UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO	
NA	23/10/2020	Pago combustible para parque vehicular	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Pago de camisolas de trabajo para personal de	Maria Orta Peña	42090	OAPM6509125Y2	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Pago de capacitación de CACEI a la UPFIM	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de	Av. Presidentes 34 B, Portales Oriente, CP	CAE940722KN1	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Pago capacitación para directores de programas	Alejandro Rodríguez Sánchez	42180	ROSA580111151	$0.00	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	$9,280.00	AD	NA	SI		
NA	25/09/2020	Pago material para impresión de certificados totales, consisto	Grabados Fernándo Fernández S de RL de CV	Avenida Popocatepetl 204 colonia General	GFF550711KJA	$0.00	$0.00	$0.00	$61,108.80	$0.00	$0.00	$61,108.80	AD	NA	SI		
NA	06/10/2020	Comprobación de gasto a Francisco Javier Ángeles Reyna	Institute Of International Education	Berlín, 18, piso 6, Juárez, Ciudad de México	IIE000216363	$0.00	$0.00	$0.00	$79,212.46	$0.00	$0.00	$79,212.46	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Pago combustible para parque vehicular	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	AD	NA	SI		
NA	08/10/2020	Recuperacion de Esther Dorantes Fuentes por compra de	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	42080	TSO991022PB6	$0.00	$0.00	$0.00	$939.00	$0.00	$0.00	$939.00	AD	NA	SI		
NA	08/10/2020	Recuperacion de Esther Dorantes Fuentes por compra de agua	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 485 Cruz Manca Cuajimalpa de	IRE820805HA3	$0.00	$0.00	$0.00	$270.00	$0.00	$0.00	$270.00	AD	NA	SI		
NA	20/10/2020	Recuperacion de Esther Dorantes Fuentes por compra insumos	Ivania Jaqueline Manzo Rabago	Avenida Eugenia 610 Colonia del Valle Ciudad	MARP920424RN6	$0.00	$0.00	$0.00	$1,425.01	$0.00	$0.00	$1,425.01	AD	NA	SI		
NA	09/10/2020	Pago servicio de box lunch para consejeros de Junta Directiva	Melissa Delgadillo Mateos	42186	DEMM001027EV7	$0.00	$0.00	$0.00	$2,668.00	$0.00	$0.00	$2,668.00	AD	NA	SI		
NA	19/10/2020	Comprobacion de alimentos de Karina Aguilar Arteaga durante	Restaurante Granada	Av. Tepeyacapa sn, Tepeyacapa	PEJ0950904TG9	$0.00	$0.00	$0.00	$587.00	$0.00	$0.00	$587.00	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Recuperacion de Gasto a José Humberto Ángeles	Juan Martiniano Pérez Rodriguez	C.P. 42660	PERJ630624BL2	$0.00	$0.00	$0.00	$832.00	$0.00	$0.00	$832.00	AD	NA	SI		
NA	20/10/2020	Pago de material para mantenimiento de baños y	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$1,020.00	$0.00	$0.00	$1,020.00	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Pago compra de manguera y productos de aseo para labores	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$864.00	$0.00	$0.00	$864.00	AD	NA	SI		
NA	30/09/2020	Recuperacion de gastos a Marco Antonio Olvera Mera por pago	Las Mejores Estaciones SA DE CV	Carretera libre a Celaya km. 11.5 no. Los Ángeles	MES151124794	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	AD	NA	SI		
NA	08/10/2020	Recuperacion de Marco Antonio Olvera Mera por gasto de	Las Mejores Estaciones SA de CV.	Carr. Libre a Celaya KM 11.5, no. Los Ángeles	MES151124794	$0.00	$0.00	$0.00	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00	AD	NA	SI		
NA	08/10/2020	Recuperacion de Marco Antonio Olvera Mera por gasto de	Las Mejores Estaciones SA de CV.	Carr. Libre a Celaya KM 11.5, no. Los Ángeles	MES151124794	$0.00	$0.00	$0.00	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00	AD	NA	SI		
NA	19/10/2020	Comprobacion de combustible de Karina Aguilar Arteaga durante	Estaciones de Servicio S.A de C.V	Carretera a Laredo,0, 101, col. Centro. San Nicolás de	ESE930624B79	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	AD	NA	SI		
NA	20/10/2020	Recuperación de gastos de combustible a José Humberto Ángeles	Latitud 5 Estrellas S.A. de C.V. C.P.	C.P. 42080	LCE080411IMA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,463.80	$0.00	$0.00	$2,463.80	AD	NA	SI		
NA	20/10/2020	Recuperación de Pedro Segovia Nuñez combustible por asistir varias	Servi Universidad SA de CV	carretera Pachuca-Tulancingo 1000 pad 5 Abundio	SUN0606194N1	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	AD	NA	SI		

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
NA	20/10/2020	Pago de combustible por traslado de personal de la u. académica de	Manuel Félix Durán Pérez	carretera Metztitlan Pachuca San Juan Metztitlan	DUPM370331AP5	$0.00	$0.00	$0.00	$3,014.40	$0.00	$0.00	$3,014.40	AD	NA	SI
NA	23/10/2020	Pago combustible para parque vehicular, actividades de	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I.	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.01	$0.00	$0.00	$5,000.01	AD	NA	SI
NA	20/10/2020	Pago de material para mantenimiento en baños de hombres edif. m	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$1,045.00	$0.00	$0.00	$1,045.00	AD	NA	SI
NA	23/10/2020	Pago compra d flotador y llaves de paso para reparación de tinacos de lab.	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$403.00	$0.00	$0.00	$403.00	AD	NA	SI
NA	02/10/2020	Pago servicio de energia eléctrica de subestación 1 de UPFIM periodo agosto-	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Avenida Paseo de la Reforma 164 Col. Juárez Delegación	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$30,952.38	$0.00	$0.00	$30,952.38	AD	NA	SI
NA	08/10/2020	Pago servicio de energia eléctrica de subestación 2 de UPFIM periodo agosto-	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Avenida Paseo de la Reforma 164 Col. Juárez Delegación	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$13,937.85	$0.00	$0.00	$13,937.85	AD	NA	SI
NA	08/10/2020	Pago servicio de energia eléctrica de la u. académica de Metztitlán	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Avenida Paseo de la Reforma 164 Col. Juárez Delegación	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$3,102.76	$0.00	$0.00	$3,102.76	AD	NA	SI
NA	23/10/2020	Pago servicio de agua potable de la UPFIM de octubre 2020.	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	Calle Miguel Hidalgo Número exterior 14, Colonia Centro	CAA510101E65	$0.00	$0.00	$0.00	$33,628.95	$0.00	$0.00	$33,628.95	AD	NA	SI
NA	09/10/2020	Pago servicio de telefonia convencional de la UPFIM correspondiente	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Parque vía 198 Colonia Cuauhtémoc Ciudad de México C.P.	TME840315KT6	$0.00	$0.00	$0.00	$5,847.08	$0.00	$0.00	$5,847.08	AD	NA	SI
NA	20/10/2020	Pago servicios de renta o alquiler de plataformas o equipos de	Summa y Coputare SC	42088	SCO090216K7A	$0.00	$0.00	$0.00	$20,024.70	$0.00	$0.00	$20,024.70	AD	NA	SI
NA	23/10/2020	Recuperación de gastos de servicio de fotocopiado a José Humberto	Copias NEO SA de CV	42000	CNE0511244R1	$0.00	$0.00	$0.00	$76.00	$0.00	$0.00	$76.00	AD	NA	SI
NA	01/04/2020	Pago servicio de seguridad por el periodo del 1 al 31 de octubre 2020 para	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores 2010 Colonia Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo	PIB120515X2	$0.00	$0.00	$0.00	$85,197.62	$0.00	$0.00	$85,197.62	AD	NA	SI
NA	23/10/2020	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por compra	Ramón Gómez Aguilar	Blvd. Colosio 607 San Cayetano Pachuca de Soto. Hidalgo.	GOAR700322GM0	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360.00	$0.00	$0.00	$1,360.00	AD	NA	SI
NA	23/10/2020	Pago reparación y mano de obra para la camioneta hilux 2018 upfim-017-	Cema llantas Supreme Delprial y Loch, S.A de C.V.	Calle. Conocido int: 0.00 Tepatepec.	CLS190124US9	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00	AD	NA	SI
NA	23/10/2020	Recuperación de Jaime Salinas Pérez por compra articulos de papeleria	Operadora Omx S.A. de C.V.	Prolongación Reforma 1235 Santa Fe Cuajimalpa de Morelos	OOM960429832	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	AD	NA	SI

															Pagado SI/ NO		
NA	23/10/2020	Recuperación de Jaime Salinas Pérez por compra artículos de papelería	Office Depot de México S.A. DE C.V.	42181	ODM950324V2A	$0.00	$0.00	$0.00	$138.00	$0.00	$0.00	$138.00	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Pago combustible para parque vehicular, actividades de	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I.	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.99	$0.00	$0.00	$4,999.99	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Recuperación de Jaime Salinas Pérez por compra artículos de papelería	Operadora Omx S.A. de C.V.	Prolongación Reforma 1235 Santa Fe Cuajimalpa de Morelos	OOM960429832	$0.00	$0.00	$0.00	$175.50	$0.00	$0.00	$175.50	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Pago combustible para parque vehicular, actividades de	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I.	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$8,852.51	$0.00	$0.00	$8,852.51	AD	NA	SI		
NA	08/10/2020	Recuperación de pedro Segovia Núñez por compra vinil impreso en	Francisco Jaen Lara	42032	JALF770513G30	$0.00	$0.00	$0.00	$2,528.80	$0.00	$0.00	$2,528.80	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Recuperación de Pedro Segovia Núñez por compra vinil impreso calidad	Francisco Jaen Lara	42032	JALF770513G30	$0.00	$0.00	$0.00	$757.48	$0.00	$0.00	$757.48	AD	NA	SI		
NA	09/10/2020	Pago servicio de internet de la u. académica de Metztitlán del 01 al 31 de octubre	Liliana Ivette Martinez Duran	Calle Lago de Chlaco no. 246, col. Fracc. Bosques del	MADL9102277ZA	$1,738.84	$1,738.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,477.68	AD	NA	SI		
PRES-SERV-UPFIM-SEDI-10-2020	05/10/2020	Pago servicio de enlace dedicado de 100 mb para UPFIM de octubre 2020	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Camino de la plata 106 4° piso Col. Fraccionamiento Zona	GHD9608306BA	$21,750.00	$21,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,500.00	AD	NA	SI		
RES-SERV-UPFIM-SLI-09-2020	01/10/2020	Pago servicio de limpieza de septiembre 2020 para la UPFIM	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	$75,256.44	$75,256.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,512.88	AD	NA	SI		
RES-SERV-UPFIM-SLI-10-2020	14/10/2020	Pago servicio de limpieza de octubre 2020 para la UPFIM	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	$75,256.44	$75,256.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,512.88	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Recuperación de gastos de flores de sempasuchil para video institucional dia	Oscar Canales Rosales	Blvd. Valle de San Javier 318, col. Fracc. Valle de San Javier CP	CATRO760901QCA	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	AD	NA	SI		
NA	09/10/2020	Recuperación de Lourdes Magdalena Quiroz Olvera por pago	Control de Emisiones Pachuca S.A. de C.V.	Avenida Universidad 100 colonia Céspedes Pachuca de	CEP140530NJ0	$88.50	$88.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$177.00	AD	NA	SI		
NA	09/10/2020	Recuperación de Lourdes Magdalena Quiroz Olvera por pago	Control de Emisiones Pachuca S.A. de C.V.	Avenida Universidad 100 colonia Céspedes Pachuca de	CEP140530NJ0	$140.50	$140.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$281.00	AD	NA	SI		
NA	20/10/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por pago verificaciones	Marcelina Navarrete Santillan	CP. 42500	NASM520717DV2	$388.00	$388.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$776.00	AD	NA	SI		
NA	23/10/2020	Comprobación a Julia Maria Dominguez Soto pago de estudio de factibilidad de	Gobierno del Estado de Hidalgo	42000	GEH690116NV7	$3,475.00	$3,475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,950.00	AD	NA	SI		
NA	20/11/2020	Pago combustible utilizado para actividades del	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	AD	NA	SI		

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
NA	10/11/2020	Pago gas para laboratorios de la carrera de Ing. Agroindustrial	Combustibles Modernos de México S.A. de C.V.	C.P. 42730	CMM921221JA4	$0.00	$0.00	$0.00	$1,504.37	$0.00	$0.00	$1,504.37	AD	NA	SI	
NA	20/11/2020	Pago combustible utilizado para quitándose del	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	AD	NA	SI	
NA	10/11/2020	Pago renta de trilladora de maiz para la cosecha 19.17 hectáreas	Miguel Ángel Delgado Aguilar	42660	DEAM831221V50	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00	AD	NA	SI	
NA	10/11/2020	Pago renta de trilladora de maiz para la cosecha 19.17 hectáreas	Miguel Ángel Delgado Aguilar	42660	DEAM831221V50	$0.00	$0.00	$0.00	$46,008.00	$0.00	$0.00	$46,008.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago arrendamiento de maquinaria para trilla de	Miguel Ángel Delgado Aguilar	42660	DEAM831221V50	$0.00	$0.00	$0.00	$6,885.00	$0.00	$0.00	$6,885.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Recuperacion de Esther Dorantes por compra de agua	Industria de Refrescos, S de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 485 Cruz Manca Cuajimalpa de	IRE820805HA3	$0.00	$0.00	$0.00	$840.00	$0.00	$0.00	$840.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Recuperacion de Esther Dorantes por compra de	Tiendas Soriana S.A. de C.V	42080	TSO991022PB6	$0.00	$0.00	$0.00	$483.00	$0.00	$0.00	$483.00	AD	NA	SI	
NA	30/10/2020	Pago de alimentos para sesiones de trabajo del sector	Juan Martiniano Pérez Rodriguez	C.P. 42660	PERJ630624BL2	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	NA	SI	
NA	10/11/2020	Recuperacion de Esther Dorantes por compra de material para	Procomex Pachuca S.A. de C.V.	Boulevard Pachuca-Tulancingo 113 col	PPA011109IZ2	$0.00	$0.00	$0.00	$2,582.00	$0.00	$0.00	$2,582.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago de pintura para realizar mantenimiento en diversas	Miguel Sánchez Garcia.	Via Jose López Portillo no. Ext. Km 18, Los G. Col	SAGM850227915	$0.00	$0.00	$0.00	$20,654.96	$0.00	$0.00	$20,654.96	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago pintura en aerosol para realizar marcas para el	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$295.00	$0.00	$0.00	$295.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago brochas y rodillos para el área de mantenimiento	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00	$0.00	$465.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago material pvc para realizar actividades de mantenimiento	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$672.00	$0.00	$0.00	$672.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago productos de pvc para labores de mantenimiento	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$776.00	$0.00	$0.00	$776.00	AD	NA	SI	
NA	10/11/2020	Recuperacion de Esther Dorantes por compra de combustible para	Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A. de C.V.	C.P. 42640	GHG010912DMA	$0.00	$0.00	$0.00	$351.80	$0.00	$0.00	$351.80	AD	NA	SI	
NA	10/11/2020	Pago combustible para mantenimiento de áreas verdes	Manuel Félix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	$0.00	$0.00	$0.00	$355.00	$0.00	$0.00	$355.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago combustible para recorrido y asistencia a	Manuel Félix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	$0.00	$0.00	$0.00	$400.10	$0.00	$0.00	$400.10	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Recuperacion de Emilio del Ángel Robles para traslado a	Estación de Servicios Fereli S.A. de C.V.	43380	ESF121002H1A	$0.00	$0.00	$0.00	$448.00	$0.00	$0.00	$448.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de	Latanst S.A. de C.V.	carretera México Laredo km 112 El Arenal Hidalgo C.P. 42680	LAT030821DK1	$0.00	$0.00	$0.00	$2,508.00	$0.00	$0.00	$2,508.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes por compra de combustible para acarreo de	Grupo Hidalguense de Gasolineros S.A. de C.V.	C.P. 42640	GHG010912DMA	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$0.00	$702.00	AD	NA	SI	
NA	23/11/2020	Pago chapas y candados para seguridad de diversas áreas de la universidad	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	AD	NA	SI	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2020

ADQUISICIONES

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado S/ NO
NA	02/11/2020	Pago servicio de energía eléctrica de subestación 1 de upfim periodo septiembre	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Avenida Paseo de la Reforma 164 Col. Juárez Delegación	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$32,359.45	$0.00	$0.00	$32,359.45	AD	NA	SI
NA	10/11/2020	Pago servicio de energía eléctrica de subestación 2 de upfim periodo septiembre	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Avenida Paseo de la Reforma 164 Col. Juárez Delegación	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$15,348.96	$0.00	$0.00	$15,348.96	AD	NA	SI
NA	18/11/2020	Pago servicio de energía eléctrica u. académica de Metztitlán periodo octubre-	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Avenida Paseo de la Reforma 164 Col. Juárez Delegación	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$4,838.00	$0.00	$0.00	$4,838.00	AD	NA	SI
NA	10/11/2020	Pago de servicio de telefonia convencional de la Universidad Politécnica de	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Parque via 198 Colonia Cuauhtémoc Ciudad de México C.P.	TME840315KT6	$0.00	$0.00	$0.00	$5,847.08	$0.00	$0.00	$5,847.08	AD	NA	SI
NA	01/04/2020	Pago por el servicio de seguridad durante el periodo	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores 2010 Colonia Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo	PIB120515X2	$0.00	$0.00	$0.00	$85,197.62	$0.00	$0.00	$85,197.62	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Pago mantenimiento por afinación completa al vehiculo Nissan	Cema Llantas Supreme Delprial y Loch, S.A. de C.V.	C.P. 42084	CLS190124US9	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850.00	$0.00	$0.00	$1,850.00	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes por compra de material de	Tony Tiendas S.A. DE C.V.	42083	TTI961202IM1	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Pago alimentos ofrecidos al auditor del sistema de gestión de	Juan Martiniano Pérez Rodriguez	C.P. 42660	PERJ630624BL2	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00	AD	NA	SI
NA	20/11/2020	Pago combustible utilizado para actividades del campo	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I.	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	AD	NA	SI
NA	16/11/2020	Pago cuota de reacreditación a CACEI del programa de Ing. en Sistemas	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC	Av. Presidentes 34 B, Portales Oriente, CP. 03570. Benito	CAE940722KN1	$0.00	$0.00	$0.00	$106,300.00	$0.00	$0.00	$106,300.00	AD	NA	SI
NA	16/11/2020	Pago cuota de reacreditación a CACEI del programa de Ing. en	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC	Av. Presidentes 34 B, Portales Oriente, CP. 03570. Benito	CAE940722KN1	$0.00	$0.00	$0.00	$106,300.00	$0.00	$0.00	$106,300.00	AD	NA	SI
NA	16/11/2020	Pago cuota de reacreditación a CACEI del programa de Ing. en Agroindustrial	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC	Av. Presidentes 34 B, Portales Oriente, CP. 03570. Benito	CAE940722KN1	$0.00	$0.00	$0.00	$106,300.00	$0.00	$0.00	$106,300.00	AD	NA	SI
NA	16/11/2020	Pago cuota de acreditación a CACECA y dos cursos del programa de Ing.	Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y	Av. Melchor Ocampo 193 torre A int. Piso 5 oficina 502B col. Verónica	CAC130426N83	$0.00	$0.00	$0.00	$121,104.00	$0.00	$0.00	$121,104.00	AD	NA	SI
NA	20/11/2020	Pago soporte y operación al programa cisco Networkin Academy para	GP Amedit S.C.	San Antonio de la Isla, manzana 2B1 lote 32 Juqueteros	AME180524TT3	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por pago de casetas para ir a la	Fondo Nacional de Infraestructura	Avenida Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe C.P. 01219 Álvaro	FNI970829JR9	$0.00	$0.00	$0.00	$112.00	$0.00	$0.00	$112.00	AD	NA	SI

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

															Pagado SI/ NO
NA	23/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes por compra de material de	Tony Tiendas S.A. DE C.V.	42083	TTI961202IM1	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092.48	$0.00	$0.00	$1,092.48	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Pago difusión de actividades institucionales por televisión	Anwar Humberto Rodríguez Bravo.	C.P. 42700	ROBA8003065I6	$0.00	$0.00	$0.00	$4,999.60	$0.00	$0.00	$4,999.60	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Pago campaña en redes sociales para captación de nuevo ingreso a	SS Consultoría Multidisciplinaria	Ant. Carr. México Pachuca 115, 1Venta Prieta, Pachuca de	SCM190405517	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	AD	NA	SI
NA	20/11/2020	Pago consumo de combustible utilizado por el parque vehicular de UPFIM y	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I.	AESR361018LV1	$17,074.98	$17,074.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,149.96	AD	NA	SI
NA	20/11/2020	Pago consumo de combustible utilizado por el parque vehicular de UPFIM y	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I.	AESR361018LV1	$425.02	$425.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$850.04	AD	NA	SI
PRES-SERV-UPFIM-SEDI-11-2020.	01/11/2020	Pago servicio de enlace dedicado de 100 MB para las instalaciones de la	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Camino de la plata 106 4° piso Col. Fraccionamiento Zona	GHD9608306BA	$21,750.00	$21,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,500.00	AD	NA	SI
NA	10/11/2020	Pago por el servicio de internet para la sala de cómputo de la Unidad	Liliana Ivette Martínez Duran	Calle Lago de Chiaco no. 246, col. Fracc. Bosques del	MADL9102277ZA	$1,738.84	$1,738.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,477.68	AD	NA	SI
PRES-SERV-UPFIM-SLI-11-2020	01/11/2020	Pago por el servicio de limpieza efectuado en las instalaciones de	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	$37,628.12	$37,628.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,256.24	AD	NA	SI
LPN-UPFIM-SLI-01-2020	01/11/2020	Pago por el servicio de limpieza efectuado en las instalaciones de	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	$37,628.23	$37,628.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,256.46	LP	NA	SI
NA	10/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes por pago de reparación de radiador de	Gerardo Yáñez Rodríguez	42830	YARG590924UL0	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$580.00	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Comprobación de Esther Dorantes por pago de mantenimiento a	Guillermo Curiel Mendoza	C. Pensador Mexicano no. 61 col. Centro, CP. 42500, Actopan.	CUMG850625M62	$1,124.04	$1,124.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,248.08	AD	NA	SI
404	03/08/2020	Pago adquisición de útiles escolares para estudiantes de la UPFIM derivado	Eloy Torres Villa	42000	TOVE740513B4A	$0.00	$710,756.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$710,756.94	AD	NA	SI
NA	28/12/2020	Pago por el curso de COMPAQI nominas	Soluciones Administrativas Becma SA DE CV	Vía morelos no. 287 col. Santa María Tulpetlac CP.	SAB160302869	$0.00	$0.00	$0.00	$8,816.00	$0.00	$0.00	$8,816.00	AD	NA	SI
NA	03/11/2020	Comprobacion de gastos a Karina Aguilar Arteaga por	Restaurante Granada	Av. Tepeyacapa sn, Tepeyacapa	PEJO950904TG9	$0.00	$0.00	$0.00	$483.00	$0.00	$0.00	$483.00	AD	NA	SI
NA	28/12/2020	Pago de refrigerador como equipo de experimentación	Edgar Fabrizio Sanchez Zimbron	42803	SAZE7610246V6	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.12	$7,200.12	AD	NA	SI
PRES-SERV-UPFI	01/12/2020	Pago por conferencias a alumnos de Ing. Civil en temas de	Proyectos Eco-Ivri, SA DE CV	Maestranza 57, maestranza 42060	PEC1604122E4	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	AD	NA	SI
PRES-SERV-UPFI	01/12/2020	Pago por capacitación de docentes de Ing. Civil en	Proyectos Eco-Ivri, SA DE CV	Maestranza 57, maestranza 42060	PEC1604122E4	$17,400.00	$17,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	AD	NA	SI

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
NA	28/12/2020	Recuperacion por compra de acumulador a autobús DINA	Cabañas Gómez Moisés Ramon	Luis Donaldo Colosio no. 950 int. L.2 Pri Chapón	CAGM850112PF2	$0.00	$0.00	$0.00	$4,360.00	$0.00	$0.00	$4,360.00	AD	NA	SI
NA	24/12/2020	Recuperacion por compra de acumulador a vehiculo Ford	Ramón Gómez Aguilar	Blvd. Colosio 607 San Cayetano Pachuca de	GOAR700322GM0	$0.00	$0.00	$0.00	$1,310.00	$0.00	$0.00	$1,310.00	AD	NA	SI
NA	24/12/2020	Recuperacion por compra de acumulador a vehiculo Hilux	Ramón Gómez Aguilar	Blvd. Colosio 607 San Cayetano Pachuca de	GOAR700322GM0	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	AD	NA	SI
NA	17/12/2020	Pago por compra de fertilizantes, semilla y	Elba Medrano Arteaga	Av. Juárez 14 Centro, Francisco I. Madero, Hgo	MEAE770112HS6	$39,835.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,835.00	AD	NA	SI
NA	23/12/2020	Recuperacion por compra de papeleria e insumos de	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	42084	NWM9709244W4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	AD	NA	SI
NA	23/12/2020	Recuperacion por compra de papeleria e insumos de	Office Depot de México S.A. DE C.V.	42181	ODM950324V2A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	AD	NA	SI
NA	24/12/2020	Pago compra de mesa para equipo de computo para el	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	Valle de Tulancingo no. 603, fracc. Valle de San	IMP871216310	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	AD	NA	SI
NA	24/12/2020	Pago por compra de equipo de sonido para el	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	Valle de Tulancingo no. 603, fracc. Valle de San	IMP871216310	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	AD	NA	SI
NA	24/12/2020	Pago por compra de mesa de cristal de centro de sala	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	Valle de Tulancingo no. 603, fracc. Valle de San	IMP871216310	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	AD	NA	SI
NA	24/12/2020	Pago por compra de sillones indiv y de 2 plazas para	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	Valle de Tulancingo no. 603, fracc. Valle de San	IMP871216310	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	AD	NA	SI
NA	17/12/2020	Pago de poliza de seguro para camioneta Nissan Urban	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	Jose Maria Castorena 426, San José de los Cedros	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$15,140.67	$0.00	$0.00	$15,140.67	AD	NA	SI
NA	24/12/2020	pago por la compra de sustancias quimicas para	Equipar S.A de C.V.	Juan Sanchez Azcona no. 1447 col. Del Valle Centro	EQU861104AT1	$0.00	$0.00	$0.00	$26,102.47	$0.00	$0.00	$26,102.47	AD	NA	SI
NA	26/11/2020	Comprobación de gastos a Esther Dorantes Fuentes por pago de	Servicio de Administracion Tributaria	6300	SAT970701NN3	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$8,400.00	AD	NA	SI
NA	14/12/2020	Pago por combustible utilizado por el coordinador de la u. académica	Manuel Félix Durán Pérez	carretera Metztitlan Pachuca San Juan Metztitlan	DUPM370331AP5	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	AD	NA	SI
NA	18/12/2020	Pago por la compra de prendas de seguridad y protección para	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$7,340.00	$0.00	$0.00	$7,340.00	AD	NA	SI
NA	16/12/2020	Pago por la compra de material de limpieza para actividades de	Miguel Sánchez Garcia.	Via José López Portillo no. Ext. Km 18, Loc. G. Col. San Francisco	SAGM85022791 5	$0.00	$0.00	$0.00	$13,792.40	$0.00	$0.00	$13,792.40	AD	NA	SI
NA	18/12/2020	Pago por la compra de material para actividades de mantenimiento	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00	AD	NA	SI
NA	23/12/2020	Recuperacion de gastos a Esther Dorantes Fuentes por la compra de	Actolub SA de CV.	C. Prolongación Morelos no 34, col Benito Juárez. CP.	ACT950701HM3	$0.00	$0.00	$0.00	$2,249.98	$0.00	$0.00	$2,249.98	AD	NA	SI
NA	23/12/2020	Pago por la compra de anticongelante para los autobuses Dina	Actolub SA de CV.	C. Prolongación Morelos no 34, col Benito Juárez. CP.	ACT950701HM3	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080.01	$0.00	$0.00	$1,080.01	AD	NA	SI

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2020

ADQUISICIONES

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
CV-UPFIM-MATEL	18/12/2020	Pago por la compra de lámparas para iluminación externa de la	Hugo Roberto Romero Espinoza	Ramon G Bonfil no. 710 Santa Julia Pachuca, Hidalgo.	ROEH690522BW4	$44,809.59	$44,809.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$89,619.19	AD	NA	SI
CV-UPFIM-MATEL	18/12/2020	Pago por la compra de lámparas para iluminación externa de la	Hugo Roberto Romero Espinoza	Ramon G Bonfil no. 710 Santa Julia Pachuca, Hidalgo.	ROEH690522BW4	$0.00	$0.00	$0.00	$33,120.13	$0.00	$0.00	$33,120.13	AD	NA	SI
NA	23/12/2020	Recuperación de gasto a Pablo Hernández Nava por compra de muebles de	Office Depot de México S.A. de C.V.	C.P. 42064	ODM950324V2A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,296.00	$10,296.00	AD	NA	SI
NA	16/12/2020	Recuperación de gasto a Pablo Hernández Nava por compra de accesorios para	Proveeduria de Productos y Servicios de México SA de CV	Av. Cardadores no. 260 C col. Industrial Julián de	PPS090331MD3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,022.00	$3,022.00	AD	NA	SI
NA	23/12/2020	Comprobación de gastos por el pago de XXII Congreso Nacional de	Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural AC	14010	SMI760922FP9	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	AD	NA	SI
NA	29/12/2020	Recuperación de gasto a Alejandro Rodríguez Ortega por pago	Colegio de Postgraduados	56230	CPO590222VE9	$0.00	$0.00	$0.00	$4,794.00	$0.00	$0.00	$4,794.00	AD	NA	SI
NA	29/12/2020	Recuperación de gasto a Alejandro Rodríguez Ortega por	Daniela Grace Deligson Ríos	11000	SERD8909268D0	$0.00	$0.00	$0.00	$2,558.96	$0.00	$0.00	$2,558.96	AD	NA	SI
NA	22/12/2020	Pago por mantenimiento a vehículo Ford blanca 2007 placas HT5617E	María Magdalena Chávez Arteaga	42730	CAAM680706UD4	$0.00	$0.00	$0.00	$6,759.42	$0.00	$0.00	$6,759.42	AD	NA	SI
NA	22/12/2020	Pago por mantenimiento a vehículo Toyota Hilux 2013 placas HRP092A	María Magdalena Chávez Arteaga	42730	CAAM680706UD4	$0.00	$0.00	$0.00	$5,811.60	$0.00	$0.00	$5,811.60	AD	NA	SI
NA	22/12/2020	Pago por mantenimiento a vehículo Ford Ikon 2007 placas HRP085A	María Magdalena Chávez Arteaga	42730	CAAM680706UD4	$0.00	$0.00	$0.00	$9,861.00	$0.00	$0.00	$9,861.00	AD	NA	SI
NA	16/12/2020	Pago compra de material (barniz) para mantenimiento de las	Miguel Sánchez García.	Vía José López Portillo no. Ext. Km 18, Loc. G. Col San Francisco.	SAGM850227915	$0.00	$0.00	$0.00	$17,220.00	$0.00	$0.00	$17,220.00	AD	NA	SI
NA	23/12/2020	Recuperación de gasto a Esther Dorantes Fuentes por pago de	Juan Lagunas Mota	42500	LAMJ7212192C7	$0.00	$0.00	$0.00	$1,276.00	$0.00	$0.00	$1,276.00	AD	NA	SI
NA	21/12/2020	Pago por mantenimiento a vehículo Nissan Tiida 2013 placas.	Manuel Muñoz Martínez	42650	MUMM770418U20	$0.00	$0.00	$0.00	$4,779.20	$0.00	$0.00	$4,779.20	AD	NA	SI
PRES-SERV-UPFI	26/10/2020	Pago de finiquito del 30% correspondiente a la Auditoría Externa a la	Roberto Carlos Hernández Martínez	42183	HEMR690522MA6	$0.00	$0.00	$0.00	$20,880.00	$0.00	$0.00	$20,880.00	AD	NA	SI
NA	21/12/2020	Pago por curso de capacitación de actualización de reformas fiscales al	Centro de Capacitación Especializada S.C.	Aluminio 6, col. Villas de Sahagún, CD. Sahagún, Tepeapulco,	CCE000927LY0	$0.00	$0.00	$0.00	$16,900.01	$0.00	$0.00	$16,900.01	AD	NA	SI

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2020

ADQUISICIONES

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
NA	14/12/2020	Recuperación de gastos a José Humberto Ángeles Hernández por	Operadora Omx S.A. de C.V.	Prolongación Reforma 1235 Santa Fe Cuajimalpa de Morelos	OOMX960429832	$0.00	$0.00	$0.00	$689.60	$0.00	$0.00	$689.60	AD	NA	SI	
NA	21/12/2020	Pago por compra de Tablet para recolección de datos de campo	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	11570	DLI931201MI9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	AD	NA	SI	
NA	18/12/2020	Adquisición de material diverso de laboratorio (cajas petri) Dra. Judith Calleias	Cecilia García González	Calle 4 núm. ext. MZ 13 LT 3, col. Rustica Xalostoc, Ecatepec de	GAGC761126SN9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,752.68	$2,752.68	AD	NA	SI	
NA	18/12/2020	Adquisición de reactivos químicos para experimentación Dra. Judith	El Crisol S.A de C.V.	San Luis Potosi no. 25 col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc	CRI660702M43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,094.30	$3,094.30	AD	NA	SI	
NA	18/12/2020	Adquisición de material diverso para laboratorio para experimentación	El Crisol S.A de C.V.	San Luis Potosi no. 25 col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc	CRI660702M43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$779.45	$779.45	AD	NA	SI	
NA	18/12/2020	Adquisición de reactivos químicos orgánicos para experimentación	Cecilia García González	Calle 4 núm. ext. MZ 13 LT 3, col. Rustica Xalostoc, Ecatepec de	GAGC761126SN9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,883.56	$19,883.56	AD	NA	SI	
NA	18/12/2020	Pago por el servicio especial para limpieza y sanitización de las instalaciones	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	C.P. 55713	CSI000905MZ6	$33,697.30	$33,697.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,394.60	AD	NA	SI	
NA	16/12/2020	Pago por el servicio de mantenimiento del tractor John Deere con no.	Filiberto Reyes Gómez	José Maria Morelos 8 Centro Progreso de Obregón.	REGF670821FM3	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	AD	NA	SI	
NA	17/12/2020	Pago por el servicio de reparación de motosierra utilizada para las	Guillermo Curiel Mendoza	C. Pensador Mexicano no. 61 col. Centro, CP. 42500, Actopan	CUMG850625M62	$984.26	$984.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,968.52	AD	NA	SI	
NA	16/12/2020	Pago por el servicio de mantenimiento del tractor John Deere con no.	GIMTRAC SA. de CV	Av. Reforma número 15, col. Centro, Mixquiahuala, Hidalgo. CP.	GIM000908TM9	$3,834.50	$3,834.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,669.00	AD	NA	SI	
CV-UPFIM-MV-01-	14/12/2020	Pago compra de medicamentos veterinarios para los activos biológicos del	Arturo Macías Trujillo	Calle. Sur 3 establo 180, col. Cuenca Lechera, Tizayuca.	MATA701018TT7	$0.00	$0.00	$0.00	$39,391.16	$0.00	$0.00	$39,391.16	AD	NA	SI	
NA	18/12/2020	Pago compra de suministros médicos para el área de atención medica y de	Juan Juárez Sánchez	42700	JUSJ660328PI4	$0.00	$0.00	$0.00	$11,955.00	$0.00	$0.00	$11,955.00	AD	NA	SI	
NA	09/12/2020	Pago por compra de caretas faciales para personal de la universidad	Miguel Sánchez García	Vía José López Portillo no. Ext. Km 18, Loc. G. Col. San Francisco.	SAGM850227915	$0.00	$0.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$0.00	$4,582.00	AD	NA	SI	
NA	18/12/2020	Pago servicio de fumigación y control de plagas en la universidad	Heriberto López Ángeles.	C.P.42660	LOAH770709B49	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	AD	NA	SI	
NA	21/12/2020	Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a	Giovanele S.A. de C.V	55023	GIO110816L33	$0.00	$0.00	$0.00	$29,999.99	$0.00	$0.00	$29,999.99	AD	NA	SI	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

															Pagado SI/ NO
NA	16/12/2020	Pago de publicación de libro colectivo para investigación de	INVEPY y Asociados S.C. C.P.	Prol. Independencia 48 A Santa Rosa Jauregui, C.P. 76220.	IAS160414BA2	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00	AD	NA	SI
NA	17/12/2020	Pago por la compra de computadora portátil para el cumplimiento de	Manuel Vargas Trejo	42184	VATM780906M23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,890.00	$19,890.00	AD	NA	SI
NA	17/12/2020	Pago por la compra de equipo de cómputo de escritorio para el	Manuel Vargas Trejo	42184	VATM780906M23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,920.00	$19,920.00	AD	NA	SI
NA	17/12/2020	Pago por la compra de cañón video proyector para el cumplimiento de	Manuel Vargas Trejo	42184	VATM780906M23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,950.00	$24,950.00	AD	NA	SI
CV-UPFIM-PSTV-0	17/12/2020	Pago por la compra de pantalla (Smart tv) para el cumplimiento de	Manuel Vargas Trejo	42184	VATM780906M23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,890.01	$54,890.01	AD	NA	SI
NA	18/12/2020	Pago de póliza de seguro para camioneta Nissan Urvan modelo 2019	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	José María Castorena 426, San José de los Cedros, Cuajimalpa	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$15,140.67	$0.00	$0.00	$15,140.67	AD	NA	SI
NA	14/12/2020	Pago de póliza de seguro para camioneta Toyota Hilux modelo 2018	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	José María Castorena 426, San José de los Cedros, Cuajimalpa	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$13,054.78	$0.00	$0.00	$13,054.78	AD	NA	SI
NA	14/12/2020	Pago de póliza de seguro para vehículo Nissan Versa modelo 2018 con	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	José María Castorena 426, San José de los Cedros, Cuajimalpa	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$8,075.39	$0.00	$0.00	$8,075.39	AD	NA	SI
NA	14/12/2020	Pago de póliza de seguro para vehículo Nissan Versa modelo 2014 con	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	José María Castorena 426, San José de los Cedros, Cuajimalpa	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$6,146.19	$0.00	$0.00	$6,146.19	AD	NA	SI
NA	14/12/2020	Pago de capacitación para personal de la Universidad	Alejandro Rodríguez Sánchez	42180	ROSA580111151	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	AD	NA	SI
PFRES-SERV-UPF	15/12/2020	Servicio de creación y transmisión de evento virtual institucional de	Francisco Javier Villagómez Cuevas	06080	VICF770124KH7	$0.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00	$0.00	$58,000.00	AD	NA	SI
NA	11/12/2020	Arrendamiento de equipo de sonido para evento institucional de	Jhon Freddy Pérez Martínez	Calle Ferrocarril Sur 6, centro Progreso de Obregón.	PEMJ810430C31	$0.00	$0.00	$0.00	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00	AD	NA	SI
NA	11/12/2020	Pago de artículos promocionales pines	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte 46, centro, Progreso de Obregón.	CAMA840915EG5	$0.00	$0.00	$0.00	$5,001.92	$0.00	$0.00	$5,001.92	AD	NA	SI
NA	11/12/2020	Difusión y transmisión de evento virtual institucional de fin de año	Anwar Humberto Rodríguez Bravo.	C.P. 42700	ROBA8003065I6	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.12	$0.00	$0.00	$13,000.12	AD	NA	SI
NA	18/12/2020	Pago por la compra de acervo bibliográfico para la biblioteca de	Empresa de Publicaciones REP SA de CV	5 Poniente 1901/19, centro, Puebla, Puebla, México CP.	EPR0408305J1	$2,870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,870.00	AD	NA	SI

UNIVERSIDAD POLITECNICA FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
PREST-SERV-UPF	14/12/2020	Pago por adquisición de licencia Teamviewer por un año	Central LG Karga SA de CV	Everardo Márquez 200 Coscotitlán Pachuca, Pachuca.	CLK0906041ZA	$0.00	$0.00	$0.00	$48,456.68	$0.00	$0.00	$48,456.68	AD	NA	SI
NA	15/12/2020	Pago por adquisición de servidor NAS	Central LG Karga SA de CV	Everardo Márquez 200 Coscotitlán Pachuca, Pachuca.	CLK0906041ZA	$0.00	$0.00	$0.00	$19,952.00	$0.00	$0.00	$19,952.00	AD	NA	SI
CV-UPFIM-MYHIS	14/12/2020	Pago por adquisición de materiales y herramientas e insumos de	Central LG Karga SA de CV	Everardo Márquez 200 Coscotitlán Pachuca, Pachuca.	CLK0906041ZA	$0.00	$0.00	$0.00	$67,481.84	$0.00	$0.00	$67,481.84	AD	NA	SI
PREST-SERV-UPF	11/12/2020	Pago de licencia renovación fw sophos xg 330 por 1 año	Grupo Empresarial Ecommerce Busines and	6500	GEE140311US2	$0.00	$0.00	$0.00	$79,245.40	$0.00	$0.00	$79,245.40	AD	NA	SI
PRESTSERV-UPF	14/12/2020	Pago por renovación de antivirus ESET END POINT PROTECTION	SNAP IN Data S.A. DE C.V.	Calle. Av. Del Rosal no. 21 int. Edif. C, col. U Hab Paraiso. CP.	SID0901299G2	$0.00	$0.00	$0.00	$61,679.52	$0.00	$0.00	$61,679.52	AD	NA	SI
PRESTSERV-UPF	16/12/2020	Pago por adquisición de licencia office 365 a3 por un año	Digitnow México S de RL de CV	14210	DME1710036A3	$0.00	$0.00	$0.00	$92,376.46	$0.00	$0.00	$92,376.46	AD	NA	SI
PRESTSERV-UPF	17/12/2020	Pago por adquisición de licencia Genexus Full Technology por un año	Advanced Research & Technology, S.A. de C.V.	Hegel no. 221 piso 2 col. Chapultepec Morales del Miguel Hidalgo	AR&020424235	$0.00	$0.00	$0.00	$116,986.00	$0.00	$0.00	$116,986.00	AD	NA	SI
NA	10/12/2020	Pago por conferencia para docentes y administrativos de la universidad	Alma Alejandra Huerta Jovel	C.P. 42184	HUJA820908KX6	$0.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00	AD	NA	SI
NA	14/12/2020	Pago por compra de avena y semilla de alfalfa para siembra en	Silvano Bautista Reséndiz	Domicilio conocido sin número El Rosario Francisco I.	BARS740220CY5	$0.00	$0.00	$0.00	$41,000.00	$0.00	$0.00	$41,000.00	AD	NA	SI
NA	11/12/2020	Pago por mantenimiento de camioneta Toyota Hilux modelo 2018	Inmotion Auto Pachuca S. de R.L. de C.V.	Carretera Pachuca-Cd Sahagún KM 3.5 col. Chacón	IAP191129JW1	$0.00	$0.00	$0.00	$7,895.00	$0.00	$0.00	$7,895.00	AD	NA	SI
NA	09/12/2020	Recuperación de gastos a Pedro Segovia Núñez por pago de combustible	Servi Universidad SA de CV	carretera Pachuca-Tulancingo 1000 pad 5 Abundio	SUN0606194N1	$0.00	$0.00	$0.00	$700.12	$0.00	$0.00	$700.12	AD	NA	SI
NA	14/12/2020	Pago por compra de alimentos ofrecidos durante reunión	Juan Martiniano Pérez Rodriguez	C.P. 42660	PERJ630624BL2	$0.00	$0.00	$0.00	$4,594.01	$0.00	$0.00	$4,594.01	AD	NA	SI
NA	10/12/2020	Recuperación de gastos a Pablo Hernández Nava por la compra de material y útiles	Office Depot de México S.A. DE C.V.	42181	ODM950324V2A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,399.00	$1,399.00	AD	NA	SI
NA	10/12/2020	Recuperación de gastos a Pablo Hernández Nava por la compra de dos tapetes	Uline Shipping Supplies S de RL de CV	Carr. Miguel Alemán km 21 no. 6 Prologis Park Apodaca Apodaca. N.L.	USS000718PA0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,932.52	$8,932.52	AD	NA	SI
NA	10/12/2020	Recuperación de gastos a Pablo Hernández Nava por la compra de pizarrón blanco	Office Depot de México S.A. de C.V.	C.P. 42064	ODM950324V2A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,049.00	$1,049.00	AD	NA	SI

UNIVERSIDAD POLITECNICA FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO		
NA		10/12/2020	Recuperación de gastos a Pablo Hernández Nava por la compra de multifuncional	Office Depot de México S.A. de C.V.	C.P. 42064	ODM950324V2A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,959.00	$3,959.00	AD	NA	SI		
NA		11/12/2020	Recuperación de gastos a Pablo Hernández Nava por la compra de Kit de dispositivo	Soluciones JPI S de RL de CV	43800	SJP180515CT7	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,673.00	$7,673.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$13,901.00	$0.00	$0.00	$13,901.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$13,901.00	$0.00	$0.00	$13,901.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$20,851.00	$0.00	$0.00	$20,851.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$2,606.00	$0.00	$0.00	$2,606.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$18,679.00	$0.00	$0.00	$18,679.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$39,096.00	$0.00	$0.00	$39,096.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$25,195.00	$0.00	$0.00	$25,195.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$13,032.00	$0.00	$0.00	$13,032.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Comprobación de gastos del pago de validación electrónica de	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n, Col. Centro, CP. 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	$0.00	$0.00	$0.00	$9,122.00	$0.00	$0.00	$9,122.00	AD	NA	SI		
NA		09/12/2020	Pago por la compra de uniformes de taekwondo para los alumnos que	Elena Pérez Callejas	42500	PECE651107LB3	$0.00	$0.00	$0.00	$16,240.00	$0.00	$0.00	$16,240.00	AD	NA	SI		
NA		02/12/2020	Recuperación de gastos de Zoraida Blancas Olvera por pago de combustible	Josafat Rafael Morales Pérez	C.P. 43350	MOPJ391114845	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Pago de póliza de seguro para vehículo Nissan Versa modelo 2017 con	Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	José María Castorena 426, San José de los Cedros, Cuajimalpa	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$6,194.14	$0.00	$0.00	$6,194.14	AD	NA	SI		
NA		10/12/2020	Pago de póliza de seguro para vehículo Toyota Hilux modelo 2013 con	Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	José María Castorena 426, San José de los Cedros, Cuajimalpa	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$7,313.95	$0.00	$0.00	$7,313.95	AD	NA	SI		

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
NA	10/12/2020	Pago de póliza de seguro para vehiculo Nissan Versa modelo 2016 con	Quálitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	José María Castorena 426, San José de los Cedros, Cuajimalpa	QCS931209G49	$0.00	$0.00	$0.00	$5,159.69	$0.00	$0.00	$5,159.69	AD	NA	SI
NA	10/12/2020	Recuperación de gastos a Pedro Segovia Núñez por la compra de insumos de coffe	Costco de México S.A. DE C.V.	52977	CME910715UB9	$0.00	$0.00	$0.00	$9,639.29	$0.00	$0.00	$9,639.29	AD	NA	SI
CV-UPFIM-MATEL	09/12/2020	Pago por la compra de material para realizar labores de sanitización y	Estefany León Sánchez	42075	LESE92102196A	$0.00	$0.00	$0.00	$46,202.10	$0.00	$0.00	$46,202.10	AD	NA	SI
NA	09/12/2020	Recuperación de gastos a Pedro Segovia Núñez por compra de load y bocina	Costco de México S.A. DE C.V.	52977	CME910715UB9	$16,878.49	$16,878.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,756.98	AD	NA	SI
NA	09/12/2020	Pago por la reparación general de clutch del tractor John Deere del área	Johan Eduardo Arguelles Vargas	42700	AUVJ990831BNA	$1,750.00	$1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	AD	NA	SI
NA	09/12/2020	Pago de inscripción al foro estatal de emprendedores Expociencia	Gerardo Espinosa Espinoza	42080	EIEG7611081J4	$700.00	$699.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,399.99	AD	NA	SI
NA	04/11/2020	Pago de inscripción al concurso nacional Expociencia	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C.	21 Sur no. 1103, col. Santiago, Puebla, Puebla.	UPA761015KQ0	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	AD	NA	SI
LP-UPFIM-SLI-01-2	16/12/2020	Pago por el servicio de limpieza efectuado en las instalaciones de	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	$75,256.45	$75,256.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,512.90	LP	NA	SI
NA	08/12/2020	Pago por mantenimiento de autobús international modelo 2006	Manuel Muñoz Martínez	42650	MUMM770418U20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,248.00	$0.00	$0.00	$3,248.00	AD	NA	SI
PRES-SERV-UPFI	26/10/2020	Primer pago del 40% del servicio de auditoría externa a la matrícula escolar	Roberto Carlos Hernández Martínez	42183	HEMR690522MA6	$0.00	$0.00	$0.00	$27,840.00	$0.00	$0.00	$27,840.00	AD	NA	SI
NA	26/11/2020	Recuperación de gastos a Esther Dorantes Fuentes por la compra de	Lidia Cruz Mejía	C. Av. Juárez no. 8, col. Centro, Francisco I. Madero, Hgo.	CUML460803JA9	$0.00	$0.00	$0.00	$692.00	$0.00	$0.00	$692.00	AD	NA	SI
NA	08/12/2020	Pago de conferencia para docentes y administradores de la universidad	Juan Gabriel Reyes Jacobo	02000	REJJ680108DC5	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	AD	NA	SI
PRES-UPFIM-AUD	23/11/2020	Pago del 50% correspondiente al servicio de auditoría externa del ejercicio	Consultores Escobar Sánchez, SC	90338	CES150618E77	$0.00	$0.00	$0.00	$43,975.00	$0.00	$0.00	$43,975.00	IN	NA	SI
NA	27/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes por verificación de vehículo oficial nissan	Marcelina Navarrete Santillan	CP. 42500	NASM520717DV2	$0.00	$0.00	$0.00	$458.00	$0.00	$0.00	$458.00	AD	NA	SI
NA	10/11/2020	Comprobación de gastos por pago de verificación vehicular de	Marcelina Navarrete Santillan	CP. 42500	NASM520717DV2	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$458.00	AD	NA	SI

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
NA	27/11/2020	Recuperación de gastos a Pedro Segovia Núñez por la compra de	Fantasias Miguel S.A de C.V.	Av. Gral Mariano Escobedo 151 PB piso 123, col. Anáhuac II	FMI650208CG9	$2,126.04	$2,126.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,252.08	AD	NA	SI
NA	04/12/2020	Pago servicio de internet Unidad Metztitlán mes de diciembre 2020	Liliana Ivette Martínez Duran	Lago de Chiaco no. 246, col. Fracc. Bosques del	MADL9102277ZA	$1,738.84	$1,738.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,477.68	AD	NA	SI
NA	02/12/2020	Pago por servicio de alimentos ofrecidos durante reunión	Juan Martiniano Pérez Rodriguez	C.P. 42660	PERJ630624BL2	$0.00	$0.00	$0.00	$1,365.00	$0.00	$0.00	$1,365.00	AD	NA	SI
NA	03/12/2020	Pago por el servicio de telefonía convencional	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	parque vía 198 Colonia Cuauhtémoc Ciudad de México C.P.	TME840315KT6	$0.00	$0.00	$0.00	$5,847.08	$0.00	$0.00	$5,847.08	AD	NA	SI
NA	02/12/2020	Pago servicio energía eléctrica unidad Metztitlán periodo noviembre -	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$2,308.92	$0.00	$0.00	$2,308.92	AD	NA	SI
NA	01/12/2020	Pago servicio energía eléctrica subestación 2 periodo octubre - noviembre 2020	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$15,323.63	$0.00	$0.00	$15,323.63	AD	NA	SI
NA	25/11/2020	Pago servicio energía eléctrica subestación # 1 periodo octubre - noviembre 2020	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	$0.00	$0.00	$0.00	$32,019.49	$0.00	$0.00	$32,019.49	AD	NA	SI
NA	03/12/2020	Pago por servicios administrados de infraestructura	Summa y Coputare SC	42088	SCO090216K7A	$0.00	$0.00	$0.00	$20,024.70	$0.00	$0.00	$20,024.70	AD	NA	SI
NA	03/12/2020	Pago de combustible para traslado del coordinador de la unidad	Manuel Félix Durán Pérez	carretera Metztitlan Pachuca San Juan Metztitlan	DUPM370331AP5	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	AD	NA	SI
NA	07/12/2020	Pago por la compra de material para mantenimiento de área Pecuaria	Oscar Chávez Cruz	42660	CACX8111047E7	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	AD	NA	SI
NA	04/12/2020	Recuperación de Pedro Segovia Núñez por compra de	Costco de México S.A. DE C.V.	52977	CME910715UB9	$0.00	$0.00	$0.00	$1,069.09	$0.00	$0.00	$1,069.09	AD	NA	SI
NA	04/12/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por compra de combustible para	Las Mejores Estaciones SA DE CV	Carretera libre a Celaya km. 11.5 no. Los Ángeles Querétaro	MES151124794	$261.00	$260.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$521.70	AD	NA	SI
NA	07/12/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por compra de gas l.p. para las villas	Combustibles Modernos de México S.A. de C.V., C.P. 42730	C.P. 42730	CMM921221JA4	$0.00	$0.00	$0.00	$749.61	$0.00	$0.00	$749.61	AD	NA	SI
NA	23/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por la compra de bobinas de	La Casa Agricola del Campesino de Ixmiquilpan S.A. de C.V.	Blvd Minero 1400, col. Villa Aquiles Serdán CP. 42039, Pachuca	CAC960717B75	$0.00	$0.00	$0.00	$2,657.00	$0.00	$0.00	$2,657.00	AD	NA	SI
NA	18/11/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por la compra de bobinas de	La Casa Agricola del Campesino de Ixmiquilpan S.A. de C.V.	Blvd Minero 1400, col. Villa Aquiles Serdán CP. 42039, Pachuca	CAC960717B75	$0.00	$0.00	$0.00	$2,660.00	$0.00	$0.00	$2,660.00	AD	NA	SI

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO

CUENTA PÚBLICA 2020

ADQUISICIONES

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO			
NA	02/12/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por compra de agua embotellada	Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 485 Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos	IRE820805HA3	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$0.00	$480.00	AD	NA	SI				
NA	04/12/2020	Compra de memorias USB en forma de silbato con capacidad de	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte 46, centro, Progreso de Obregón.	CAMA840915EG5	$0.00	$0.00	$0.00	$23,124.60	$0.00	$0.00	$23,124.60	AD	NA	SI				
NA	30/11/2020	Pago por compra de equipo portátil para las actividades de la	Carlos Rico Tapia (Compuservicio Universal & Comercializador	15 de Septiembre 217, Periodistas Pachuca.	RITC700702kx5	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	AD	NA	SI				
NA	30/11/2020	Pago por compra de equipo portátil para las actividades del	Carlos Rico Tapia (Compuservicio Universal & Comercializador	15 de Septiembre 217, Periodistas Pachuca.	RITC700702kx5	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	AD	NA	SI				
INV-UPFIM-SEDI-C	01/12/2020	Pago de servicio de Internet para la Universidad Politécnica de Francisco I.	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Camino de la plata 106 4° piso Col. Fraccionamiento Zona	GHD9608306BA	$21,750.00	$21,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,500.00	IN	NA	SI				
NA	30/11/2020	Pago por compra de equipo portátil para las actividades del	Carlos Rico Tapia (Compuservicio Universal & Comercializador	15 de Septiembre 217, Periodistas Pachuca.	RITC700702kx5	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	AD	NA	SI				
NA	30/11/2020	Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	calle Miguel Hidalgo Número exterior 14, Colonia Centro	CAA510101E65	$0.00	$0.00	$0.00	$24,395.53	$0.00	$0.00	$24,395.53	AD	NA	SI				
NA	01/04/2020	Pago de servicio de seguridad correspondiente al mes diciembre 2020	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores 2010 Colonia Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo	PIB120515NX2	$0.00	$0.00	$0.00	$85,197.62	$0.00	$0.00	$85,197.62	AD	NA	SI				
NA	01/12/2020	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por compra de insumos para	Tiendas Soriana S.A. de C.V.	C.P. 42080	TSO991022PB6	$0.00	$0.00	$0.00	$1,374.51	$0.00	$0.00	$1,374.51	AD	NA	SI				
NA	19/11/2020	Pago por servicios administrados de infraestructura en centro de	Summa y Copulare SC	42088	SCO090216K7A	$0.00	$0.00	$0.00	$20,024.70	$0.00	$0.00	$20,024.70	AD	NA	SI				
NA	23/12/2020	Pago de combustible para el parque vehicular de UPFIM correspondiente a diciembre 2020.	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I. Madero, Hgo, Mex.	AESR361018LV1	$0.00	$0.00	$0.00	$19,957.00	$0.00	$0.00	$19,957.00	AD	NA	SI				
NA	23/12/2020	Pago de insumos para atención a personal y coffee break de	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	42084	NWM9709244W4	$0.00	$0.00	$0.00	$12,385.30	$0.00	$0.00	$12,385.30	AD	NA	SI				
NA	23/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de Diana Lizeth Juárez Cano por la compra de material	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	66267	HDM001017AS1	$0.00	$0.00	$0.00	$1,178.78	$0.00	$0.00	$1,178.78	AD	NA	SI				
NA	27/11/2020	Recuperación de gastos a nombre de Pedro Segovia Núñez por pago de	Servi Universidad SA de CV	42181	SUN0606194N1	$0.00	$0.00	$0.00	$278.42	$0.00	$0.00	$278.42	AD	NA	SI				

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO
NA	17/11/2020	Recuperación de gastos a nombre de Pedro Segovia Núñez por pago de	Servi Universidad SA de CV	42181	SUN0606194N1	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Las Mejores Estaciones, S. A. de C.v.	42500	MES151124794	$0.00	$0.00	$0.00	$327.00	$0.00	$0.00	$327.00	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Estaciones de Servicio S.A de C.V	42160	ESE930624B79	$0.00	$0.00	$0.00	$280.23	$0.00	$0.00	$280.23	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Latitud 5 Estrellas S.A. de C.V. C.P.	42080	LCE080411IMA	$0.00	$0.00	$0.00	$335.60	$0.00	$0.00	$335.60	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Latanst S.A. de C.V.	42680	LAT030821DK1	$0.00	$0.00	$0.00	$333.00	$0.00	$0.00	$333.00	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Estaciones de Servicio S.A de C.V	42160	ESE930624B79	$0.00	$0.00	$0.00	$334.00	$0.00	$0.00	$334.00	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Petreos Sol. S. A. de C. V	426980	PSO1403072Z2	$0.00	$0.00	$0.00	$339.00	$0.00	$0.00	$339.00	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Estaciones de Servicio S.A de C.V	42160	ESE930624B79	$0.00	$0.00	$0.00	$334.00	$0.00	$0.00	$334.00	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Estaciones de Servicio S.A de C.V	42160	ESE930624B79	$0.00	$0.00	$0.00	$334.00	$0.00	$0.00	$334.00	AD	NA	SI	
NA	22/12/2020	Recuperación de gastos a nombre de José Humberto Ángeles	Latitud 5 Estrellas S.A. de C.V. C.P.	42080	LCE080411IMA	$0.00	$0.00	$0.00	$600.12	$0.00	$0.00	$600.12	AD	NA	SI	
NA	23/12/2020	Pago de movimiento de equipos de los laboratorios de Ing. Civil y en	Standard Machinery and Supply Company S.A de C.V	Tenayuca 82, Fracc. Tlalnepantal, Tlalnepantla, Edo. De Mex.	SMS410305QS2	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	AD	NA	SI	
NA	23/12/2020	Comprobación de gastos a Elizabeth Ángeles Guillermo. ISO	IQS Corporation, S. A. de C. V.	Recreo 41-PH, Col. Del Valle, Cd. De Mexico, 03230	ICO080411JG0	$0.00	$0.00	$0.00	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00	AD	NA	SI	
NA	23/12/2020	Pago de servicio de mantenimiento preventivo a analizador	Equipar S.A de C.V.	Juan Sánchez Azcona no. 1447 col. Del Valle Centro Benito Juárez	EQU861104AT1	$0.00	$0.00	$0.00	$26,100.00	$0.00	$0.00	$26,100.00	AD	NA	SI	
NA	23/12/2020	Pago de combustible para el parque vehicular de UPFIM	Roberto Arteaga Serna	Actopan - Tula KM. 14.5, CP 42660, Tepatepec, Francisco I.	AESR361018LV1	$17,239.00	$17,239.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,478.30	AD	NA	SI	
NA	23/12/2020	Pago de herramientas para proyecto CIMMYT 2020	Silvano Bautista Reséndiz	Domicilio conocido sin número El Rosario Francisco I.	BARS740220CY5	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,165.00	$10,165.00	AD	NA	SI	

UPFIM

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO
CUENTA PÚBLICA 2020
ADQUISICIONES
Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

																Pagado SI/ NO		
NA	23/12/2020	Pago por compra de suministros de laboratorio y equipo de	Atyde México S.A de C.V.	Ebano 31 Esq. Av. del Rosal Col. Loma linda, C.P. 53580	AME051208JD9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,659.96	$30,659.96	AD	NA	SI			
NA	23/12/2020	Pago por compra de teclado y mause inalámbrico marca DELL	Central LG Karga S.A. de C.V.	Everardo Marquez 200 Coscotitlan Pachuca, Pachuca	CLK0906041ZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$636.16	$636.16	AD	NA	SI			
NA	23/12/2020	Pago por compra de teléfono móvil Xiaomi Redmi note 8 Pro	Central LG Karga S.A. de C.V.	Everardo Marquez 200 Coscotitlan Pachuca, Pachuca	CLK0906041ZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	AD	NA	SI			
NA	23/12/2020	Pago por compra de monitor LED 24" marca BENQ	Central LG Karga S.A. de C.V.	Everardo Marquez 200 Coscotitlan Pachuca, Pachuca	CLK0906041ZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,263.84	$4,263.84	AD	NA	SI			
PRES-SERV-UPFI	01/12/2020	Pago de servicio de limpieza especial por proceso de sanitización en	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	C.P. 55713	CSI000905MZ6	$0.00	$0.00	$0.00	$150,512.88	$0.00	$0.00	$150,512.88	AD	NA	SI			
NA	23/12/2020	Compra de equipo de cómputo laptop, tablet, no break y back pack	Central LG Karga S.A. de C.V.	Everardo Marquez 200 Coscotitlan Pachuca, Pachuca	CLK0906041ZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,728.84	$39,728.84	AD	NA	SI			

José Humberto Angeles Hernández
Secretario Administrativo

UPFIM
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
RECTORÍA

Pedro Segovia Núñez
Rector

Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Presidente del Órgano de Gobierno

0001100