARÍA
ADSCRIPCIÓN:	<input type="checkbox"/> RECTORÍA	<input type="checkbox"/> JURÍDICO	<input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN	<input type="checkbox"/> RH/IRM	<input type="checkbox"/> GENERACIÓN AC
	<input type="checkbox"/> ACADÉMICA	<input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVA	<input type="checkbox"/> COMUNICACIÓN SOCIAL	<input type="checkbox"/> SERVICIOS EDUCATIVOS	<input type="checkbox"/> PLANEACIÓN
	<input type="checkbox"/> PROC. APRENDIZAJE	<input type="checkbox"/> EXT. SERVICIOS			
NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL USUARIO: Zaira Jocelin Gómez Paredes					
POSICIÓN:	<input type="checkbox"/> T. RECTORÍA	<input checked="" type="checkbox"/> T. DIRECCIÓN	<input type="checkbox"/> PROFESOR(ES)	<input type="checkbox"/> T. DEPARTAMENTO	<input type="checkbox"/> ADMTIVO/OPERATIVO(S)
	<input type="checkbox"/> ALUMNO	<input type="checkbox"/> EXTERNO	<input type="checkbox"/> COM. UNIVERSITARIA	<input type="checkbox"/> OTRO(S) _____	
JUSTIFICACIÓN (ACCIÓN POA)					
REALIZAR PAGOS DE NÓMINA Y PRESTACIONES DE LA PLANTILLA LABORAL					
MOTIVACIÓN					
SE REQUIERE EL PAGO DE APORTACIONES A FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023					
<input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN AL PERSONAL *	<input type="checkbox"/> COMPUTADORA	<input type="checkbox"/> MENSAJERÍA UPT	<input type="checkbox"/> VEHICULO MICROBUS	<input type="checkbox"/> VARIOS ALIMENTOS	
<input type="checkbox"/> ASESORÍAS	<input type="checkbox"/> FOTOCOPIADORA	<input type="checkbox"/> COMERCIAL	<input type="checkbox"/> AUTOBUS	<input type="checkbox"/> CARTA CRED. PIALIMENTOS	
<input type="checkbox"/> MANIOBRAS Y FLETES	<input type="checkbox"/> IMPREGORA		<input type="checkbox"/> VEHICULOS UPT	<input type="checkbox"/> HOSPEDAJE	
	<input type="checkbox"/> MÁQUINA ESCRIBIR		<input type="checkbox"/> ARRENDAMIENTO	<input type="checkbox"/> CARTA CRED. PIHOSPEDAJE	
	<input type="checkbox"/> SUMADORA		<input type="checkbox"/> OTRO _____	<input type="checkbox"/> CHOFER UPT	
* RELACIONAR USUARIOS AL REVERSO		<input type="checkbox"/> OTRO: _____	NO. PERSONAS _____	<input checked="" type="checkbox"/> OTRO(S) APORTACIONES FOVISSSTE	
ESPECIFICAR DATOS DEL TIPO DE SERVICIO:				ÁREA RESTRINGIDA PARA RECURSOS MATERIALES	
SE REQUIERE EL PAGO DE APORTACIONES A FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023				IMPORTE ESTIMADO: 98,460.10	
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		FELIPE OLIMPO DURAN ROCHA		ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES	
T. PLANEACIÓN		T. ADMINISTRACIÓN		POR ADMINISTRACIÓN	
		T. RECTORÍA		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: \$ 34,609.78 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.)
CONVENIO: _____
NO. DE CUENTA: 0447802730
CLABE INTERB: _____
LÍNEA DE CAPTURA: _____
BANCO: BBVA MÉXICO, S.A.
MOTIVO: COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO DEL MES DE ABRIL 2023.
CUENTA RETIRO: 0103884317
FOLIO DE REQ: _____
BANCO: BBVA MÉXICO, S.A.
COMPONENTE: 5: GESTIÓN Y OPERACIÓN
PROYECTO: 5.6: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
RESPONSABLE: ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
zaira.gomez@uvt.edu.mx

AUTORIZO

AUTORIZO

ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

FELIPE OLIMPO DURAN ROCHA
RECTOR

*000RZ0P0A000

Siempre
**CONSTRUYENDO
SU FUTURO**

WWW.UPT.EDU.MX
 @UPTTulancingo | @UPTTulancingo | @UPTTulancingo
 @UPTTulancingo | @UPTTulancingo | @UPTTulancingo



ABRIL 2023											
FACTURA	FOLIO	FECHA	VEHÍCULO	RECORRIÓ	TIPO DE COMBUSTIBLE	LITROS	COSTO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL		
BB 55514	173567	10 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	47.168	21.19	\$	1,000.13	\$ 1,000.13	
	173567	11 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	30.253	21.19	\$	641.08		
	173600	11 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	30.439	21.19	\$	645.00		
	173564	10 DE ABRIL DEL 2023	DOBLE	JAVIER ARROYO ISLAS	EXTRA	48.461	21.19	\$	1,026.89		
	173573	12 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 11	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	33.024	21.19	\$	700.00	\$ 5,120.92	
AA 96036	173566	12 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 7	BRUNO ADRIAN BALTAZAR GARCIA	EXTRA	42.849	21.19	\$	907.97		
	179104	13 DE ABRIL DEL 2023	DOBLE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	18.877	21.19	\$	400.00		
AA 96170	179103	13 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 6	MARILYN BURQUETE VITE	EXTRA	37.754	21.19	\$	800.00		
	179103	14 DE ABRIL DEL 2023	VOLVO	SANTIAGO CRUZ VAZQUEZ	DIESEL	56.548	22.99	\$	1,300.00	\$ 1,300.00	
AA 96169	179106	14 DE ABRIL DEL 2023	DOBLE	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	11.817	21.19	\$	250.40		
	179106	14 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 9	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	24.504	21.19	\$	520.30		
	179107	14 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	SUPREME	32.434	23.19	\$	752.14		
	179108	17 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 3	ANA MARIA SIMON MERA	EXTRA	37.754	21.19	\$	800.00		
	179108	17 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	44.861	21.19	\$	952.91		
	179109	18 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 11	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	34.362	21.19	\$	728.77		
	179111	18 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 7	BRUNO ADRIAN BALTAZAR GARCIA	EXTRA	37.754	21.19	\$	800.00		
	179112	18 DE ABRIL DEL 2023	GARRAFON	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	40.000	21.19	\$	847.80	\$ 8,530.73	
	179115	19 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 6	MARILYN BURQUETE VITE	EXTRA	28.315	21.19	\$	600.00		
	179114	19 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	28.322	21.19	\$	600.14		
BB 55573	179113	19 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	50.914	21.19	\$	1,078.87		
	179110	20 DE ABRIL DEL 2023	DOBLE	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	28.315	21.19	\$	600.00		
BB 55586	173568	17 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 6	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	25.79	21.19	\$	546.49	\$ 546.49	
	179116	21 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 6	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	31.629	21.19	\$	670.18	\$ 670.18	
	179126	26 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	8.439	21.19	\$	178.00		
	179127	26 DE ABRIL DEL 2023	ESTACAS	RAMON BARRERA SANTIAGO	EXTRA	28.315	21.19	\$	600.00		
	179129	25 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 11	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	28.315	21.19	\$	600.00		
AA 96310	179118	21 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	21.238	21.19	\$	450.03		
	179126	25 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	11.700	21.19	\$	247.62		
	179126	25 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	18.877	21.19	\$	400.00	\$ 6,091.18	
	179124	25 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 6	MARILYN BURQUETE VITE	EXTRA	28.315	21.19	\$	600.00		
	179122	25 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	DANIEL JUAREZ ALEMAN	EXTRA	30.676	21.19	\$	650.02		
	179120	25 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 3	SANTIAGO OBREGON OBREGON	EXTRA	33.024	21.19	\$	700.00		
AA 96311	179119	24 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 7	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	37.754	21.19	\$	800.00		
	179130	27 DE ABRIL DEL 2023	ESCAPE	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	EXTRA	39.793	21.19	\$	843.21		
	179123	25 DE ABRIL DEL 2023	GEM	SANTIAGO CRUZ VAZQUEZ	DIESEL	56.960	22.99	\$	1,286.52	\$ 6,286.52	
	179121	25 DE ABRIL DEL 2023	VOLVO	SANTIAGO CRUZ VAZQUEZ	DIESEL	217.869	22.99	\$	5,000.00		
AA 96450	179131	28 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	14.158	21.19	\$	300.00		
	179132	28 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	28.315	21.19	\$	600.00		
	179137	29 DE ABRIL DEL 2023	AVEO 8	ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES	EXTRA	33.024	21.19	\$	700.00	\$ 2,583.09	
AA 96451	179133	28 DE ABRIL DEL 2023	DOBLE	ISRAEL SEGURA JUAREZ	EXTRA	45.477	21.19	\$	963.99		
	179134	29 DE ABRIL DEL 2023	VOLVO	SANTIAGO CRUZ VAZQUEZ	DIESEL	108.743	22.99	\$	2,500.00	\$ 2,500.00	
								TOTAL	\$	\$4,609.78	\$ 4,609.78

FACTURA	MONTO
BB 55514	\$ 1,000.13
AA 96036	\$ 5,120.92
AA 96170	\$ 1,300.00
AA 96169	\$ 8,530.73
BB 55573	\$ 546.49
BB 55586	\$ 670.18
AA 96310	\$ 6,091.18
AA 96311	\$ 6,286.52
AA 96450	\$ 2,583.09
AA 96451	\$ 2,500.00
TOTAL	\$ 34,609.78

PARQUE VEHICULAR:	LITROS	IMPORTE
EXTRA	832.848	\$ 17,771.12
SUPREME	32.434	\$ 752.14
DIESEL	458.735	\$ 10,088.52
	1364.017	\$34,609.78



Universidad Politécnica de Tulancingo

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: \$ 113,356.00 (CIENTO TRECE MIL TROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CONVENIO: CIE 0578869

NO. DE CUENTA: -----

CLABE INTERB: -----

LÍNEA DE CAPTURA: -----

BANCO: BBVA MÉXICO, S.A.

MOTIVO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

CUENTA RETIRO: 0103884341

FOLIO DE REQ: 202301390

BANCO: BBVA MÉXICO, S.A.

COMPONENTE: 5: GESTIÓN Y OPERACIÓN

PROYECTO: 5.5: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

RESPONSABLE: ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
zaira_soto@uot.edu.mx

AUTORIZÓ **AUTORIZÓ**

ZAIRA JOCELIN GÓMEZ PAREDES
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

FELIPE OLIMPO DURAN ROCHA
RECTOR

*F02RZL5P1VCH

Saberes CONSTRUYENDO SU FUTURO

“2023, Año de Francisco Villa”

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

WWW.UPT.EDU.MX

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CCF180330CF7

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TUL
INGENIERÍAS 100
NO HAY ENTRE CALLES
TULANCINGO CENTRO
TULANCINGO, HGO.
C.P. 43600

TOTAL A PAGAR:
\$113,356
(CIENTO TRECE MIL TROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 265070302512

PERIODO FACTURADO: 30 ABR 23 - 31 MAY 23

RMU : 43600 07-03-06 UPT0-21202 006 CFE

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

CARGA CONECTADA KW: 162 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 162 **CORTE A PARTIR:** 13 JUN 23

Concepto	Consumo Medio ● Estrecho ●	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
kWh base	-	10,895	
kWh intermedia		24,095	
kWh punta		2,037	
kW base		56	
kW intermedia		93	
kW punta		57	
kWMax		93	
kVAh		69	
Factor de potencia %		100.00	

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	329.51	0	0	Cargo Fijo(*)	329.51
Distribución	0	13615.36	0	Energía	96,074.72
Transmisión	0	6509.34	6509.34	Bonificación Factor de Potencia(*)	2,472.61
CENACE	0	233.27	233.27	Subtotal	96,431.62
Generación B	0	9576.71	9576.71	IVA 16%	15,429.06
Generación I	0	41650.62	41650.62	Facturación del Periodo	111,860.68
Generación P	0	4026.54	4026.54	Derecho de Alumbrado Público(*)	1,494.69
Capacidad	0	22733.31	22733.31	Adeudo Anterior	103,871.67
SCoMEM(*)	0	229.57	229.57	Su Pago	103,871.00
Total	329.51	36,348.67	62,226.05	Total	\$113,356.04

(1) SCoMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargas o créditos: Diversos conceptos que se pagan; incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de Impresión: 13 JUN 2023 09:16:44 hrs. AV: 10NACIO ALLENDE LOPE Y CENTRO/TEPEAPULCO/TEPEAPULCO HIDALGO MEXICO 49009

CFE-contigo

\$113,356
(CIENTO TRECE MIL TROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

43600 07-03-06 UPT0-21202 006 CFE
01 265070302512 230612 0001133566

82DV124D18060440 Repartir

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