

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	04/01/2021	Pago de servicio de Internet de la unidad académica de Meztlán para el mes de enero	Liliana Ivette Martínez Durán	Lago de Chalco 246, col. B MADL9102277ZA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68 AD	NA	SI	NA	
NA	26/01/2021	Reembolso por compra de agua embotellada para personal de las diferentes áreas de la universidad	Industria de refrescos S. de R.L. de C.V	42855	IRE820805HA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00 AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Pago por servicio de energía eléctrica unidad académica Meztlán para el mes de Diciembre- Enero	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,576.00	\$0.00	\$0.00	\$2,576.00 AD	NA	SI	NA	
NA	06/01/2021	Pago por servicio de energía eléctrica Subestación 2 Universidad Politécnica Francisco I. Madero periodo Noviembre - Diciembre 2020	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,393.00	\$0.00	\$0.00	\$16,393.00 AD	NA	SI	NA	
NA	05/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztlán los días 7,8,9 y 10 de enero 2021	Servicios Sharon SA de CV	76223	SSH020520BS9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.16	\$0.00	\$0.00	\$786.16 AD	NA	SI	NA	
NA	08/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztlán los días 7,8,9 y 10 de enero 2022	Servicios Meta SA de CV	78420	SME930607863	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.48	\$0.00	\$0.00	\$389.48 AD	NA	SI	NA	
NA	07/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztlán los días 7,8,9 y 10 de enero 2023	Servicio las palmas de fresnillo SA de CV	Carretera Panamericana km 739 5, No Entronque Dgo-Torreón Fresnillo, Zacatecas C.P 99000	SPF970806D99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00	\$722.00 AD	NA	SI	NA	
NA	08/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztlán los días 7,8,9 y 10 de enero 2024	Bedu uno SA de CV	Carretera Gomez Palacio - Jimenez KM 20+800 No S/N Col Gomez Palacio, Durango Mexico C.P 35131	BUN120927466	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.87	\$0.00	\$0.00	\$786.87 AD	NA	SI	NA	
NA	09/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztlán los días 7,8,9 y 10 de enero 2025	Estaciones de servicio S.A. DE C.V	Carretera Panamericana km 132+800 CP 33000 Delicias, Delicias Chihuahua	ESP891209BJ9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.44	\$0.00	\$0.00	\$934.44 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztiltan los días 7,8,9 y 10 de enero 2026	V-RED SA DE CV	Prolongación Avenida Benito Juárez No. 1 Centro Camargo, Chihuahua CP 33700	VRE141216Q7A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.52	\$0.00	\$0.00	\$928.52	AD	NA	SI	NA	
NA	12/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztiltan los días 7,8,9 y 10 de enero 2027	Servicios gasolineros de Mexico SA de CV	Edison,1235 Norte, Talleres,64000 Monterrey Nuevo Leon	SGM950714DC2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.89	\$0.00	\$0.00	\$739.89	AD	NA	SI	NA	
NA	13/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztiltan los días 7,8,9 y 10 de enero 2028	Estaciones de servicio Pomas S.A. DE C.V	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	ESP080116GHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.87	\$0.00	\$0.00	\$625.87	AD	NA	SI	NA	
NA	10/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztiltan los días 7,8,9 y 10 de enero 2029	Servicios Meta SA de CV	78480	SME930607863	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.92	\$0.00	\$0.00	\$852.92	AD	NA	SI	NA	
NA	10/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztiltan los días 7,8,9 y 10 de enero 2030	Luis Alfonso Cuevas Amador	766220	CUAL730910JF8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.39	\$0.00	\$0.00	\$514.39	AD	NA	SI	NA	
NA	10/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua(Combustible y peajes) por actividades de investigación en la unidad académica de Meztiltan los días 7,8,9 y 10 de enero 2031	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	
NA	07/01/2021	Pago por combustible por traslados del personal de la unidad académica de Meztiltan en traslados de investigación y reuniones derivadas de sus actividades	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.20	\$0.00	\$0.00	\$697.20	AD	NA	SI	NA	
NA	23/01/2021	Pago por combustible por traslados del personal de la unidad académica de Meztiltan en traslados de investigación y reuniones derivadas de sus actividades	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$396.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	28/01/2021	Pago de combustible Utilizado por el parque Vehicular, Actividades de mantenimiento, difusión campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Enero de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,326.00	\$0.00	\$0.00	\$11,326.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-01-2021	01/01/2021	Pago por el servicio de Internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Enero 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P. 42088, Mexico	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,014.00	\$0.00	\$0.00	\$20,014.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Pago por el Servicio de Telefonía Convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo de Enero 2021	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Parque via 198 Colonia Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-01-2021	01/01/2021	Pago por el servicio de Internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Enero 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P. 42088, Mexico	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/02/2021	Pago por servicio de energía eléctrica unidad Académica de Metztlán periodo Enero-Febrero	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.60	\$0.00	\$0.00	\$573.60	AD	NA	SI	NA	
NA	05/02/2021	Pago por servicio de Energía eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Periodo Diciembre -Enero 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,900.08	\$0.00	\$0.00	\$14,900.08	AD	NA	SI	NA	
NA	29/01/2021	Pago por servicio de Energía eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Periodo Diciembre -Enero 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,473.63	\$0.00	\$0.00	\$32,473.63	AD	NA	SI	NA	
NA	05/02/2021	Comprobación del pago de servicio de agua potable de la universidad politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Enero 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42660	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,698.48	\$0.00	\$0.00	\$28,698.48	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
PRES-SERV-UPFIM-SI-02-2021	01/02/2021	Pago por el servicio de Internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Febrero 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P 42088, Mexico	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,014.00 AD	NA	SI	NA	
NA	10/02/2021	Pago por servicio de Internet de la Unidad Académica de Metztlán por el periodo de Febrero 2021	Liliana Ivette Martínez Duran	Lago de Chalco 246, col. Bosques del Peñar, Pachuca, Hgo. C. P. 42094	MADL9102277ZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.68 AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-02-2021	01/02/2021	Pago por el servicio de Internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Febrero 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P 42088, Mexico	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.00 AD	NA	SI	NA	
NA	10/02/2021	Pago por el servicio de Telefonía Convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo de Febrero 2021	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00 AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Comprobación de gastos de Viaje por concepto de alimentos por el traslado de investigadores de la UPFIM y la Unidad Académica de Metztlán a Cd. Delicias, Chihuahua	Elizabeth Martens Klassen	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	MAKE610616S10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00 AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Comprobación de gastos de Viaje por concepto de alimentos por el traslado de investigadores de la UPFIM y la Unidad Académica de Metztlán a Cd. Delicias, Chihuahua	Josefa Borica Salmeron	33000	BOSJ911112884	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00 AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Comprobación de gastos de Viaje por concepto de alimentos por el traslado de investigadores de la UPFIM y la Unidad Académica de Metztlán a Cd. Delicias, Chihuahua	Lizette Daher Valdez	33000	DAVL680417BQ9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00 AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Comprobación de gastos de Viaje por concepto de alimentos por el traslado de investigadores de la UPFIM y la Unidad Académica de Metztlán a Cd. Delicias, Chihuahua	Super plaza Reforma de Actopan SA de CV	Plaza de la Reforma y Porfirio Diaz S/N Col. Centro Actopan, Hidalgo C.P. 42500 Mexico	SPR150619NS2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.26 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	11/01/2021	Comprobación de gastos de Viaje por concepto de alimentos por el traslado de investigadores de la UPFIM y la Unidad Académica de Metztlán a Cd. Delicias, Chihuahua	Elizabeth Martens Klassen	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	MAKE610618S10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00 AD	NA	SI	NA		
NA	11/01/2021	Comprobación de gastos de Viaje por concepto de alimentos por el traslado de investigadores de la UPFIM y la Unidad Académica de Metztlán a Cd. Delicias, Chihuahua	Josefa Borica Salmeron	33000	BOSJ911112884	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00 AD	NA	SI	NA		
NA	11/01/2021	Comprobación de gastos de Viaje por concepto de alimentos por el traslado de investigadores de la UPFIM y la Unidad Académica de Metztlán a Cd. Delicias, Chihuahua	Lizette Daher Valdez	33000	DAVL680417BC9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$197.00 AD	NA	SI	NA		
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Metztlán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	Elizabeth Martens Klassen	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	MAKE610618S10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00 AD	NA	SI	NA		
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Metztlán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	El rodeo Restaurante de Chihuahua S de RL de CV	31000	RRC1606018D5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.99	\$0.00	\$0.00	\$239.99 AD	NA	SI	NA		
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Metztlán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	Truck Stop S A de C V	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	TST091007PU9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00 AD	NA	SI	NA		
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Metztlán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	Elizabeth Martens Klassen	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	MAKE610618S10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00 AD	NA	SI	NA		
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Metztlán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	Maria Guadalupe Garcia Ojeda	43574	GAOG750905KXA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00 AD	NA	SI			

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o Invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2021	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00	\$824.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2022	Fibra estatal Chihuahua SA de CV	31136	FEC151125BQ8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2023	Autopistas de Cuota SA de CV	Autopista Torreón-Cuencame-yerbanis No Exterior KM 143+700 Cuencameé Durango, Mexico	ACU900122EF1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2024	Autopistas de Cuota SA de CV	Autopista Torreón-Cuencame-yerbanis No Exterior KM 143+700 Cuencameé Durango, Mexico	ACU900122EF1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$0.00	\$0.00	\$374.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2025	Grupo ProfzacSA de CV	99150	GPR11122D69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2026	Grupo ProfzacSA de CV	99150	GPR11122D69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2027	Grupo ProfzacSA de CV	99150	GPR11122D69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7,8,9 y 10 de Enero 2028	Mexicana de Tecnicos en Autopistas S.A de C.V.	78421	MTA900528FIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero 2029	Mexicana de Tecnicos en Autopistas S.A de C.V.	78421	MTA900528FIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/01/2021	Comprobación por concepto de gastos de traslado a la ciudad de Delicias Chihuahua (PEAJES) por actividades de investigación en la Unidad Académica de Meztilán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero 2030	Autopistas Arco Norte S.A de C.V.	Paseo delas palmas 781 p iso 1 Lomas Chapultepec III cp 11000	AAN051220835	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Meztilán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	Elizabeth Martens Klassen	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	MAKE610618S10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Meztilán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	El rodeo Restaurante de Chihuahua S de RL	31000	RRC1606018D5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de investigación en la unidad académica de Meztilán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero en la CD de Delicias Chihuahua	Elizabeth Martens Klassen	Carretera Federal 49 KM 105 8 S/N Juan Aldama Zacatecas CP 98300	MAKE610618S10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/02/2021	Recuperación de combustible por actividades de mantenimiento	Las mejores estaciones SA DE CV	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Marcaación Tepatepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/02/2021	Pago por Mantenimiento a unidad NISSAN URVAN 2019 con numero de inventario UPFIM-018-NUP- 003	Centro Automotriz de Tula S.A de C.V	Carretera Tula-Jorobas km 5.5 sn Col el Llano segunda sección Municipio Tula de Allende, Hidalgo, C.P 42800	CAT9204046X7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/02/2021	Pago por Mantenimiento a unidad NISSAN URVAN 2019 con numero de inventario UPFIM-018-NUP- 002	Centro Automotriz de Tula S.A de C.V	Carretera Tula-Jorobas km 5.5 sn Col el Llano segunda sección Municipio Tula de Allende, Hidalgo, C.P 42800	CAT9204046X7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	25/02/2021	Reembolso por pago por mantenimiento de tractor de área pecuaria New Holland Modelo 5010	Maquinas Diesel S.A de C.V	Av industrial del puente No 2300 C.P 66350	MDI931014D37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,079.21	\$0.00	\$0.00	\$5,079.21	AD	NA	SI	NA	
NA	26/02/2021	comprobacion por el Mantenimiento del tractor de Area de campo marca Jhon Deere 5725 con numero de Inventario UPFIM - RECMAT-TRA-001	GIMTRAC S.A DE C.V	42700	GIM000908TM9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/02/2021	Comprobacion por el Mantenimiento del tractor de Area de campo marca Jhon Deere 5725 con numero de Inventario UPFIM - RECMAT-TRA-001	GIMTRAC S.A DE C.V	42700	GIM000908TM9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,848.35	\$0.00	\$0.00	\$11,848.35	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-02-2021	23/02/2021	Pago por el servicio de Limpieza integral para la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero Correspondiente al mes de Febrero 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-01-2021	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905M26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,512.88	\$0.00	\$0.00	\$66,512.88	AD	NA	SI	NA	
NA	24/02/2021	Compra de Material para Papeleria	Alejandro Jarillo Gonzalez	42186	JAGA660328FE2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696.85	\$0.00	\$0.00	\$1,696.85	AD	NA	SI	NA	
NA	26/02/2021	Compra de refacciones para maquinaria agricola del tractor JHON DEERE numero de inventario UPFIM-RECMAT - TRA 001	La casa agricola del campesino de Ixmiquilpan S.A de C.V	Tepatepec de Francisco I. Madero Hgo cp 42660	CAC960717B75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.04	\$0.00	\$0.00	\$1,907.04	AD	NA	SI	NA	
NA	25/02/2021	Compra de fertilizantes para 7 Hectareas de siembra de alfalfa	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero ,Hidalgo CP 42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/02/2021	Compra de Guantes de protección para manejos de sustancias quimicas de campo	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero ,Hidalgo CP 42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/02/2021	Compra de Batas para encargados de laboratorio y personal de almacén	Maria Orta Peña	42090	OAPM6509125Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00	\$0.00	\$3,619.20	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



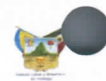
Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	26/02/2021	Pago de seguro Vehicular de autobús Internacional modelo 2006 con numero de inventario UPFIM-RECMAT-BUS-0001	Qualitas compañía de seguros S.A de C.V	Real de santa elena No 128 Col Fracc Real del Valle Pachuca	QCS-931209-G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,564.27	\$0.00	\$0.00	\$10,564.27	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-02-2021	23/02/2021	Pago por el servicio de Limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al mes de Febrero 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-01-2021	Conorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905M26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	AD	NA	SI	NA	
07/01/2021	18/02/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al periodo del 1 al 26 de Febrero de 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,884.56	\$0.00	\$0.00	\$87,884.56	AD	NA	SI	NA	
07/01/2021	18/02/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al periodo del 1 al 31 de Enero de 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,197.62	\$0.00	\$0.00	\$85,197.62	AD	NA	SI	NA	
NA	02/02/2021	Recuperacion de Combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 2,3,8,12 y 16 de Febrero de 2021	Latitud 5 Estrellas SA de CV	42080	LCE0804111MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.49	\$0.00	\$0.00	\$379.49	AD	NA	SI	NA	
NA	02/02/2021	Recuperacion de Combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 2,3,8,12 y 16 de Febrero de 2022	Latansí S.A. DE C.V.	El Arenal, Hidalgo. 42680	LAT030821DK1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	02/02/2021	Recuperacion de Combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 2,3,8,12 y 16 de Febrero de 2023	Latanst S.A. DE C.V.	El Arenal, Hidalgocp. 42680	LAT030821DK1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00 AD	NA	SI	NA		
NA	02/02/2021	Recuperacion de Combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 2,3,8,12 y 16 de Febrero de 2024	Estaciones de servicio S.A. DE C.V	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80 AD	NA	SI	NA		
NA	02/02/2021	Recuperacion de Combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 2,3,8,12 y 16 de Febrero de 2025	Estaciones de servicio S.A. DE C.V	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.80	\$0.00	\$0.00	\$377.80 AD	NA	SI	NA		
NA	02/02/2021	Recuperacion de Combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 2,3,8,12 y 16 de Febrero de 2026	Latanst S.A. DE C.V.	El Arenal, Hidalgocp. 42680	LAT030821DK1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00 AD	NA	SI	NA		
32	17/02/2021	Compra de utiles escolares correspondientes a la licitación publica nacional No EA-913003989N005-2021	Eloy Torres Villa	Morelos No. Ext. 609 B No int Despacho 103 Col. Centro CP 42000, Pachuca, Hidalgo, Mexico	TOVE740513B4A	\$0.00	\$985,154.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,154.94 AD	NA	SI	NA		
NA	26/02/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de Mantenimiento de áreas verdes	Las mejores estaciones SA DE CV	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00 AD	NA	SI	NA		
NA	26/02/2021	Pago por servicio y reparación de Motro Briggs 6.5 HP de ordeñadora de área pecuaria	Guillermo Curirel Mendoza	Pensador Mexicano No 61 Col. Centro CP 42500 Actopan Hidalgo, Mexico	CUMG850625M62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.44	\$0.00	\$0.00	\$2,504.44 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	26/02/2021	Compra de Bandera Especial, bordado con logo UPFIM	Ricardo Moises Calderón Torres	06860	CATR780810F94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/03/2021	Compra de Aditamentos agrícolas y refacciones para las bombas de aspersión agrícolas	Ruth Esther Reséndiz Martínez	42660	REMR830828518	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/03/2021	Pago de combustible Utilizado por el parque Vehicular, Actividades de mantenimiento, difusión campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Febrero de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,834.00	\$0.00	\$0.00	\$43,834.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/03/2021	Mascarilla de seguridad tipo concha para personal de campo	Ruth Esther Reséndiz Martínez	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/02/2021	Pago del servicio de Agua potable de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al mes de Febrero 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,762.51	\$0.00	\$0.00	\$28,762.51	AD	NA	SI	NA	
NA	26/02/2021	Compra de Sanitizante para la desinfección de todas las áreas de la Universidad y la unidad Académica de Metziltlan	Miguel Sanchez Garcia	54940	SAGM850227915	\$12,391.12	\$12,391.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,782.24	AD	NA	SI	NA	
NA	03/03/2021	Compra de tapetes de acceso con siglas UPFIM	Guillermo Hernandez Roldan	42000	HERG660831326	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/03/2021	Compra de Chapas de pomo para reemplazo de diferentes áreas de la Universidad	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/03/2021	Compra de cinchos plasticos de diferentes medidas para actividades de mantenimiento	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)					
NA	08/01/2021	Comprobación por concepto de alimentación por actividades de Investigación relacionadas a la Unidad Académica de Meztlán los días 7, 8, 9 y 10 de Enero 2021 en la Ciudad de Delicias Chihuahua	El rodeo Restaurante de Chihuahua S de RL de CV	31000	RRC1606018D5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00 AD	NA	SI	NA	
NA	25/02/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 Universidad politécnica de Francisco I. Madero. Periodo Enero- Febrero 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,402.48	\$0.00	\$0.00	\$25,402.48 AD	NA	SI	NA	
NA	09/03/2021	Reembolso por compra de Agua embotellada para todo el personal que asiste a la universidad	Industria de refrescos S. de R.L. de C.V	42855	IRE820805HA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00 AD	NA	SI	NA	
NA	16/03/2021	Reembolso por compra de Agua embotellada para todo el personal que asiste a la universidad	Industria de refrescos S. de R.L. de C.V	42855	IRE820805HA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00 AD	NA	SI	NA	
NA	07/03/2021	Pago por el servicio de Telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Marzo 2021	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810.16	\$0.00	\$0.00	\$5,810.16 AD	NA	SI	NA	
NA	12/03/2021	Pago por Poliza de seguro vehicular de la unidad NISSAN TIIDA 2013 con numero de inventario UPFIM-RECMAT-AUT-0002	Qualitas compañía de seguros S.A de C.V	Real de santa elena No 128 Col Fracc Real del Valle Pachuca	QCS-931209-G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826.55	\$0.00	\$0.00	\$5,826.55 AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-03-2021	12/03/2021	Pago por el servicio de Limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al mes de Marzo 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-03-2021	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



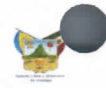
Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
PRES-SERV-UPFIM-SLI-03-2021	12/03/2021	Pago por el servicio de Limpieza integral para la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero Correspondiente al mes de Marzo 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-01-2022	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,512.88	\$0.00	\$0.00	\$66,512.88	AD	NA	SI	NA	
NA	09/03/2021	Pago por servicio de vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,884.56	\$0.00	\$0.00	\$87,884.56	AD	NA	SI	NA	
NA	05/03/2021	Reembolso por pago por servicio de alineación y balanceo a unidad NISSAN URVAN 2019 con numero de inventario UPFIM18-NUP-0003	Ruben Lugo Vizzuet	42680	LUVR620504FG4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-03-2021	09/03/2021	Pago por el servicio de Internet de la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Marzo de 2021 de acuerdo al contrato de servicios PRES-SERV-UPFIM-SEDI 03-2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P 42088, Mexico	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-03-2021	09/03/2021	Pago por el servicio de Internet de la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Marzo de 2021 de acuerdo al contrato de servicios PRES-SERV-UPFIM-SEDI 03-2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P 42088, Mexico	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,014.00	\$0.00	\$0.00	\$20,014.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/03/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de Mantenimiento de áreas verdes	Las mejores estaciones SA DE CV	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/03/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de Mantenimiento de áreas verdes	Las mejores estaciones SA DE CV	42661	MES151124795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	03/03/2021	Pago por servicio de Energía eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Periodo Enero-Febrero 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,991.87	\$0.00	\$0.00	\$14,991.87	AD	NA	SI	NA	
NA	08/03/2021	Pago por servicio de Energía eléctrica Unidad académica Metziltlan para el mes de Febrero-Marzo 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825.27	\$0.00	\$0.00	\$3,825.27	AD	NA	SI	NA	
NA	03/03/2021	Reembolso por pago de impresiones en material rígido de carteles promocionales de la Universidad	Francisco Jaen Lara	42032	JALF770513G30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.12	\$0.00	\$0.00	\$1,980.12	AD	NA	SI	NA	
NA	12/03/2021	Compra de postes metalicos para colocación de lamparas solares en la Universidad	Romero Espinosa hugo roberto	42080	ROEH690522BW4	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/03/2021	Compra de Material de oficina para la estación de trabajo en el edificio de docencia	Alejandro Jarillo Corzaletz	42186	JAGA660328FE2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.98	\$0.00	\$0.00	\$9,626.98	AD	NA	SI	NA	
NA	05/03/2021	Pagos de derechos de 410 exámenes TOEFL en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Institute Of International Education	Berlin 18 piso 6 Juarez Ciudad de Mexico Cuactermo CP 06600	IEE000216363	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,102.72	\$0.00	\$0.00	\$278,102.72	AD	NA	SI	NA	
PRESTSERV-UPFIM-CRS-01-2021	18/03/2021	Campaña en redes sociales para captación de estudiantes de nuevo ingreso	SS Consultoria Multidisciplinario	Ant carr. Mexico-Pachuca 115-1 Ventaprieta Pachuca de Soto C.P 42083	SCM190405517	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/03/2021	Publicidad en radio (Para difusión de la oferta educativa de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Radio Milenium Orbital S.A de C.V	Carr a cardonal No Km 2.6 kmiquilpan C.P 42300	RMO990826KF5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/03/2021	Impresi'on en vinil de 4.92 m x 2.45m con oferta educativa	Jose Luis Hernandez Esclava	Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon Hidalgo CP 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00	\$0.00	\$5,382.40	AD	NA	SI	NA	
CV-UPFIM-EO-01-2021	18/03/2021	Compra de equipo de Ordeño de acuerdo a los requerimientos del area pecuaria conforme al proyecto aprobado	Lucio Isles Cabrera	Carr. Mexic- Laredo KM 119 Col aviación CP 42500 Actopan Hidalgp	IACL690225NB2	\$0.00	\$98,453.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,453.23	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	18/03/2021	Pago de Fleje y hebillas de acero para la colocación de lamparas en el acceso principal de la Universidad	Grupo Marpa it SA de CV	Valle de la esperanza 101 valle de San Javier Pachuca de Soto, Hgo. C.P 42086	IMP871216310	\$2,003.90	\$2,003.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,007.80	AD	NA	SI	NA	
NA	22/03/2021	Lonas y Viniles impresos con oferta educativa de la unidad academica de Metztiltan	Jose Luis Hernandez Eslava	Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon Hidalgo CP 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/03/2021	Lonas y Viniles impresos con oferta educativa de la unidad academica de Metztiltan	Jose Luis Hernandez Eslava	Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon Hidalgo CP 42731	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/03/2021	Lonas y Viniles impresos con oferta educativa de la unidad academica de Metztiltan	Jose Luis Hernandez Eslava	Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon Hidalgo CP 42732	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/03/2021	Lonas y Viniles impresos con oferta educativa de la unidad academica de Metztiltan	Jose Luis Hernandez Eslava	Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon Hidalgo CP 42733	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/03/2021	Compra de plaaastico para cubrir zona de forraje de área pecuaria	Oscar Chavez Cruz	42660	CACX8111047E7	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/03/2021	Compra de semilla de maiz para complementar la siembra de 18.11 hectáreas del área de campo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Ruth Esther Reséndiz Martínez	42660	REMR830828518	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/03/2021	Compra de plaguicidas y fertilizantes para los campos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Eiba Medrano Arteaga	Av Juarez Centro, Francisco I. Madero Hidalgo C.P 42660	MEAE770112H56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	22/03/2021	Reembolso a la Doctora Julia Maria Dominguez Soto por compra de arreglo floral para ceremonia de titulación a llevarse a cabo el próximo jueves 25 de marzo de 2021	Paulin Alejandra Ramirez Tapia	42060	RATP761010LN3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058.00 AD	NA	SI	NA		
NA	19/03/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad	Las mejores estaciones SA DE CV	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.60	\$0.00	\$0.00	\$392.60 AD	NA	SI	NA		
CV-UPFIM-SEMILLA-01-2021	22/03/2021	Compra de semilla para siembra de forraje en los campos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Eiba Medrano Arteaga	Av Juarez Centro, Francisco I. Madero Hidalgo C.P 42660	MEAE770112H56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00 AD	NA	SI	NA		
NA	24/03/2021	Reembolso por compra de medicamentos veterinarios para los activos biológicos de la unidad Académica de Metztlán.	Ruth Angelica Lopez Duran	43350	LODR7910209G3	\$182.50	\$182.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00 AD	NA	SI	NA		
NA	24/03/2021	Compra de medicamento Veterinarios para los activos Biologicos de la Unidad Académica de Metztlán	Ruth Angelica Lopez Duran	43350	LODR7910209G3	\$2,020.50	\$2,020.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,041.00 AD	NA	SI	NA		
NA	22/03/2021	Compra de combustible para actividades para mantenimiento de la Unidad Académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00	\$411.00 AD	NA	SI	NA		
NA	23/03/2021	Pago por consumo de alimentos del día 18 de Marzo para atención de reunión de rectoría, Dirección de planeación, Sub dirección de informática y personal del INHIFE	Juan Martiniano Perez Rodriguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823.00 AD	NA	SI	NA		
NA	22/03/2021	Compra de Banderas Institucionales	Ricardo Moises Calderón Torres	Calz. San Antonio Abad 220 Local A Viata alegre C.P. 06860 Ciudad de Mexico Cuaclemoc	CATR780810F94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,774.80	\$0.00	\$0.00	\$30,774.80 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	23/03/2021	Reembolso por compra de Madera para la adecuación de sala de juntas y Oficina de docencia, así como la adaptación de puertas para la oficina de organo Interno de control y Rehabilitación de otras oficinas del casco	Maderas Max y Asociados S.A de C.V.	Bld. Luis Donaldo Colosio Km 3- Col Pri Chacón C.P 42186 , Mineral de la Reforma	MMA160720TV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,548.86	\$0.00	\$0.00	\$12,548.86	AD	NA	SI	NA	
NA	23/03/2021	Reembolso por compra de Madera para la adecuación de sala de juntas y Oficina de docencia, así como la adaptación de puertas para la oficina de organo Interno de control y Rehabilitación de otras oficinas del casco	Maderas Max y Asociados S.A de C.V.	Bld. Luis Donaldo Colosio Km 3- Col Pri Chacón C.P 42186 , Mineral de la Reforma	MMA160720TV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/03/2021	Reembolso por compra de Madera para la adecuación de sala de juntas y Oficina de docencia, así como la adaptación de puertas para la oficina de organo Interno de control y Rehabilitación de otras oficinas del casco	Maderas Max y Asociados S.A de C.V.	Bld. Luis Donaldo Colosio Km 3- Col Pri Chacón C.P 42186 , Mineral de la Reforma	MMA160720TV4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	AD	NA	SI	NA	
NA	24/03/2021	Pago por compra de vidrio para remplazo de ventanas rotas en los modulos G,H,I,K, Duela y laboratorios de la Universidad Politecnica de Francisco I. Madera	Rogelio Reyes Cataño	42660	RECR851221CP0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	\$0.00	\$0.00	\$27,300.31	AD	NA	SI	NA	
NA	18/03/2021	Pago del servicio de agua potable de la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Marzo 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42660	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,593.83	\$0.00	\$0.00	\$30,593.83	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	24/03/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Marzo 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatec Hidalgo C.P 42660	AESR361018LV1	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/03/2021	Recuperación de combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 1 de Marzo	Latitud 5 Estrellas SA de CV	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	
NA	05/03/2021	Recuperación de combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 1 de Marzo	Latitud 5 Estrellas SA de CV	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.62	\$0.00	\$0.00	\$370.62	AD	NA	SI	NA	
NA	12/03/2021	Recuperación de combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 1 de Marzo	Latitud 5 Estrellas SA de CV	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	
NA	16/03/2021	Recuperación de combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 1 de Marzo	Latitud 5 Estrellas SA de CV	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	
NA	23/03/2021	Recuperación de combustible por actividades de trabajo y entrega de información en diversas dependencias de gobierno del 1 de Marzo	Latitud 5 Estrellas SA de CV	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	24/03/2021	Pago de combustible utilizado por el parque Vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Marzo 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,233.84	\$0.00	\$0.00	\$30,233.84 AD	NA	SI	NA	
NA	24/03/2021	Pago por servicio de arrendamiento de maquinaria para siega de avena para la alimentación de los activos biológicos de área pecuaria	ASGRAFIM S DE P.R DE R.L	Felipe Angeles No Ext. S/N Col. 1ra de Marcaación CP 42660 Francisco I. Madero Hidalgo	ASG120227D3A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00 AD	NA	SI	NA	
NA	24/03/2021	Pago por servicio de arrendamiento de maquinaria para siembra de 17.86 hectareas de Maiz a cargo del área de campo de la Universidad	ASGRAFIM S DE P.R DE R.L	Felipe Angeles No Ext. S/N Col. 1ra de Marcaación CP 42660 Francisco I. Madero Hidalgo.	ASG120227D3A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,288.00	\$0.00	\$0.00	\$14,288.00 AD	NA	SI	NA	
NA	24/03/2021	Compra de tambo de pintura para actividades de mantenimiento de la Universidad	Guillermo Hernandez Roldan	42000	HERG660831326	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00 AD	NA	SI	NA	
NA	24/03/2021	Compra de materiales para realizar tratamientos antipollas para duela, biblioteca y ventanas del casco principal de la Universidad, así como insumos para las adecuaciones del edificio de docencia	Miguel Sanchez Garcia	54940	SAGM850227915	\$6,522.10	\$6,522.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,044.20 AD	NA	SI	NA	
NA	24/03/2021	Compra de bobinas de alambre para empacado de forraje	Ana Karen De Santiago Rufino	42780	SARA9201101L9	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00 AD	NA	SI	NA	
NA	25/03/2021	Compra de compuertas metlicas para canales de riego de zona de campo	Oscar Chavez Cruz	42660	CACX8111047E7	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	25/03/2021	Reembolso por compra de Madera para la adecuación de sala de juntas y Oficina de rectoría de edificio de docencia, así como la adaptación de puertas para la oficina de organo Interno de control y Rehabilitación de otras oficinas del casco	Blanca Flor Escorcia Vargas	Tepozten No. S/N Col. Portezuelo, C.P. 42180, Mineral de la Reforma, Hidalgo, Mexico	EOVB711005L14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01	\$0.00	\$0.00	\$1,230.01 AD	NA	SI	NA	
NA	03/03/2021	Pago por servicio de alimentos por Armando de Lunch Box para personal que participo de las reuniones de integración de PID en las instalaciones de la Universidad	Juan Martiniano Perez Rodriguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00 AD	NA	SI	NA	
NA	03/03/2021	Compra de juegos de cinta de seguridad para maniobra de muebles	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00 AD	NA	SI	NA	
NA	02/04/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,884.56	\$0.00	\$0.00	\$87,884.56 AD	NA	SI	NA	
NA	03/04/2021	Pago por servicio de energia eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo febrero- marzo 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,844.73	\$0.00	\$0.00	\$14,844.73 AD	NA	SI	NA	
NA	08/04/2021	Pago por servicio de energia eléctrica unidad académica de Metziltlán periodo febrero-marzo 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.62	\$0.00	\$0.00	\$2,548.62 AD	NA	SI	NA	
NA	30/04/2021	Pago por servicio de energia eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo febrero- marzo 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,678.86	\$0.00	\$0.00	\$28,678.86 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	23/04/2021	Comprobación del Pago de servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de abril de 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,281.37	\$0.00	\$0.00	\$23,281.37	AD	NA	SI	NA	
NA	14/04/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez por pago de combustible	Hidrocarburos Santa Ana sa de cv	Libramiento a Palomas km 2 No 511 km2 Palma mocha, Mineral de la Reforma,Hidalgo CP 42181	HSA0507189C2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/12/2020	Planeación y diseño de sistemas LMS en equipo de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación.	SUMMA Y COMPUTARE SC	Puerto Progreso Edif 15 Depto 6 el Palmar, Pachuca de Soto,Hidalgo,C.P.42088	SCO090216K7A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	07/04/2021	Pago por el servicio de telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo Abril 2021	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA	
NA	12/04/2021	Reembolso por pago de alimentos para reunión de rector en Subsecretaría relativo a gestiones sobre reapertura de Mexe con las partes interesada.	Gustavo Arturo Moreno Hernandez	42060	MOHG77041089A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/04/2021	Reembolso por Compra de combustible para bombas de aspersión, para realizar aplicación de abonos y fertilizantes en campo.	Las Mejores Estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Maración Tepatepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/04/2021	Reembolso por pago de insumos para reunión de rector en Subsecretaría relativo a gestiones sobre reapertura de Mexe con las partes interesadas	Farmacia Guadalupe s.a. de c.v.	42060	FGU830930PD3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.50	\$0.00	\$0.00	\$267.50	AD	NA	SI	NA	
NA	16/04/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes de la universidad	Las Mejores Estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Maración Tepatepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00	AD	NA	SI	NA	



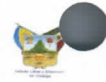
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	19/04/2021	preparación de lunch para participantes en la reunión relativo a gestiones sobre reapertura del MEXE con las partes interesadas	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	Insumos de plaguicidas, abonos y fertilizantes para las siembras de los diferentes campos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero ,Hidalgo CP 42672	BARST40220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,620.00	\$0.00	\$0.00	\$7,620.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	Insumos de plaguicidas, abonos y fertilizantes para las siembras de los diferentes campos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Eiba Medrano Arteaga	Av. Juarez 14 Centro Francisco I. Madero,Hidalgo CP 42660	MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	AD	NA	SI	NA	
NA	14/04/2021	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Industria de Refrescos, s. de r.l. de c.v.	Carretera Tepeji -Tula km2 S-N Tlaxinacalpan, Tepeji del Rio de Ocampo Hidalgo C.P. 42855	IRE820805HA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/04/2021	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Industria de Refrescos, s. de r.l. de c.v.	Carretera Tepeji -Tula km2 S-N Tlaxinacalpan, Tepeji del Rio de Ocampo Hidalgo C.P. 42856	IRE820805HA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por compra de gas para laboratorios de la universidad Politécnica de Francisco I Madero	Combustibles modernos de México, sa de cv	42730	OMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.07	\$0.00	\$0.00	\$2,506.07	AD	NA	SI	NA	
NA	21/04/2021	Reembolso a José Humberto Angeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Laitud 5 estrellas s a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	20/04/2021	Reembolso a José Humberto Angeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Laitud 5 estrellas s a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	16/04/2021	Reembolso a José Humberto Ángeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s a de c v	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	16/04/2021	Reembolso a José Humberto Ángeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s a de c v	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.60	\$0.00	\$0.00	\$383.60	AD	NA	SI	NA	
NA	14/04/2021	Reembolso a José Humberto Ángeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latanst s a de c v	Ej Arenal, Hidalgo 42680	LAT030821DK1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	AD	NA	SI	NA	
NA	14/04/2021	Reembolso a José Humberto Ángeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s a de c v	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.60	\$0.00	\$0.00	\$383.60	AD	NA	SI	NA	
NA	12/04/2021	Reembolso a José Humberto Ángeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s a de c v	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.80	\$0.00	\$0.00	\$386.80	AD	NA	SI	NA	
NA	07/04/2021	Reembolso a José Humberto Ángeles Hernández de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s a de c v	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.80	\$0.00	\$0.00	\$386.80	AD	NA	SI	NA	
NA	29/04/2021	Reembolso para Reparación de llantas y rin y montaje de llantas a camioneta Hilux 2014 con número de inventario UPFIM-RECTOR-PICK-0003	Miguel Espinoza Peña	Calle Tepeyacapa s/n, Melztitlan, Hidalgo, C.P. 43350	EIPM810914M59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.01	\$0.00	\$0.00	\$812.01	AD	NA	SI	NA	
NA	26/04/2021	Reembolso por pago de combustible para traslados del rector	Servi universidad sa de cv	Carretera Pachuca-Tulancingo 1000 PAD 5 Abundio Martínez Mineral de la Reforma C.P. 42181	SUN0606194N1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	

Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	27/04/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento	Las Mejores Estaciones sa de cv	Carretera Actopan-Tula Km 16 No Tercera de Maracación Tepaltepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.99	\$0.00	\$0.00	\$389.99	AD	NA	SI	NA	
NA	28/04/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de abril de 2021	Roberto Arteaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,738.76	\$0.00	\$0.00	\$24,738.76	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-04-2021	16/04/2021	Pago por el servicio de internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de abril de 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P 42088	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/04/2021	Pago del curso "creatividad e innovación en la educación superior de la UPFIM	Talentos Felices sc	Purísima Grande 114 Real de Minas, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090	TFE120131C35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/04/2021	Pago de la conferencia el valor de mi trabajo de la UPFIM	Talentos Felices sc	Purísima Grande 114 Real de Minas, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42091	TFE120131C35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/04/2021	Pago de tensor de fleje y cortador de fleje para la colocación de lámparas en el acceso principal de la universidad	Grupo Marpa it s a de c.v.	Valle de la esperanza 101 valle de San Javier Pachuca de Soto, Hgo. C.P 42086	IMP871216310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,979.88	\$0.00	\$0.00	\$4,979.88	AD	NA	SI	NA	
NA	27/04/2021	Combustible para perifonear oferta educativa de la unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275.97	\$0.00	\$0.00	\$3,275.97	AD	NA	SI	NA	
NA	22/04/2021	Pago por licencia anual zoom busines zoom para diez anfitriones por un año	José Emilio Hernández Hernández	42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	26/04/2021	Reembolso a José Humberto Angeles Hernández por combustible por visita en diversas dependencias y entrega de información en Pachuca	Estaciones de servicio s.a. de c.v	42160	ESE930624879	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2021	Reembolso a José Humberto Angeles Hernández por combustible por visita en diversas dependencias y entrega de información en Pachuca	Latitud 5 estrellas s.a de c.v.	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/04/2021	Publicidad con spots en radio para difusión de la oferta educativa de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Super Stereo de Tula s.a de c.v.	42804	SST990129FT2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-04-2021	19/04/2021	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Abril de 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-04-2021	Consortio de servicios integrales para oficina, s.a. de c.v	55713	CSI000905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	AD	NA	SI	NA	
NA	30/04/2021	Soporte Técnico de Contpaq I. Migración de sistema, vía remota	Soluciones administrativas BECMA SA DE CV	Via Morelos #287 Col. Santa Maria Tulpeticac, C.P.55400	SAB160302869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/04/2021	Reembolso de viáticos para publicación en el diario oficial de la federación de la convocatoria de la licitación pública LA-913058993-E1-2021 para la contratación del servicio e infraestructura tecnológica de alta disponibilidad en centro de datos, para la continuidad de las operaciones de la plataforma LMS UPFIM.EDU.MX	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNIS70829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	AD	NA	SI	NA	



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	21/04/2021	Reembolso de viáticos para publicación en el diario oficial de la federación de la convocatoria de la licitación pública LA-913058993-E1-2021 para la contratación del servicio e infraestructura tecnológica de alta disponibilidad en centro de datos, para la continuidad de las operaciones de la plataforma LMS UPFIM.EDU.MX	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00 AD	NA	SI	NA		
NA	20/04/2021	Reembolso de viáticos para publicación en el diario oficial de la federación de la convocatoria de la licitación pública LA-913058993-E1-2021 para la contratación del servicio e infraestructura tecnológica de alta disponibilidad en centro de datos, para la continuidad de las operaciones de la plataforma LMS UPFIM.EDU.MX	COPIZZA S. DE R.L DE C.V	Pachuca de Soto Hidalgo	COP060201DL4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/04/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez para traslado a la ciudad de Mexico para reunión	Sistema de autopistas Aeropuertos servicios conexos y Auxiliares del Estado de Mexico	53100	SAA010404J86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/04/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez para traslado a la ciudad de Mexico para reunión	Sistema de autopistas Aeropuertos servicios conexos y Auxiliares del Estado de Mexico	53100	SAA010404J86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/04/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez para traslado a la ciudad de Mexico para reunión	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/04/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez para traslado a la ciudad de Mexico para reunión	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	26/04/2021	Pago por material de limpieza para desinfección de espacios y colocación de filtros en la universidad.	Estefany León Sánchez	Bugambillas Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42075	LESE92102196A	\$12,313.40	\$12,313.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,626.80	AD	NA	SI	NA	
NA	31/03/2021	Reembolso por pago de verificación autobus dina con numero de inventario upfim-recreat-bus-0001	Wendy Jhoanna Ávila Moreno	42500	AIMW9307148T7	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/03/2021	Reembolso por pago de verificación Hilux 2014 con numero de inventario upfim-rector-pick-0003	Wendy Jhoanna Ávila Moreno	Carretera Federal Mexico-Laredo, Km 117, Col los Frailes, Actopan, C.P. 42500	AIMW9307148T7	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
NA	31/03/2021	Reembolso por pago de verificación Urvan 2019 con numero de inventario upfim-018-nup-0002	Wendy Jhoanna Ávila Moreno	Carretera Federal Mexico-Laredo, Km 117, Col los Frailes, Actopan, C.P. 42500	AIMW9307148T7	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/03/2021	Compra de conectores para realizar instalación de cintilla de riego en áreas verdes de la universidad.	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero ,Hidalgo CP 42672	BARST40220CY5	\$59.50	\$59.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	Reembolso por pago de verificación versa 2016 no de placas hhj432b con numero de inventario upfim-sriaadmon-aut-0005	Rivera Navarrete Joaquín	42500	RINJ730625MJ7	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	Reembolso por pago de verificación autobus internacional 2006 no de placas 7jkc102 con numero de inventario upfim-recreat-bus-0001	Rivera Navarrete Joaquín	42500	RINJ730625MJ7	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/04/2021	Servicio de fotocopiado para el mes de abril 2021	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$1,015.61	\$1,015.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.22	AD	NA	SI	NA	
NA	26/04/2021	Compra de insumos para la subdirección de informática	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$897.50	\$897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/04/2021	Herramientas para mantenimiento de equipos de cómputo, y de mantenimiento	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$4,984.005	\$4,984.005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,968.01	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	26/04/2021	Compra de materiales eléctricos para las diferentes actividades de mantenimiento de la universidad	Fior Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/04/2021	Pago por reparación y servicio completo de Generador de diésel Marca CUMMINS-KDE-69K-VA3 (Planta de emergencia)	Guillermo Curiel Mendoza	Calle Pensador Mexicano No. 61 Col. Centro C.P. 42500 Actopan	CUMG850625M62	\$5,249.00	\$5,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,498.00	AD	NA	SI	NA	
NA	24/02/2021	Reembolso por pago de verificación versa 2018 no de placas hh416a con numero de inventario upfm-017-aut-0007	Vikingo de Pachuca s.a. de c.v.	Calle: Ave. Benito Juárez No. 903 Col.periodistas, C.P. 42060, Pachuca de Soto	VPA060509C4A	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
NA	29/03/2021	Reembolso por pago por verificación de Vehículo	Control de emisiones Pachuca s.a de c.v.	Av. Universidad No Ext.100 No Int. B Col. Cespedes C.P 42090, Pachuca de Soto	CEP140530NJ0	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/04/2021	Pago por curso de alineación ec1165 "gestión de la tutoría grupal e individual en grupos académicos de educación superior de la UPFIM	Colegio de Educación Profesional técnica del estado de hidalgo	42160	CEP990629K16	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/04/2021	Pago por curso de alineación ec1165 "gestión de la tutoría grupal e individual en grupos académicos de educación superior de la UPFIM del (3 al 7 de mayo del 2021)	Colegio de Educación Profesional técnica del estado de hidalgo	42160	CEP990629K16	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/04/2021	Pago por curso de alineación ec1165 "gestión de la tutoría grupal e individual en grupos académicos de educación superior de la UPFIM	Colegio de Educación Profesional técnica del estado de hidalgo	42160	CEP990629K16	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/04/2021	Pago de maestría en psicoterapia cognitivo conductual a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Instituto de Postgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual sc	42160	IPP091013N43	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	AD	NA	SI	NA	



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	30/04/2021	Pago de mantenimiento de equipo de la carrera de ingeniería en producción animal de la Universidad Politécnica de Francisco I Madero	Angel Hernández González	42083	HEGA910309HGO	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/04/2021	Pago de mantenimiento de equipo de la carrera de ingeniería en agrotecnología de la Universidad Politécnica de Francisco I Madero	Agridrones Mexico sas de cv	56233	AME180626EP1	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/04/2021	Comprobación de pago por el taller de "redacción de textos académicos" de la UPFIM	Edgar Ivan Sanchez Barrios	42730	SABE761003C19	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/04/2021	Comprobación de gastos para publicación en el diario oficial de la federación de la convocatoria de la licitación pública LA-913058993-E1-2021 para la contratación del servicio e infraestructura tecnológica de alta disponibilidad en centro de datos, para la continuidad de las operaciones de la plataforma LMS UPFIM.EDU.MX	Servicio de Administración Tributaria	06300	SAT970701NN3	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,680.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 52971-HRP092A	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 99024-HHJ416A	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 21279-HT5617E	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	



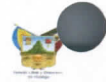
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 55068-HGM737A	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 28345-HGV146B	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 33452-HKA928B	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 33444-HKA912B	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 00686-HRP085A	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 03768-HHJ432B	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 62629-HHJ446B	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 62629-HHJ446B	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/04/2021	pago de tramite de control vehicular estatal (Refrendo Vehicular) Serie 62629-HHJ446B	Estaciones de servicio S.A. DE C.V	42160	ESE930624879	\$419.00	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/05/2021	Pago por el servicio de telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de mayo	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	AD	NA	SI	NA	



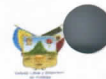
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	27/05/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	29/04/2021	Pago por servicio de energía eléctrica de la subestación 1 universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo marzo- abril 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,121.72	\$0.00	\$0.00	\$32,121.72	AD	NA	SI	NA	
NA	03/05/2021	Pago por servicio de energía eléctrica de la subestación 2 universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo marzo- abril 2022	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,926.47	\$0.00	\$0.00	\$13,926.47	AD	NA	SI	NA	
NA	07/05/2021	Pago por servicio de energía eléctrica Unidad académica de Metztlán periodo Abril-Mayo 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	43350	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313.26	\$0.00	\$0.00	\$2,313.26	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-05-2021	19/05/2021	Pago por el servicio de internet de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de mayo 2021 de acuerdo al contrato pres-serv-upfim-si-05-2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo, C.P. 42088, Mexico	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
32	16/04/2021	Pago por servicio de vigilancia/mantenimiento del sistema de gestión de ambiental ISO 14001:2015	IQS CORPORATION S. A. DE C. V.	Recreo 41-PH Col. Del Valle Cd. De Mexico CP. 03230	ICO080411JG0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/05/2021	Planeación, implementación y diseño de sistemas INS en equipos de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación.	SUMMA Y COMPUTARE S.C.	Puerto Progreso Edif 15 Depto 6 el Palmar, Pachuca de Soto,Hidalgo,C.P.42088	SCO090216K7A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	AD	NA	SI	NA	



Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	07/05/2021	Planeación, implementación y diseño de sistemas INS en equipos de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación	Tecnologías de información América S.A. de C.V.	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Credito Constructor, Ciudad de Mexico C.P. 03940	TIA050408342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.33	\$0.00	\$0.00	\$35,001.33	AD	NA	SI	NA	
NA	21/05/2021	Capacitación "taller de buenas prácticas de auditoría conforme a los lineamientos de la norma ISO 19011:2018" los días 2,3,4 de junio del 2021	IQS CORPORATION S. A. DE C. V.	Recreo 41-PH Col. Del Valle Cd. De Mexico CP. 03230	IC0080411JG0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2021	Reembolso a José Humberto Angeles Hernández por pago de cambio de amortiguadores delanteros de la camioneta Hilux pick up 2014 con placas hh446b número de inventario upfim-rector-pick-0003s	Lourdes Petra Chávez	Calle Libramiento a Actopan No 100 Col. Santa Julia Ampliación CP 42080, Pachuca de Soto Hgo	CARL580307SK2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/05/2021	Cambio de Clutch completo, bomba de collarin, revisión de frenos y servicio completo de afinación para la unidad Ford f150 modelo 2007 con numero de inventario upfim-recomat-cam-0001	María Magdalena Chávez Arteaga	42730	CAAM680706UD4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.04	\$0.00	\$0.00	\$11,948.04	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2021	Compra de etiquetas y cintas para etiquetado de bienes muebles de la universidad	Alejandro Jarillo Gonzalez	42186	JAGA660328FE2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2021	Pago de alimentos para personal de apoyo en los centros de vacunación Actopan y Francisco I Madero del día 14 de mayo	Marco Antonio Camargo Hernandez	42500	CAHM681113722	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-05-2021	26/05/2021	Pago por el servicio de limpieza integral para la universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de mayo de acuerdo al contrato prest-serv-upfim-sl-05-2021	Consortio de Servicios Integrales para Oficina s. a. de c. v.	55713	CSI000905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios	
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)						Total (A+B+C+D+E+F)
NA	17/05/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento de la universidad	Las mejores estaciones SA DE CV	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Marcaación Tepatepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.20	\$0.00	\$0.00	\$388.20	AD	NA	SI	NA	
NA	17/05/2021	Compra de herbicidas para los campos de cultivo de la universidad	Elba Medrano Arteaga	Av Juarez Centro, Francisco I. Madero Hidalgo C.P 42660	MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/05/2021	Compra de herbicidas para los campos de cultivo de la universidad	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero ,Hidalgo CP 42672	BARS740220C55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00	\$9,140.00	AD	NA	SI	NA	
PREST-SERV-UPFIM-CP-01-2020	24/05/2021	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de la Universidad	Heriberto López Angeles	42660	LOAH770709B49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/05/2021	Lonas impresas con oferta educativa y elementos de identidad institucional para colocación en las bardas perimetrales de la UPFIM	José Luis Hernández Eslava	Calle Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon, Hgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,839.11	\$0.00	\$0.00	\$12,839.11	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2021	Pago de box lunch para personal de la universidad	Juan Martiniano Perez Rodriguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2021	Pago de box lunch para reuniones del rector y directores de bachilleratos de la región y personal de vinculación de la universidad	Juan Martiniano Perez Rodriguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.01	\$0.00	\$0.00	\$3,429.01	AD	NA	SI	NA	
NA	28/05/2021	Pago por consumo de combustible utilizado para el parque vehicular, campo y área pecuaria de la universidad correspondiente al mes de mayo de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,810.75	\$0.00	\$0.00	\$47,810.75	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2021	Reembolso de pago de alimentos para personal de apoyo en los centros de vacunación de actipan del día 12 de mayo	Marco Antonio Camargo Hernandez	42500	CAHM681113722	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	25/05/2021	Un millar de Viniles adheribles impresos en alta resolución con la medida de 20cm x 10cm de alto con suaje #yo soy UPFIM	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.44	\$0.00	\$0.00	\$6,999.44 AD	NA	SI	NA		
NA	24/05/2021	Comprobación de gastos de pago de impresión de papelería (formas valoradas) 1,246 hojas base tamaño carta y 623 Hojas base tamaño oficio.	Grabados Fernando Fernandez s de r l de c.v.	Av. Popocatepetl 204 general anaya, Benito Juarez, Mexico, CDMX. 03340	GGF550711KJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97	\$0.00	\$0.00	\$39,956.97 AD	NA	SI	NA		
NA	24/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Concesionaria Mexiquense s.a. de c.v.	Col. San Cristobal del Ecatepec de Morelos Estado de Mexico C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.99	\$0.00	\$0.00	\$11.99 AD	NA	SI	NA		
NA	24/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Fondo Nacional de Infraestructura s.a. de c.v.	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Concesionaria Mexiquense s.a. de c.v.	Col. San Cristobal del Ecatepec de Morelos Estado de Mexico C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.01	\$0.00	\$0.00	\$64.01 AD	NA	SI	NA		
NA	21/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Concesionaria Mexiquense s.a. de c.v.	Col. San Cristobal del Ecatepec de Morelos Estado de Mexico C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00 AD	NA	SI	NA		
NA	24/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Fondo Nacional de Infraestructura s.a. de c.v.	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Nuñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Fondo Nacional de Infraestructura s.a. de c.v.	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00 AD	NA	SI	NA		



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	21/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Núñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Concesionaria Mexiquense s.a. de c.v.	Col. San Cristobal del Ecatepec de Morelos Estado de Mexico C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.01	\$0.00	\$0.00	\$64.01	AD	NA	SI	NA	
NA	21/05/2021	Reembolso a Pedro Segovia Núñez por pagos de viáticos para entrega de documentos en la DGUTYP en la CDMX.	Concesionaria Mexiquense s.a. de c.v.	Col. San Cristobal del Ecatepec de Morelos Estado de Mexico C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	AD	NA	SI	NA	
NA	24/05/2021	Pago de combustible para traslado de Adriana Torres Cabrera de la unidad académica de Metztlán para entrega de documentos en subsecretaría	Manuel Felix Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2021	Comprobación por pago de servicio de agua potable para la universidad correspondiente al mes de mayo de 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42660	CAAS510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,732.96	\$0.00	\$0.00	\$35,732.96	AD	NA	SI	NA	
NA	20/05/2021	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de combustible para asistir a diversas dependencias de gobierno.	Latitud 5 Estrellas s.a de c.v.	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.97	\$0.00	\$0.00	\$355.97	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2021	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de combustible para asistir a diversas dependencias de gobierno.	Latitud 5 Estrellas s.a de c.v.	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2021	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de combustible para asistir a diversas dependencias de gobierno.	Latitud 5 Estrellas s.a de c.v.	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	
NA	13/05/2021	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de combustible para asistir a diversas dependencias de gobierno.	Latitud 5 Estrellas s.a de c.v.	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.80	\$0.00	\$0.00	\$383.80	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	11/05/2021	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de combustible para asistir a diversas dependencias de gobierno.	Lattitud 5 Estrellas s a de c.v.	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.80	\$0.00	\$0.00	\$383.80 AD	NA	SI	NA		
NA	06/05/2021	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de combustible para asistir a diversas dependencias de gobierno.	Lattitud 5 Estrellas s a de c.v.	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.76	\$0.00	\$0.00	\$481.76 AD	NA	SI	NA		
NA	17/05/2021	Recuperación de José Humberto Ángeles Hernández por pago de combustible para asistir a diversas dependencias de gobierno.	Estaciones de servicio S.A. DE C.V	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.31	\$0.00	\$0.00	\$340.31 AD	NA	SI	NA		
NA	27/05/2021	Compra de toner genérico para impresora canon m227dw-negro, para la secretaria académica de la universidad.	Alejandro Jarillo Gonzalez	42186	JAGA660328FE2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.00 AD	NA	SI	NA		
NA	19/05/2021	Comprobación de gastos para la firma de convenio de colaboración entre la UPFIM y el ayuntamiento municipal de San Agustín Metzquitlán	Grupo Posadas s a b. de c. v.	Carr. Mexico Pachuca KM 85.5	GPO920120440	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40	\$0.00	\$0.00	\$2,969.40 AD	NA	SI	NA		
NA	29/05/2021	Recuperación de Esther Dorantes fuentes por pago de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Industria de Refrescos S. DE R.L. DE C.V.	Carretera Tepeji - tula km 2 s-n Tlaxinacalpan Tepeji del rio de Ocampo Hidalgo Mexico C.P. 42855	IRE820805HA3	\$312.50	\$312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00 AD	NA	SI	NA		
NA	07/05/2021	Recuperación de Esther Dorantes por la compra de agua embotellada para suministro del personal que asiste a la universidad	Industria de Refrescos S. DE R.L. DE C.V.	Carretera Tepeji - tula km 2 s-n Tlaxinacalpan Tepeji del rio de Ocampo Hidalgo Mexico C.P. 42855	IRE820805HA3	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	12/05/2021	Recuperación de Esther Dorantes por la compra de agua embotellada para suministro del personal que asiste a la universidad	Nueva Wal Mart de México s. de r.l de c.v	42505	NWM9709244W4	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00 AD	NA	SI	NA		
NA	13/05/2021	Recuperación de Esther Dorantes por la compra de sellador de madera para trabajos de mantenimiento de la universidad	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00 AD	NA	SI	NA		
NA	27/05/2021	Compra de pintura para mantenimiento de área pecuaria	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00 AD	NA	SI	NA		
NA	24/05/2021	Recuperación de Adriana Torres Cabrera por compra de material para mantenimiento en la unidad Académica de Metztlán	Juan Carlos Gómez Jiménez	43300	GOJJ8002187Q8	\$51.01	\$50.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00 AD	NA	SI	NA		
NA	27/05/2021	Compra de material para mantenimiento en diversas áreas de la universidad	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00 AD	NA	SI	NA		
NA	27/05/2021	Compra de material para mantenimiento en diversas áreas de la universidad	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00 AD	NA	SI	NA		
NA	24/05/2021	Recuperación de Adriana Torres Cabrera por compra de material para resguardo de documentación de la contraloría en la unidad académica de Metztlán	Juan Carlos Gómez Jiménez	43300	GOJJ8002187Q8	\$110.00	\$110.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.01 AD	NA	SI	NA		
NA	27/05/2021	Servicio de fotocopiado para el mes de mayo 2021	Xanet Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$984.55	\$984.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969.10 AD	NA	SI	NA		
NA	28/06/2021	Comprobación de pago de seguro agrícola para 15.91 hectáreas de maíz del campo experimental de la universidad s.a.	Protección agropecuaria compañía de seguros s.a.	01150	PAS931130L67	\$14,540.17	\$14,540.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,080.33 AD	NA	SI	NA		
NA	26/05/2021	Pago por servicio de mantenimiento preventivo, ajustes y calibración de equipos del laboratorio de control de calidad del programa educativo de ingeniería civil	Miguel Ángel López Guerrero	Matanzas No. 959 Col. Lindavista Norte, Gustavo A Madero, Ciudad de Mexico C.P 07300	LOGM93011BB0	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,635.20 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	04/05/2021	Pago de mantenimiento de equipo de la carrera de ingeniería en diseño de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero os de 410 exámenes TOEFL en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	EDUBYTES S. A. DE C. V.	Av. Ejército Nacional 843 B P5 Col. Granada, Mexico D.F. 11520	EDU180711HK3	\$33,575.11	\$33,575.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,150.22	AD	NA	SI	NA	
NA	04/05/2021	Pago de mantenimiento de equipo de la carrera de ingeniería en diseño de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	EDUBYTES S. A. DE C. V.	Av. Ejército Nacional 843 B P5 Col. Granada, Mexico D.F. 11520	EDU180711HK3	\$13,995.48	\$13,995.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,990.97	AD	NA	SI	NA	
NA	26/05/2021	Pago por el servicio de actualización de software y hardware (estación total marca sokkia modelo cx-105) reparación de nivel burbuja eq4 (estación total marca sokkia modelo cx-105).	Miguel Ángel López Guerrero	Matanzas No. 959 Col. Lindavista Norte, Gustavo A Madero, Ciudad de Mexico C.P 07300	LOGM930111BB0	\$5,664.98	\$5,664.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,329.96	AD	NA	SI	NA	
NA	28/05/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo Mayo- Junio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c/p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,217.67	\$0.00	\$0.00	\$28,217.67	AD	NA	SI	NA	
NA	03/06/2021	Pago por servicio de energía eléctrica de la subestación 2 universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo mayo- junio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,879.87	\$0.00	\$0.00	\$14,879.87	AD	NA	SI	NA	
NA	08/06/2021	Pago por servicio de energía eléctrica Unidad académica de Metztilán periodo mayo-junio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	43350	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.96	\$0.00	\$0.00	\$2,349.96	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-06-2021	04/06/2021	Pago por el servicio de internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de junio de 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P 42088	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	



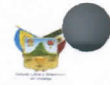
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	04/06/2021	Pago por el servicio de telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de junio	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/06/2021	Pago por un disco duro interno seagate de 2tb,SATAIII,3.5",7200 RPM Barracuda para reemplazar el disco duro del equipo de computo asignado a el area de tesoreria ya que sufrio daños y es necesario su replazo y asi recuperar la funcionalidad del equipo de computo HP.	JH Integral	42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-06-2021	17/06/2021	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Junio de 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-06-2021	Consortio de servicios integrales para oficina, s. a. de c. v	55713	CSIO00905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	AD	NA	SI	NA	
NA	01/06/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las mejores estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.40	\$0.00	\$0.00	\$393.40	AD	NA	SI	NA	
NA	04/06/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las mejores estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	01/06/2021	Pago por mantenimiento de Toyota Hilux 2018 con numero de inventario upfim-017-cam-004 no de placas hgm737a	Inmofin auto Pachuca s. de r.l. de c.v.	Carretera Pachuca-CD Sahun km 3.5 Col. Chacon, Mineral de la Reforma, C.P 42182	IAP191129JW1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/06/2021	Lonas de escudos institucionales para difusión de la universidad	José Luis Hernández Eslava	Calle Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon, Hgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105.90	\$0.00	\$0.00	\$3,105.90	AD	NA	SI	NA	
NA	11/06/2021	Pago por Taller "Diseño e implementación de acciones en favor del desarrollo sostenible de la agenda 2030" de la UPFIM	Empowering global solutions sc	Viducto Rojo Comez 396 Cubitos Pachuca de soto, C.P 42090	EGS030728AV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/06/2021	Recuperación de gastos por concepto de servicio de paquetería para envío de convenio de colaboración a la universidad politécnica de Zacatecas	DHL Express Mexico S.A de C.V	Avenida Juarez 1105 Local 110 la Villita Pachuca C.P 42060	DEM8801152E9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.38	\$0.00	\$0.00	\$275.38	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Pago del servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de junio de 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,260.71	\$0.00	\$0.00	\$26,260.71	AD	NA	SI	NA	
NA	04/06/2021	Pago por letreros impresos en vinil para actividad de difusión de la universidad	Maricela Olvera Juárez	42063	OEJM701103162	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	AD	NA	SI	NA	
NA	04/06/2021	Pago de playeras para entrega en ceremonia de revelación de mascota y presentación de actividades deportivas y culturales del cuatrimestre mayo-agosto	Maria Orta Peña	42090	OAPM6509125Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,785.00	\$0.00	\$0.00	\$4,785.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/06/2021	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las mejores estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.60	\$0.00	\$0.00	\$386.60	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	23/06/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de junio de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatec Hidalgo C.P 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,234.48	\$0.00	\$0.00	\$59,234.48	AD	NA	SI	NA	
NA	12/06/2021	Actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Reembolso de compra de insumos para atención de invitados al evento de presentación de la mascota	Nueva Wal Mart de Mexico, s de r.l. de c.v.	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.70	\$0.00	\$0.00	\$1,846.70	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Pago de alimentos por reunión de vinculación con directores de instituciones de educación media superior de la región	Juan Martiniano Pérez Rodriguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Pago por taller de Innovación y emprendimiento de la UPFIM	Universidad Politecnica de Zacatecas	99059	UPZ020902HV2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Pago por un disco duro interno western digital de 3tb, SAT III, 3.5, 6GB/S WD Purple surveillance para incrementar capacidad de almacenamiento de equipo de grabación DVR del sistema de video vigilancia para revision de incidentes por dos dias	Central LG Karga SA de CV	Everardo Marquez 200 Coscoatlán, Pachuca, C.P. 42060	CLK0906041ZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios	
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)						Otros
NA	16/06/2021	Pago por la Adquisición de equipos, bienes informáticos, insumos y equipos menores, componentes y dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo y/o Telecomunicaciones con la finalidad de conservar o recuperar la funcionalidad de equipos que se usan en la operación de las actividades que desempeñan el personal universitario.	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Av. Rio de la plata 1014 Loc 3 paseos de chavarría Mineral de la Reforma C.P 42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,884.50	\$0.00	\$0.00	\$16,884.50	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Pago por control analogico DS-1006KI Alambrico RS-232/RS-422/RS485 Negro Hikvision para fortalecer la capacidad de computo, almacenamiento y procesamiento de video para validad compartimientos del equipo de videovigilancia	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Av. Rio de la plata 1014 Loc 3 paseos de chavarría Mineral de la Reforma C.P 42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,572.51	\$0.00	\$0.00	\$11,572.51	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Compra de cubrebocas para el personal de la universidad en seguimiento a el protocolo de salud del operativo escudo por la pandemia de Covid 19	GHD distribuciones sa de cv	43934	GDI090807C67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Servicio recoleccion de residuos peligrosos, Junio 2021	Transporte y Recolección Ecologica del sur S.A de C.V.	39640	TRE990525HP1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.88	\$0.00	\$0.00	\$10,344.88	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2021	Comprobación de gasto por compra de gas para laboratorios de la Universidad Politécnica de Francisco I Madero	Combustibles Modernos de México, s a de c v.	42730	CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073.30	\$0.00	\$0.00	\$4,073.30	AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Pago de combustible para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlitlán	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	21/06/2021	Pago de combustible para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/06/2021	Pago de estudio de investigación de mecánica de suelo para construcción del edificio de unidad de docencia UD1	Lovi corporativo de ingeniería y construcción SA de CV	42764	LCI000703GW8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Reembolso por reparación y colocación de llanta para la unidad Toyota Hilux 2014 con numero de inventario upfim-rector-pick-0003	Maria Guadalupe Hernández González	42660	HEGG740120426	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80	AD	NA	SI	NA	
NA	06/06/2021	Pago por impresión de lonas de difusión de la universidad	José Luis Hernández eslava	Calle Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon, Hgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.30	\$0.00	\$0.00	\$1,791.30	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Pago por impresión de lonas de difusión de la universidad	José Luis Hernández eslava	Calle Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon, Hgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.68	\$0.00	\$0.00	\$1,447.68	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Pago por sellos para las áreas de tutorías y asesorías, investigación y posgrado.	José Luis Hernández eslava	Calle Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon, Hgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Pago por impresión de lonas de difusión de la universidad	José Luis Hernández eslava	Calle Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon, Hgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2021	Publicidad en espectacular para difusión de la oferta educativa	Carlos Perez Oropeza	42730	PEOJ860304QF7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.01	\$0.00	\$0.00	\$6,600.01	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2021	Compra de artículos promocionales institucionales 100 gorras con bordado UPFIM	Abraham Carbejal Martínez	Ferrocarril norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,499.92	\$0.00	\$0.00	\$15,499.92	AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Compra de suministros médicos para reforzar las acciones de operativo escudo ante la pandemia 2019	Juan Juárez Sánchez	42700	JUSJ660328PI4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicio s.a. de c.v	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$0.00	\$387.40	AD	NA	SI	NA	
NA	24/06/2021	Comprobación de gastos para el estudio de investigación de impacto ambiental para la construcción del edificio de unidad de docencia UD1	Instituto Hidalguense de la infraestructura física educativa	42080	IHI081028221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,027.80	\$0.00	\$0.00	\$17,027.80	AD	NA	SI	NA	
NA	23/06/2021	Comprobación Soporte Técnico de Compaq factura electrónica	Soluciones administrativas BECMA SA DE CV	Via Morelos #287 Col. Santa Maria Tulpetlac, C.P.55400	SAB160302869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/06/2021	Pago de curso de capacitación "Experto en nominas con seguridad social"	Inteligencia y consultoria pyme S.C	06760	ICP140122RC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/06/2021	Capacitación en materia de seguridad social e Infonavit	Adrian Cruz Serrano	42186	CUSA810818LK6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/06/2021	Reembolso por pago de material para servicio de Coffe break de invitados a la universidad	Ivania Jacqueline Manzo Rábago	42060	MARI920424RN6	\$488.18	\$488.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.37	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Reembolso por cambio de Cámara y parche de llanta trasera del tractor John Dere con numero de inventario upfim-recgmt-tra-0001	Maria Guadalupe Hernández González	42660	HEGG740120426	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Reembolso por cambio de Cámara y parche de llanta trasera del tractor John Dere con numero de inventario upfim-recgmt-tra-0002	Maria Guadalupe Hernández González	42660	HEGG740120426	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Reembolso por compra de pasadores de piso para la colocación de protectores en el edificio de docencia en la universidad	Ferreteria Margarita sa de cv	AV. Juarez No. 60 2da Demarcación, Tepatepec, C.P. 42660	FMA030506ID5	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Pago por hilos de nylon para maquinas desbrozadora para mantenimiento de la universidad	GHD distribuciones sa de cv	43934	GDI090807C67	\$118.59	\$118.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.18	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Compra de material para mantenimiento en la universidad	Flor Megaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$168.01	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.01	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	16/06/2021	Compra de material para mantenimiento de red hidráulica del área pecuaria	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Compra de brochas para mantenimiento en la universidad	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2021	Compra de poste recto para colocación de lámparas del alumbrado en las instalaciones de la universidad	Romero Espinosa Hugo Roberto	Ramon G. Bonfil, No. 710 Santa Julia C.P. 42080	ROEH6905228W4	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2021	Compra de base de concreto para colocación de lámparas	Ingees electric s a de c.v.	Camini Real No. 1021, Col. San Nicolas el chico, C.P. 43709	IEL131106FW1	\$1,150.82	\$1,150.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2021	Compra de base de concreto para colocación de lámparas	Ingees electric s a de c.v.	Camini Real No. 1021, Col. San Nicolas el chico, C.P. 43709	IEL131106FW1	\$1,150.82	\$1,150.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301.65	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2021	Planeación, implementación y diseño de sistema LMS en equipo de computo que integran Hardware y software y tecnologías de comunicación	Tecnologias de información América S.A. de C.V.	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Crédito Constructor, Ciudad de Mexico C.P. 03940	TIA050408342	\$34,982.18	\$34,982.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37	AD	NA	SI	NA	
NA	23/06/2021	Compra de materiales para movimiento de linacos de la unidad académica de Metztlán	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$1,269.00	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/06/2021	Compra de material para actividades de mantenimiento de la unidad académica de Metztlán	Márquez Asiain Miguel	43350	MAAM760321T50	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Compra de equipo de protección para personal de mantenimiento de la universidad y de la unidad académica de Metztlán	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$2,105.00	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Compra de material eléctrico para labores de la universidad	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$8,615.00	\$8,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,230.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Compra de material eléctrico para adaptaciones para el equipo de audio de la universidad.	Ana Selene Cervantes Flores	42186	CEFA910607367	\$10,558.90	\$10,558.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,117.80	AD	NA	SI	NA	

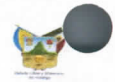
Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	18/06/2021	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Industria de refrescos de r.l. de c.v.	Carretera Tepeji -Tula km2 S-N Tlaxinacalpan, Tepeji del Rio de Ocampo Hidalgo C.P. 42856	IRE820805HA3	\$362.50	\$362.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00 AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Compra de material para la reparación de fuga en la unidad académica de Metztlitlán	Flor Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$345.50	\$345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.00 AD	NA	SI	NA	
NA	22/06/2021	Pago de Verificación vehicular del automóvil Nissan Tiida modelo 2013 con numero de inventario UPFIM-RECMAT-AUT-0002	Rivera Navarrete Joaquín	42500	RINJ730625MJ7	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00 AD	NA	SI	NA	
NA	23/06/2021	Sellador de piso para aplicación en la explanada de la unidad académica de Metztlitlán	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00 AD	NA	SI	NA	
NA	30/06/2021	Comprobación de gastos por compra y colocación de rotulas para tractor John Deere con numero de inventario upfim-recgmt-tra-0001	GIMTRAC s.a de c.v	Av Reforma No. 15 Col. Centro Mixquiahuala, Hidalgo C.P. 42700	GIM000908TM9	\$4,626.67	\$4,626.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,253.35 AD	NA	SI	NA	
NA	12/05/2021	Reclasificación P-c00239 del 14 de mayo 2021 (Recuperación de Esther Dorantes por la compra de agua embotellada para suministro del personal que asiste a la universidad	Nueva Wal Mart de México s. de r.l de c.v	42505	NWM9709244W4	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00 AD	NA	SI	NA	
NA	21/07/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al periodo del 1 al 30 de julio de 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45 AD	NA	SI	NA	
NA	03/07/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo junio- julio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,824.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,824.31 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	07/07/2021	Pago por servicio de energía eléctrica unidad académica de Metztlán periodo junio-julio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcatlía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.02	\$0.00	\$0.00	\$2,470.02	AD	NA	SI	NA	
NA	29/06/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo junio-julio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcatlía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,960.57	\$0.00	\$0.00	\$30,960.57	AD	NA	SI	NA	
NA	22/07/2021	Comprobación del Pago de servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de julio de 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,281.47	\$0.00	\$0.00	\$41,281.47	AD	NA	SI	NA	
NA	08/07/2021	Compra de tres arañas para display de 1.80 m x 80 cm con lona impresa de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.12	\$0.00	\$0.00	\$1,197.12	AD	NA	SI	NA	
NA	16/07/2021	Pago por el curso programa de intervención para la realineación de filosofía organizacional (visión,misión,valores) de la UPFIM	Talentos Felices SC	Purísima grande 114 Real de Minas, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P 42090	TFE120131C35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/07/2021	Pago por el curso elaboración de documentos administrativos en word	Secretaría de educación pública	Avenida Republica de argentina No. Int Oficina 1044, Centro Ciudad de Mexico 06010 Cuactemoc	SEP210905778	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-07-2021	22/07/2021	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de julio de 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-07-2021	Consorcio de servicios integrales para oficina, s. a. de c. v	55713	CSI000905M26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	05/07/2021	Pago por el servicio de telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo Julio 2021	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/07/2021	Capacitación para la actualización del programa institucional de desarrollo y perfil de puestos	Alejandro Rodríguez Sánchez	42180	ROSA580111151	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.40	\$0.00	\$0.00	\$8,920.40 AD	NA	SI	NA		
NA	20/07/2021	Pago de capacitación para el desarrollo del análisis situacional del trabajo	Centro evaluador colabora s.c.	20235	CEC0807292R9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/07/2021	Pago por servicio de publicidad con spots en radio para difusión de la oferta educativa de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Super Stereo de Tula s.a de c.v.	42804	SST990129FT2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80 AD	NA	SI	NA		
NA	22/07/2021	Pago por producción del video promocional del XVI aniversario de la UPFIM	Anwar Humberto Rodríguez Bravo	42700	ROBA800306516	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00 AD	NA	SI	NA		
NA	05/07/2021	Reembolso por pago de curso de inglés para el rector de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Ef Language Learning Solutions	Haldenstrasse 4, Luzern, Switzerland, CH60 006		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,230.00	\$0.00	\$0.00	\$18,230.00 AD	NA	SI	NA		
NA	03/06/2021	Comprobación del pago a nombre de la mtra. Diana Hernandez Gomez, de la publicación del artículo del congreso internacional multidisciplinario de ingenierías "CONIMI 2021" Perspectivas empresariales de la mujer en las Mypes. Caso Francisco I. Madero"	Universidad politécnica de Juventino Rosas	Hidalgo, 102, S/N Colonia 38253 comunidad de valencia, Santa cruz de Juventino Rosas, Guanejuato, Mexico	UP-J090908DE8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00 AD	NA	SI	NA		
NA	01/07/2021	Comprobación del pago por la compra de sustancias y reactivos para la carrera de Ing. En producción animal de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero	El Crisol s.a. de c.v.	06760	CR1660702M43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,991.27	\$0.00	\$0.00	\$4,991.27 AD	NA	SI	NA		



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	25/06/2021	Comprobación por pago de la participación al congreso RELAYN 2021 de docente de la universidad politecnica de Francisco I. Madero	INVEPY Y ASOCIADOS SC	Kiwi 85 2 A Vista hermosa, CP 76824 San juan del rioa Queretaro	IAS160414BA2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00 AD	NA	SI	NA	
NA	29/06/2021	Comprobación de pago de la compra de sustancias y reactivos para la carrera de Ing. En energía de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	El Crisol s.a. de c.v.	06760	CRI660702M43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.28	\$0.00	\$0.00	\$4,131.28 AD	NA	SI	NA	
NA	13/07/2021	Reembolso por pago de viáticos para recoger formas valoradas en "Gravados Fernández"	Fondo nacional de infraestructura	01219	FIN970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00 AD	NA	SI	NA	
NA	13/07/2021	Reembolso por pago de viáticos para recoger formas valoradas en "Gravados Fernández"	Fondo nacional de infraestructura	01219	FIN970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00 AD	NA	SI	NA	
NA	21/07/2021	Capacitación para la actualización del Manual de Organización y Manual de procedimientos Procedimientos	Alejandro Rodriguez Sánchez	42180	ROSA580111151	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60 AD	NA	SI	NA	
NA	21/07/2021	Compra de herramientas para el área de mantenimiento y la carrera de agrotecnología	Edgar Fabricio Sánchez Zimbron	42803	SAZE7610246V6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.65	\$0.00	\$0.00	\$2,843.65 AD	NA	SI	NA	
NA	21/07/2021	Reembolso por pago de verificación versa 2017 no de placas hgv146b con numero de inventario upfim-016-aut-0006	Rivera Navarrete Joaquin	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00 AD	NA	SI	NA	
NA	21/07/2021	Reembolso por pago de verificación Hilux pick up Toyota 2014 no de placas hty446b con numero de inventario upfim-rector-pick-0003	Rivera Navarrete Joaquin	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00 AD	NA	SI	NA	
NA	22/07/2021	Compra de material de oficina para el área de subdirección de informática	Alejandro Jarillo Gonzalez	42186	JAGA660328FE2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.68	\$0.00	\$0.00	\$892.68 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
PRES-SERV-UPFIM-SI-07-2021	02/07/2021	Pago por el servicio de internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de julio de 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/07/2021	Pago por sello de goma, solicitado por el órgano interno de control	José Luis Hernández Eslava	Av Tito estrada No 4 Col. Centro, Progreso de Obregón, Hidalgo, Mexico C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los días 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estaciones de servicio s.a. de c.v	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	
NA	05/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los días 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación de servicios m.s.a de c.v	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.60	\$0.00	\$0.00	\$383.60	AD	NA	SI	NA	
NA	06/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los días 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación de servicios m.s.a de c.v	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	

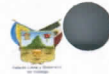
Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios	
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros						(F)
NA	18/06/2021	Compra de alimento para complementar la dieta de los activos del área pecuaria	Silvano Bautista Reséndiz	Carr Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero, Hidalgo CP 42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/06/2021	Pago de reposición de lona de difusión de la universidad	José Luis Hernández esleva	Calle Av Tito Estrada No 4 Col. Centro Progreso de Obregon, Hgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/06/2021	Compra de herramientas para las diferentes áreas de la universidad	Flor Megaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,946.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estación de servicio la concepción sa de cv	42160	ESC150508DC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	
NA	18/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estación de servicio la concepción sa de cv	42160	ESC150508DC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estación de servicio la concepción sa de cv	42160	ESC150508DC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	
NA	15/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	estación de servicio la concepción sa de cv	42160	ESC150508DC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	
NA	14/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estación de servicios m s a de c v	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.40	AD	NA	SI	NA	
NA	11/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estación de servicios m s a de c v	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.40	AD	NA	SI	NA	
NA	08/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicio s a de c v	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00	AD	NA	SI	NA	
NA	04/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s a de c v	42080	LCE080411MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/06/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicio s a de c v	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.80	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)					
NA	07/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los dias 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación de servicio la concepción sa de cv	42160	ESC150508DC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80 AD	NA	SI	NA	
NA	12/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los dias 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación de servicio la concepción sa de cv	42160	ESC150508DC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.80	\$0.00	\$0.00	\$389.80 AD	NA	SI	NA	
NA	13/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los dias 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación se servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$0.00	\$0.00	\$387.80 AD	NA	SI	NA	
NA	14/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los dias 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación se servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.20	\$0.00	\$0.00	\$423.20 AD	NA	SI	NA	



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)					
NA	21/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los días 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación de servicio la concepción sa de cv	42160	ESC150508DC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.80	\$0.00	\$0.00	\$383.80 AD	NA	SI	NA	
NA	21/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los días 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación se servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.80	\$0.00	\$0.00	\$383.80 AD	NA	SI	NA	
NA	22/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los días 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estación se servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.80	\$0.00	\$0.00	\$383.80 AD	NA	SI	NA	
NA	26/07/2021	Recuperaciones de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (segunpliego de comisión anexo) los días 01,05,06,07,12,13,14,19,21,22,26 de julio del 2021 para la universidad politecnica de Francisco I. Madero	Estaciones de servicio s.a. de cv	42160	ESE930624B79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	\$0.00	\$0.00	\$385.80 AD	NA	SI	NA	

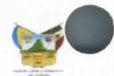
Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	26/07/2021	Recuperación de gastos por pago de caseta para atender requerimiento e información en la auditoría superior de la federación el día 22 de julio del 2021 en la ciudad de Mexico	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00 AD	NA	SI	NA		
NA	14/07/2021	Reembolso de gastos de alimentación para reunión de rector, subdirección de vinculación y directores de media superior.	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00 AD	NA	SI	NA		
NA	15/07/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las mejores estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Marcaación Tepetepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA		
NA	06/07/2021	Pago de combustible para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$205.50	\$205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.00 AD	NA	SI	NA		
NA	05/07/2021	Pago de material para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Márquez Asiain Mguel	43350	MAAM760321T50	\$66.50	\$66.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00 AD	NA	SI	NA		
NA	19/07/2021	Pago de Diesel para trabajos en campo de la unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$332.25	\$332.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.50 AD	NA	SI	NA		
NA	19/07/2021	Pago de combustible para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP6	\$205.50	\$205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.00 AD	NA	SI	NA		
NA	20/07/2021	Reembolso de gasto para mantenimiento de desbrozadoras marca aksi del departamento de mantenimiento y servicios generales.	José concepción Martínez Pérez	Calle Carr. Mex/Laredo km.120 No. S/N C.P 42500 Actopan,Hidalgo	MAPC771208PE1	\$149.01	\$149.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.02 AD	NA	SI	NA		
NA	21/07/2021	Compra de material para el área de mantenimiento	Edgar Fabricio Sanchez Zimbron	42803	SAZE7610246V6	\$740.01	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.01 AD	NA	SI	NA		
NA	21/07/2021	Compra de material para el área de mantenimiento	Edgar Fabricio Sanchez Zimbron	42803	SAZE7610246V6	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	22/07/2021	Insumos para soporte operativo al plan de mantenimiento anual a laboratorios y administrativos	Alejandro Jarillo Gonzalez	42186	JAGA660328FE2	\$4,265.79	\$4,265.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,531.57 AD	NA	SI	NA		
NA	21/07/2021	Compra de equipo de seguridad para el área de mantenimiento y área pecuaria de la universidad	Edgar Fabricio Sánchez Zimbron	42803	SAZE7610246V6	\$7,492.50	\$7,492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00 AD	NA	SI	NA		
NA	21/07/2021	Pago por material que se utilizó para reparar fuga de agua en la unidad académica Metztilán	Marquez Asiain Miguel	43350	MAAM760321T50	\$265.50	\$265.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.00 AD	NA	SI	NA		
NA	22/07/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las mejores estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Marcaación Tepatepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA		
NA	26/07/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de julio de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$31,170.24	\$31,170.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,340.48 AD	NA	SI	NA		
NA	21/07/2021	Planeación, implementación y diseño de sistema LMS en equipo de computo que integran Hardware y software y tecnologías de comunicación	Tecnologías de Información America s a de c v	Insurgentes sur 1524 Oficina 801, Col. Credito Constructor, Ciudad de Mexico C.P 03940	TIA050408342	\$34,982.19	\$34,982.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37 AD	NA	SI	NA		
NA	27/07/2021	Servicio de fotocopiado para el mes de julio 2021	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$2,094.15	\$2,094.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.30 AD	NA	SI	NA		
NA	01/07/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las Mejores Estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	07/07/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las Mejores Estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00 AD	NA	SI	NA	
NA	26/07/2021	Pago por servicio de consultoria en campo correspondiente al convenio de colaboración CITNOVA/DG/005/2021 por proyecto denominado "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la susutentabilidad de las practicas agricotes y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I.Madero	Yamily Elianeth Castañeda Cisneros	81290	CACY890530697	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00 AD	NA	SI	NA	
NA	27/07/2021	Pago por servicios de consultoria en laboratorio correspondiente al convenio de colaboración CITNOVA/DG/005/2021 por proyecto denominado "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la susutentabilidad de las practicas agricolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I.Madero	Yamily Elianeth Castañeda Cisneros	81290	CACY890530697	\$0.00	\$15,333.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.49 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	30/07/2021	Compra de materiales para el proyecto "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I Madero	El Crisol s.a. de c.v.	06760	CRI660702M43	\$0.00	\$22,570.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,570.79 AD	NA	SI	NA		
NA	29/07/2021	Compra de sustancias Químicas para el desarrollo de proyecto "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I Madero	El Crisol s.a. de c.v.	06760	CRI660702M43	\$0.00	\$41,718.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,718.69 AD	NA	SI	NA		
NA	27/07/2021	Compra de sustancias Químicas para el desarrollo de proyecto "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I Madero	Accesorios para laboratorios s.a de c.v	53569	ALA860227ID6	\$0.00	\$48,322.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,322.40 AD	NA	SI	NA		



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	28/07/2021	Compra de materiales de laboratorio para el proyecto "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agricolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico"	Jose Luis Perez Ramos	58240	PERL731004NV9	\$0.00	\$143,470.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,470.11 AD	NA	SI	NA		
NA	27/07/2021	Compra de materiales de laboratorio para el proyecto "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agricolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico"	Accesorios para laboratorios s a de c v	53569	ALAB60227ID6	\$0.00	\$29,881.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,881.98 AD	NA	SI	NA		
NA	27/07/2021	Compra de materiales de laboratorio para el proyecto "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agricolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico"	Accesorios para laboratorios s a de c v	53569	ALAB60227ID6	\$0.00	\$6,200.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.20 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera								Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)						
NA	27/07/2021	Compra de sustancias Químicas para el desarrollo de proyecto "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de las susutentabilidad de las practicas agrícolas y sisitema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico"	Jose Luis Perez Ramos	58240	PERL731004NV9	\$0.00	\$105,404.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,404.20	AD	NA	SI	NA		
NA	04/08/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Correspondiente al periodo del 1 al 30 de agosto de 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA		
NA	03/08/2021	Pago por servicio de energia eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo junio-Julio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcadia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,121.24	\$0.00	\$0.00	\$15,121.24	AD	NA	SI	NA		
NA	06/08/2021	Pago por servicio de energia eléctrica unidad académica de Metzittlan periodo Junio-Julio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcadia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.29	\$0.00	\$0.00	\$2,150.29	AD	NA	SI	NA		
NA	29/07/2021	Pago por servicio de energia eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo junio- julio 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcadia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,955.54	\$0.00	\$0.00	\$32,955.54	AD	NA	SI	NA		
NA	28/08/2021	Comprobación del Pago de servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de Agosto de 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,815.20	\$0.00	\$0.00	\$29,815.20	AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	04/08/2021	Pago por el servicio de telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de agosto	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08 AD	NA	SI	NA	
NA	06/08/2021	Compra de lona impresa de 7m x 1m para evento de UPFIMBiosis 2021 aprovechamiento regional del mezquite	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$487.20 AD	NA	SI	NA	
NA	10/08/2021	Pago de participacion en barra Mexico 2021 seminario Cata "VIGATE,destilado de Mezquite" para la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero	BARRA MX sa de cv	04040	BMX160126C46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00 AD	NA	SI	NA	
NA	10/08/2021	Reembolso por pago de mantenimiento del vehiculo Ikon Ford 2007 con numero de placa hrp085a no de inventario upfim-rector-aut-0001	De Luna Morales Marcelino	42500	LUMM470825J75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00 AD	NA	SI	NA	
NA	11/08/2021	Compra de lona impresa de 13.90x2.20m para barda perimetral de la UPFIM Compra de lona impresa de 0.80x1.80m para evento UPFIMBiosis 2021	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.64	\$0.00	\$0.00	\$2,440.64 AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2021	Pago por mantenimiento del vehiculo versa Nissan 2017 con numero de placa hgv146b no de inventario upfim-016-aut-0006	Maria Magdalena Chavez Arteaga	42730	CAAM680706UD4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40 AD	NA	SI	NA	
NA	13/08/2021	Pago por mantenimiento del vehiculo Hilux pick up Toyota 2013 con numero de placa hrp092a no de inventario upfim-recreat-cam-0002	Maria Magdalena Chavez Arteaga	42730	CAAM680706UD4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.18	\$0.00	\$0.00	\$6,548.18 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	13/08/2021	Pago por mantenimiento del vehículo versa Nissan 2017 con numero de placa hgv146b no de inventario upfim-016-aut-0006	Maria Magdalena Chavez Arteaga	42730	CAAM680706UD4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/08/2021	Compra de cartuchos de tinta para impresora de servicios escolares.	Carlos Rico Tapia	15 de septiembre 217 periodistas pachuca 42060	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/08/2021	Pago por curso proceso de capacitación, sensibilización hacia la filosofía institucional de la UPFIM	Empowering global solutions sc	Viaducto Rojo Gomez 396 cubitos Pachuca de Soto Hidalgo, cp 42090	EGS030728AV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/08/2021	Reembolso por pago de inscripción al 45° congreso nacional de la ciencia del suelo	Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, a.c.	56130	SMC621211MS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/08/2021	Servicio de mantenimiento al autobús 4700 internacional 2006 número de inventario upfim-reomat-bus-0001	Aurelio Angeles Azpitia	42640	AEEA6808247EA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	\$0.00	\$0.00	\$6,890.40	AD	NA	SI	NA	
NA	20/08/2021	Pago por alimentos de reunión de vinculación con directores de medio superior para reforzar la segunda convocatoria de ingresos a la universidad	Juan Martiniano Perez Rodriguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/08/2021	Pago por el curso "Diseño de programas y documentos ejecutivos" de la UPFIM	Alejandro Rodriguez Sánchez	42180	ROSA680111151	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/08/2021	Compra de artículos promocionales institucionales UPFIM. Playeras institucional con sigla impresa en serigrafía	Abraham Carbajal Martinez	Ferrocarril norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,498.60	\$0.00	\$0.00	\$17,498.60	AD	NA	SI	NA	
NA	16/07/2021	Comprobación de pago de curso-Taller formación de pares evaluadores, para docentes de carrera de ingeniería financiera de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Consejo de acreditación en Ciencias Administrativas Contables y afines CACECA A.C	Av Melchor Ocampo 193 Torre A Int. piso 5 Oficina 502B Col. Veronica Anzures, C.P 11300, Miguel Hidalgo, CDMX	CAC130426N83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	18/08/2021	Comprobación por renovación COTPAQ; Nomina 1 orden y 2 usuarios y facturación eléctrica Soluciones anual 2 usuarios actualización administrativas a última versión en sistemas BECMA SA DE CV CONTPAQ; y soporte tipo: vía remota	BECMA SA DE CV	55400	SAB160302869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,145.36	\$0.00	\$0.00	\$10,145.36	AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de agosto de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/08/2021	Reembolso por pago de alimentos para atención de invitados al evento UPFIMBiosis 2021 aprovechamiento regional del mezquite	Juan Martiniano Perez Rodriguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/08/2021	Pago de combustible para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/08/2021	Pago de combustible para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/08/2021	servicio de mantenimiento correctivo para incubadora de laboratorio de control biológico de la carrera de ingeniería de agrotecnología	Angel Hernandez Gonzalez	42083	HEGA910309HG0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/08/2021	Vialicos para atender comisión de cobertura fotografica y de video en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Rafael Sierra Mora	37700	SIMR790912UP1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.32	\$0.00	\$0.00	\$1,025.32	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	31/08/2021	Viatcos para atender comisión de cobertura fotografica y de video en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Ximena de la Cruz Reyes Piña	37760	REPX960323HC6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.68	\$0.00	\$0.00	\$14.68	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-08-2021	02/08/2021	Un millar de Pago por el servicio de internet de la universidad politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de agosto de 2021 de acuerdo al contrato de servicios pres-serv-upfim-si-08-2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P 42088	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-08-2021	30/08/2021	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de agosto de 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-08-2021	Consortio de servicios integrales para oficina s. a. de c. v	55713	CSI000905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	AD	NA	SI	NA	
NA	27/08/2021	Viatcos para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Rafael Sierra Mora	37700	SIMR790912UP1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.32	\$0.00	\$0.00	\$1,025.32	AD	NA	SI	NA	
NA	31/08/2021	Viatcos para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Ximena de la Cruz Reyes Piña	37760	REPX960323HC6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.68	\$0.00	\$0.00	\$14.68	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	30/08/2021	Viaticos para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Autopista Arco Norte, s.a de cv	11000	AAN051220835	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2021	Viaticos para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2021	Viaticos para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2021	Viaticos para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2021	Viaticos para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "Aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento barra Mexico	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (num. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepetepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.55	\$0.00	\$0.00	\$95.55	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.50	\$0.00	\$0.00	\$990.50	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$469.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.25	\$0.00	\$0.00	\$341.25	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.25	\$0.00	\$0.00	\$586.25	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.75	\$0.00	\$0.00	\$568.75	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310, 16309, 16308, 16307, 16303, 1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.30	\$0.00	\$0.00	\$594.30 AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310, 16309, 16308, 16307, 16303, 1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.50	\$0.00	\$0.00	\$990.50 AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310, 16309, 16308, 16307, 16303, 1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.25	\$0.00	\$0.00	\$159.25 AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310, 16309, 16308, 16307, 16303, 1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.75	\$0.00	\$0.00	\$568.75 AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310, 16309, 16308, 16307, 16303, 1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.25	\$0.00	\$0.00	\$586.25 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.25	\$0.00	\$0.00	\$159.25 AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00 AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2021	Comprobación de gasto por pago de agua de riego de cultivos agrícolas correspondiente al ciclo de siembra primavera-verano 2021 (núm. de lote 16310,16309,16308,16307,16303,1630116305)	Usuarios y Productores Unidad Tepatepec	Calle 1 de mayo No. 6, cuarta Demarcación C.P 42660	UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00 AD	NA	SI	NA		
NA	27/08/2021	Compra de herramientas menores para campo.	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero ,Hidalgo CP 42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00 AD	NA	SI	NA		
NA	10/08/2021	Pago por Hilo para desbrozadoras para mantenimiento de áreas verdes de la universidad	GHD distribuciones sa de cv	43934	GDI090807C67	\$294.29	\$294.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.58 AD	NA	SI	NA		
NA	04/08/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes y pecuaria de la universidad	Las mejores estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Maración Tepatepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA		
NA	06/08/2021	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Bebidas purificadas s.de r.l. de cv	42855	BPU7901018D4	\$287.50	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	13/08/2021	Reembolso por pago de verificación autobus dina 2011 no de placas 3jko805 con numero de inventario upfim-recreat-bus-0002	Rivera Navarrete Joaquin	42500	RINJ730625MJ7	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00 AD	NA	SI	NA	
NA	13/08/2021	Compra de pegamento para labores de mantenimiento en edificio de laboratorios pesados	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00 AD	NA	SI	NA	
NA	13/08/2021	Compra de material para labores de mantenimiento en diferentes áreas de la universidad	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HÉRJ860519UI3	\$10,235.53	\$10,235.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,471.06 AD	NA	SI	NA	
NA	16/08/2021	Compra de materiales de limpieza y desinfección para reforzar las actividades de filtros sanitarios y acciones Covid implementadas en la universidad y la unidad académica de Metziltán.	Melissa Delgadillo Mateos	42186	DEMM001027EV7	\$12,493.20	\$12,493.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,986.40 AD	NA	SI	NA	
NA	23/08/2021	Planeación, implementación y diseño de sistema LMS en equipo de computo que integran Hardware y software y tecnologías de comunicación	Tecnologías de información America s.a de c v	03940	TIA050408342	\$34,982.19	\$34,982.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37 AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de agosto de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$12,169.50	\$12,169.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,339.00 AD	NA	SI	NA	
NA	24/08/2021	Servicio de fotocopiado para el mes de agosto 2021	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$5,219.33	\$5,219.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,438.67 AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Reembolso a Esther orantes fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes en la universidad	Las Mejores estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Marcaación Tepatepec Hgo, Mexico CP 42661	MES151124794	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	26/08/2021	Reembolso a Esther orantes fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes en la universidad	Las Mejores estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Mercación Tepatepec Hgo, Mexico CP 42662	MES151124795	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/08/2021	Reembolso por pago de hilo para desbrozadoras para mantenimiento de áreas verdes de la unidad académica de Metztilán	Juan Manuel Torres Duran	43350	TODJ680620N41	\$197.50	\$197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/08/2021	Reembolso de pago de compras para atención de invitados de los diferentes eventos y reuniones en la universidad	Tiendas Soriana s.a de c.v.	42080	TSO991022PB6	\$749.96	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.93	AD	NA	SI	NA	
NA	18/08/2021	Reembolso de pago de compras para atención de invitados de los diferentes eventos y reuniones en la universidad	Ivania Jacqueline Manzo Rábago	Avenida Juarez No.915-A col. Periodistas, Pachuca de Soto, Hidalgo	MARI920424RN6	\$158.25	\$158.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.51	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Reembolso por Coffee break para maestros de carrera de ingeniería financiera durante la capacitación caeoca	Nueva Wal Mart de Mexico, s de r.l. de c.v.	42730	NWM9709244W4	\$182.75	\$182.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.50	AD	NA	SI	NA	
NA	26/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicios m s.a. de c.v	42110	ESR1902187U2	\$192.90	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80	AD	NA	SI	NA	
NA	25/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s.a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$187.50	\$187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	AD	NA	SI	NA	
NA	24/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicios m s.a. de c.v	42110	ESR1902187U2	\$189.90	\$189.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	18/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicios m s.a. de c.v	42110	ESR1902187U2	\$193.90	\$193.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	
NA	17/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicios m s.a. de c.v	42111	ESR1902187U3	\$193.90	\$193.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Fco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	16/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicios m s.a. de c.v	42112	ESR1902187U4	\$193.90	\$193.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.80 AD	NA	SI	NA	
NA	09/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s.a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$194.80	\$194.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.60 AD	NA	SI	NA	
NA	05/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s.a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$194.40	\$194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.80 AD	NA	SI	NA	
NA	06/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Estaciones de servicio s.a. de c.v	42160	ESE930624B79	\$194.90	\$194.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.80 AD	NA	SI	NA	
NA	02/08/2021	Reembolso de combustible utilizado para asistir a diversas dependencias	Latitud 5 estrellas s.a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$194.40	\$194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.80 AD	NA	SI	NA	
NA	03/06/2021	Compra de fleje para colocación y remplazo de lámparas convencionales por lámparas solares para alumbrado	Grupo Marpa it, s.a de c.v	Valle de la Esperanza 101, valle de san Javier, Pachuca de Soto c.p. 42086	IMP871216310	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00 AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2021	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Bebidas purificadas s,de r.l. de c.v	42855	CSS160330CP7	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00 AD	NA	SI	NA	
NA	28/08/2021	Bobinas de alambre para empacar	Ana Karen de Santiago Rufino	42780	SARA9201101L9	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00 AD	NA	SI	NA	
NA	24/08/2021	Reembolso por pago de combustible para asistir a diversas dependencias	Servi Universidad sa de cv	42181	SUN0606194N1	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00 AD	NA	SI	NA	
NA	31/08/2021	Compra de malla ciclónica para reparaciones de cercado en la universidad	Oscar Chavez Cruz	42660	CACX8111047E7	\$8,875.00	\$8,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00 AD	NA	SI	NA	
NA	04/08/2021	Reembolso por compra de equipos celulares para atención de alumnos y aspirantes a través de redes sociales como Facebook, Whatsapp y telegram	Celmilenium, S.A de C.V	Calle Plaza Benito Juárez112 P.A, Colonia Centro, Pachuca de Soto C.P.42000	CEL1812033U2	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
 Cuenta Pública 2021
 Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					

NA	29/07/2021	Pago por servicio de consultoría en laboratorio correspondiente al convenio de colaboración CITNOVA/DG/005/2021 por proyecto denominado "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero	Suri Sadai Bautista Monroy	42084	BAMS9001169M8	\$0.00	\$15,333.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.49 AD	NA	SI	NA	
----	------------	--	----------------------------	-------	---------------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	----------------	----	----	----	--

NA	23/08/2021	Pago por servicio de consultoría en laboratorio correspondiente al convenio de colaboración CITNOVA/DG/005/2021 por proyecto denominado "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero	Yamily Elianeth Castañeda Cisneros	81290	CACY890530697	\$0.00	\$15,333.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.49 AD	NA	SI	NA	
----	------------	--	------------------------------------	-------	---------------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	----------------	----	----	----	--



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	21/08/2021	Pago por servicio de consultoría en laboratorio correspondiente al convenio de colaboración CITNOVA/DG/005/2021 por proyecto denominado "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero	Suri Sadai Bautista Monroy	42084	BAMS9001169M8	\$0.00	\$15,333.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.49 AD	NA	SI	NA		
NA	27/09/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politecnica de Francisco I. Madero Correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45 AD	NA	SI	NA		
NA	03/09/2021	Pago por servicio de energia eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo julio- agosto 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260.24	\$0.00	\$0.00	\$14,260.24 AD	NA	SI	NA		
NA	06/09/2021	Pago por servicio de energia eléctrica unidad académica de Metztlitlán periodo agosto- septiembre 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322.86	\$0.00	\$0.00	\$2,322.86 AD	NA	SI	NA		
NA	30/08/2021	Pago por servicio de energia eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo julio-agosto 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,564.49	\$0.00	\$0.00	\$30,564.49 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	29/09/2021	Comprobación del Pago de servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de septiembre de 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,815.94	\$0.00	\$0.00	\$26,815.94	AD	NA	SI	NA	
NA	20/09/2021	Comprobación por pago de seguro del auto Ford fiesta Ikon 2007, con número de placa hrp085a, núm. de inventario upfm-rector-aut-0001	Qualitas compañía de seguros s a de c.v.	05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.40	\$0.00	\$0.00	\$3,640.40	AD	NA	SI	NA	
NA	20/09/2021	Comprobación por pago de seguro del auto Ford f-150 pick-up 2007, con número de placa ht5617e, núm. de inventario upfm-recmat-cam-0001	Qualitas compañía de seguros s a de c.v.	05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.27	\$0.00	\$0.00	\$5,212.27	AD	NA	SI	NA	
NA	27/09/2021	Comprobación por pago de seguro del auto Toyota Hilux 2014, con número de placa hhj446b, núm. de inventario upfm-rector-pick-0003	Qualitas compañía de seguros s a de c.v.	05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,208.72	\$0.00	\$0.00	\$9,208.72	AD	NA	SI	NA	
NA	29/09/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de septiembre de 2021	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/09/2021	Comprobación de gastos por el pago de publicación del Artículo cter-153, de coautoría de la Mtra. Zailia Hernandez Tapia, en el 6to congreso CIERMMI 2021, que se llevara acabo del 27 al 29 de octubre del 2021 en Santiago de Queretaro, Gro.Mexico	Consultoria Int. En energia Renovable y Manito Ind. Sa de cv	Hacienda Salitrillo N* Ext.26 Col Fracc. Los Arrayanes C.P. 76807, San Juan del Rio, Queretaro, Mexico	CIE140409S29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	\$0.00	\$0.00	\$9,090.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/09/2021	Comprobación de gasto de la Coedición relayn mx-UPFIM01	INVEPY Y ASOCIADOS SC	76220	IAS160414BA2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.31	\$0.00	\$0.00	\$9,579.31	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	30/08/2021	Reembolso de combustible para atender comisión de staff de apoyo en la presentación del proyecto "aprovechamiento regional del mezquite" en seminario del evento Barra Mexico.	Servicios Ecologicos de ciudad del Carmen sa de cv	76800	SEC141031B4A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.90	\$0.00	\$0.00	\$198.90 AD	NA	SI	NA	
NA	23/08/2021	Pago por curso "Estrategias Pedagógicas que favorecen el aprendizaje significativo" de la UPFIM	MARISOL VITE VARGAS	42086	VIVM7008148E9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,867.36	\$0.00	\$0.00	\$4,867.36 AD	NA	SI	NA	
NA	06/09/2021	Pago por el servicio de telefonía convencional de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo septiembre 2021	Telefonos de Mexico s.a.b. de c.v.	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00 AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-09-2021	21/09/2021	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de septiembre de 2021 de acuerdo al contrato PRES-SERV-UPFIM-SLI-09-2021	Consortio de servicios integrales para oficina, s. a. de c. v	55713	CSI000905M26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88 AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-09-2021	02/09/2021	Pago por el servicio de internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de septiembre de 2021	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00 AD	NA	SI	NA	
NA	17/09/2021	Planeación, Implementación y diseño de sistema LMS en equipo de computo que integran Hardware y software y tecnologías de comunicación	Tecnologías de información America s.a de c.v	Insurgentes sur 1524 Oficina 801, Col. Credito Constructor, Ciudad de Mexico C.P. 03940	TIA050408342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	30/09/2021	Pago de servicio de evaluación del exani. II Examen nacional de ingreso a la educación Superior, "Examen en papel" III-Examen Nacional de ingreso al posgrado "Examen en papel"	Centro Nacional de Evaluación para la educación Superior, A.C	01100	CNE940509K59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,120.00	\$0.00	\$0.00	\$151,120.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Lote 3957)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C.p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Lote 3960)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C.p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Lote 3958)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C.p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,504.00	\$0.00	\$0.00	\$34,504.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politecnica de Francisco I. Madero (Lote 3959)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,509.00	\$0.00	\$0.00	\$21,509.00 AD	NA	SI	NA		
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politecnica de Francisco I. Madero (Lote 3961)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.00 AD	NA	SI	NA		
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politecnica de Francisco I. Madero (Lote 3962)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00 AD	NA	SI	NA		

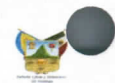
Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Lote 3964)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C.p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,645.00	\$0.00	\$0.00	\$24,645.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Lote 3963)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C.p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,372.00	\$0.00	\$0.00	\$18,372.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/09/2021	Comprobación de gastos por el concepto de pago de derechos por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad y por la expedición de registro estatal en tramites de titulación de alumnos de la universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Lote 3965)	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col Centro C.p 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/09/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento de áreas verdes	Las mejores estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula km 16.6 No. Tercera demarcación Tepatepec, C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/09/2021	Reembolso por pago de combustible para asistir a diversas dependencias	Servi universidad sa de cv	42181	SUN0606194N1	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros					
NA	08/09/2021	Pago de combustible para actividades de mantenimiento en unidad académica de Metztlán	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA	
NA	10/09/2021	Pago de combustible utilizado por el Pago de combustible para asistir a la universidad Politécnica de Francisco I. Madero, para entrega de viveres para los damnificados de tula, recolectados en la unidad académica de Metztlán.	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00 AD	NA	SI	NA	
NA	15/09/2021	Pago de combustible por el uso de desbrozadoras y motosierra durante actividades de mantenimiento de áreas verdes en la unidad académica de Metztlán.	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00 AD	NA	SI	NA	
NA	20/09/2021	Pago de combustible para actividades de campo en la unidad académica de Metztlán.	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00 AD	NA	SI	NA	
NA	13/09/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible por el uso de desbrozadoras durante actividades de mantenimiento de áreas verdes en la universidad	Las Mejores Estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula km 16.6 No. Tercera demarcación Tepatepec.C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA	
NA	20/09/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento, corte y limpieza de áreas verdes	Las Mejores Estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula km 16.6 No. Tercera demarcación Tepatepec.C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA	
NA	21/09/2021	Pago de combustible para cortes de maleza y poda de pastos en áreas verdes en la Unidad Académica de Metztlán.	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.00 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	07/09/2021	Recuperación de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (según pliego de comisión anexo) los días 07,08,09,14,17,21 de septiembre del 2021 para la universidad Politecnica de Francisco I. Madero	Latitud 5 estrellas s.a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$194.50	\$194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.00 AD	NA	SI	NA	
NA	08/09/2021	Recuperación de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (según pliego de comisión anexo) los días 07,08,09,14,17,21 de septiembre del 2021 para la universidad Politecnica de Francisco I. Madero	Estacion de Servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$195.90	\$195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.80 AD	NA	SI	NA	
NA	10/09/2021	Recuperación de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (según pliego de comisión anexo) los días 07,08,09,14,17,21 de septiembre del 2021 para la universidad Politecnica de Francisco I. Madero	Estacion de Servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$194.90	\$194.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.80 AD	NA	SI	NA	
NA	14/09/2021	Recuperación de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (según pliego de comisión anexo) los días 07,08,09,14,17,21 de septiembre del 2021 para la universidad Politecnica de Francisco I. Madero	Latitud 5 estrellas s.a de c.v	42080	LCE080411IMA	\$192.90	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80 AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	17/09/2021	Recuperación de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (según pliego de comisión anexo) los días 07,08,09,14,17,21 de septiembre del 2021 para la universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Estacion de Servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$192.90	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80 AD	NA	SI	NA		
NA	22/09/2021	Recuperación de gastos por actividades y comisiones varias en diversas dependencias (según pliego de comisión anexo) los días 07,08,09,14,17,21 de septiembre del 2021 para la universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Estacion de Servicios m sa de cv	42110	ESR1902187U2	\$192.70	\$192.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.40 AD	NA	SI	NA		
NA	27/09/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento, corte y limpieza de áreas verdes	Las Mejores Estaciones sa de cv	Carretera Actopan -Tula km 16.6 No. Tercera demarcación Tepatepec,C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00 AD	NA	SI	NA		
NA	29/09/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de septiembre de 2022	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$13,563.71	\$13,563.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,127.42 AD	NA	SI	NA		
NA	23/09/2021	Servicio de fotocopiado para el mes de septiembre 2021	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$5,188.47	\$5,188.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,376.95 AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	22/09/2021	Pago por servicio de consultoría en laboratorio correspondiente al convenio de colaboración CITNOVA/DG/005/2021 por proyecto denominado "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Suri Sadai Bautista Monroy	42084	BAMS9001169MB	\$0.00	\$15,333.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.02 AD	NA	SI	NA	
NA	21/09/2021	Pago por servicio de consultoría en laboratorio correspondiente al convenio de colaboración CITNOVA/DG/005/2021 por proyecto denominado "uso de arbol de Mezquite (PROSOPIS LAEVIGATE) para la obtención de productos alimentarios de alta calidad y fortalecimiento de la sustentabilidad de las practicas agrícolas y sistema alimentario del valle del mezquital en Hidalgo, Mexico" para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Yamily Elianeth Castañeda Cisnero	81290	CACY890530697	\$0.00	\$15,333.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.02 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Comprobación de gasto por pago del servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	C.P. 42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,496.88	\$0.00	\$0.00	\$25,496.88 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica De Francisco I. Madero periodo agosto-septiembre 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,714.33	\$0.00	\$0.00	\$32,714.33 AD	NA	SI	NA	



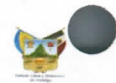
Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/10/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica De Francisco I. Madero periodo agosto-septiembre 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,355.20	\$0.00	\$0.00	\$14,355.20	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Pago por servicio de energía eléctrica Unidad Académica de Metztilán periodo septiembre-octubre 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Pago por servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Alamilla Reboreda por comisión a la coordinación de universidades tecnológicas y politécnicas el día 21 de septiembre 2021	Fondo Nacional de Infraestructura	C.P. 01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Alamilla Reboreda por comisión a la coordinación de universidades tecnológicas y politécnicas el día 21 de septiembre 2021	Fondo Nacional de Infraestructura	C.P. 01219	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	teléfono convencional de la universidad politécnica de francisco i. madero correspondiente al periodo correspondiente al periodo	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	C.P.06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,014.00	\$0.00	\$0.00	\$27,014.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Gastos a comprobar por pago de seguro del autobús dina 2011, con número de placa 3jkc805, núm. de inventario upfim-recmat-bus-0002	Qualitas Compañia de Seguros S A de C.V.	José María Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,421.39	\$0.00	\$0.00	\$13,421.39	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Dominguez Soto, por pago de taller de rúbrica para la evaluación de aprendizaje para director de carrera de la	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.	Av. Presidentes 34 Portales Oriente, Benito Juárez C.P. 03570 Ciudad de México	CAE940722KN1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Pago de derechos por certificación de exámenes boeif	Institute Of International Education	Berlin 18 Juárez Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600	IIE000216363	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,391.85	\$0.00	\$0.00	\$71,391.85	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Megdalena Quiroz Olvera por verificación de vehículo Nissan versa con número de inventario upfim-recmat-aut-	MASE Soluciones Ambientales SA de CV	Bvrd. Nuevo Hidalgo 509-A La Colonia Mineral de la Reforma Hidalgo C.P. 42185	MSA170630NW4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-U	01/10/2021	internet de La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de octubre de 2021 de	Grupo Hidalguense De Desarrollo, S. A. de C. V	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S. A. de C. V.	C.P. 55713	CSIO00905M26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	\$0.00	\$0.00	\$150,512.88	AD	NA	SI	NA	
PRESTSERV-I	07/05/2021	implementación y diseño de sistema lms equipo de cómputo que integran hardware y software y	Tecnologias de Información América SA de CV	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Credito Constructor, Ciudad de Mexico C.P. 03940	TIA050408342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37	LP	LA-913058993-E1-2021	SI	NA	Se realizarán pag

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/10/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible por el uso de desbrozadoras durante actividades de mantenimiento	Las Mejores Estaciones SA de CV	C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible por el uso de desbrozadoras durante actividades de mantenimiento	Las Mejores Estaciones SV de CV	C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 485 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05249	BPU7901018D4	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de combustible para actividades de mantenimiento, corte y limpieza de áreas verdes	Las Mejores Estaciones SA de CV	C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Pago de combustible para cortes de maleza y, poda de pastos en áreas verdes en la Unidad Académica de Metztlán.	Manuel Félix Duran Pérez	C.P. 43351	DUPM370331AP5	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Fuentes por pago de combustible por el uso de motosierras para poda de árboles en la zona de villas y	Las Mejores Estaciones SA de CV	C.P. 42661	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Servicio de fotocopiado para el mes de octubre 2021	Xanat Hernández Jiménez	C.P. 42070	HEJX7206043W0	\$3,428.67	\$3,428.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.34	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Reembolso de Esther Dorantes Fuentes por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la universidad	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 485 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05249	BPU7901018D4	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Dorantes Fuentes por el pago de la colocación de toma de fuerza del tractor john deere modelo 5725 upfim-recgmt-tra	Maquinaria Agrícola de Hidalgo S.A. de C.V	Carretera Mixquiahuala Actopan 82 El Bontho Mixquiahuala Hidalgo C.P. 42700	MAH000502AA9	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Compra de plástico para tapar el forraje de ensilado de maíz del área pecuaria	Oscar Chávez Cruz	C.P. 42660	CACX8111047E7	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la universidad	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Humberto Ángeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de solo Hidalgo a la subsecretaría de	Grupo Hidalguense de Gasolineros SA de CV	Carretera México Laredo km 121.7 Aviación Acopan Hidalgo C.P. 42500	GHG010912DMA	\$195.70	\$195.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.40	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Humberto Ángeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de solo Hidalgo a la auditoría superior del estado,	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$191.50	\$191.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Humberto Ángeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de solo Hidalgo a la subsecretaría de educación	Estación de Servicios RN SA de CV	C.P. 42110	ESR1902187U2	\$192.50	\$192.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de soto hidalgo a la secretaria de finanzas y	Estación de Servicios RN SA de CV	C.P. 42110	ESR1902187U2	\$192.50	\$192.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de soto hidalgo a la auditoria superior del estado	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$192.90	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de soto hidalgo a la auditoria superior del estado	Las Mejores Estaciones SA de CV	C.P. 42500	MES151124794	\$198.90	\$198.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.80 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de soto hidalgo a la auditoria superior del estado	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$192.90	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de soto hidalgo a la auditoria superior del estado	Estación de Servicios RN SA de CV	C.P. 42110	ESR1902187U2	\$192.90	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.80 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por comisión a la ciudad de Pachuca de soto hidalgo a la auditoria superior del estado	Estaciones De Servicios SA de CV	C.P. 42160	ESE930624879	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de Adriana Torres Cabrera por pago de material para pintura en la Unidad Académica de Metztilan	Juan Carlos Gómez Jiménez	C.P. 43300	GOJ8002187Q8	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de Maria de la Luz Ramirez Zúñiga por compra de galletas conmemorativas del xvi aniversario de UPFIM	Elvia Xilonen Mera Garcia	C.P. 42700	MEGE880309253	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 485 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05249	BPU7901018D4	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por compra de sustancias químicas para el desarrollo de proyecto "uso del árbol del mezquite (proscopis laevigata) para la	El Crisol S.A. de C.V.	San Luis Potosí 25 Col. Roma Sur Ciudad de México C.P. 06760	CR1660702M43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.70	\$0.00	\$254.70 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por compra de materiales de laboratorio para el desarrollo de proyecto "uso del árbol del mezquite (proscopis laevigata) para la	Diana Verónica Castillo Hernández	Carretera México Tuxpan km 142 Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P. 43610	CAHD771229AFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.90	\$560.90 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Recuperación de José Humberto Angeles Hernández por compra de materiales de laboratorio para el desarrollo de proyecto "uso del árbol del mezquite (proscopis laevigata) para la	Diana Verónica Castillo Hernández	Carretera México Tuxpan km 142 Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P. 43610	CAHD771229AFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00 AD	NA	SI	NA	
NA	01/10/2021	Pago por compra de equipo de cómputo asignación PRODEP 2020	Carlos Rico Tapia	15 de Septiembre 217 Col. Periodistas Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42060	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,990.00	\$19,990.00 AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Reembolso de Pedro Segovia Núñez por pago de mantenimiento de vehículo Toyota hilux 2018 con número de placas hgm737a número serie mrlxv84h202550 no de	Inmotion Auto Pachuca S. de R.L. De C.V.	Mineral de la Reforma Hidalgo C.P. 42182	IAP191129JW1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,763.98	\$0.00	\$0.00	\$8,763.98 AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios	
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros						(F)
NA	01/11/2021	Pago por el servicio de arrendamiento de máquina trilladora para 7.2 hectáreas de maíz de las parcelas experimentales de la Universidad Politécnica	Miguel Ángel Delgado Aguilar	C.P. 42660	DEAM831221V50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,070.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago del 50% correspondiente al servicio de auditoría externa a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	Asesoría Contable y Fiscal Consultora ASFI SC	Magnolia 25 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P. 42855	ACF130925310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,975.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago del servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de noviembre de 2021	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	C.P. 42160	CAA510101E65	\$12,742.04	\$12,742.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,484.07	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo agosto-septiembre 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$16,471.84	\$16,471.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,943.67	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo septiembre-octubre 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$7,949.04	\$7,949.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,898.07	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago por servicio de energía eléctrica Unidad Académica de Metztlán periodo octubre-noviembre 2021	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$1,195.26	\$1,195.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.51	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo noviembre 2021	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P 42080	PIB120515X2	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago por el servicio de telefonía convencional de La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo noviembre 2021	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	C.P. 06500	TME840315KT6	\$2,923.54	\$2,923.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular, actividades de mantenimiento, difusión, campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$19,730.00	\$19,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,460.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago por el servicio de arrendamiento de máquina trilladora para 7.51 hectáreas de maíz de las parcelas experimentales de la Universidad Politécnica	Miguel Ángel Delgado Aguilar	C.P. 42660	DEAM831221V50	\$9,913.00	\$9,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,826.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de noviembre de 2021	Consortio De Servicios Integrales Para Oficina S. A. de C. V.	C.P. 55713	CSIO00905M26	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-U	01/11/2021	Pago por el servicio de internet de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de noviembre de 2021 de acuerdo al contrato de	Grupo Hidalguense De Desarrollo S. A. de C. V	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P 42088	GHD9608306BA	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago de combustible para apodar árboles, cortes de maleza y, poda de pastos en áreas verdes en la Unidad Académica de Metztlán	Manuel Félix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión a la Secretaría De Educación Media Superior y Superior para entrega de información de reintegro Recuperación de Humberto	Consortio Gasoliner Arpabre SA de CV	Mineral de la Reforma Hidalgo C.P. 42184	CGA0906269G9	\$190.90	\$190.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión a la Secretaría De Educación Media Superior y Superior y a la Dirección de Administración y Finanzas de Recuperación de Humberto	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$189.50	\$189.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión a la Dirección de la Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas de la SFPH el día 08 de Recuperación de Humberto	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$189.50	\$189.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para entrega de información a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad el día 08 de Recuperación de Humberto	Estación De Servicios RN SA de CV	C.P. 42110	ESR1902187U2	\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para entrega de información a la Coordinación de Planeación Financiera y entrega en la ASFH el día 10 de Recuperación de Humberto	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$184.90	\$184.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para acudir por oficio de solicitud de recurso a la Dirección de la Unidad de Coordinación de la Recuperación de Humberto	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$184.90	\$184.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para acudir a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad para cancelación de monto al Recuperación de Humberto	Estación De Servicios RN SA de CV	C.P. 42110	ESR1902187U2	\$180.06	\$180.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.11	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para acudir a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y a la Secretaría de Finanzas Recuperación de Humberto	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$189.90	\$189.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para acudir a la Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Administración y Finanzas de Recuperación de Humberto	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$189.90	\$189.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para acudir a la Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas de la SFPH Secretaría de Recuperación de Humberto	Latitud 5 Estrellas SA de CV	C.P. 42080	LCE080411IMA	\$189.90	\$189.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Recuperación de Humberto Ángeles Hernández por comisión para acudir a la Secretaría de Contraloría y a la Secretaría de Educación Media Superior y Superior el Pago planeación,	Consortio Gasoliner Arpabre SA de CV	Mineral de la Reforma Hidalgo C.P. 42184	CGA0906269G9	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	AD	NA	SI	NA	
PRETSERV-I	07/05/2021	implementación y diseño de sistema LMS equipo de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación Pago servicio de consultoría en laboratorios de acuerdo al convenio de colaboración	Tecnologías De Información América S.A. De C.V.	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Crédito Constructor, Ciudad de Mexico C.P. 03940	TIA050408342	\$34,982.19	\$34,982.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37	LP	LA-913058993-E1-2021	SI	NA	Se realizarón pag
NA	01/11/2021	UPFIM CITNOVA por proyecto denominado uso de	Yamily Elianeth Castañeda Cisneros	C.P. 81290	CACY890530697	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,666.00	\$30,666.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/11/2021	Pago servicio de consultoría en campo de acuerdo al convenio de colaboración UPFIM CITNOVA por proyecto denominado uso de árbol de mercurio para la	Suri Sadai Bautista Monroy	C.P. 42084	BAMS9001169M8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/11/2021	Pago servicio de consultoría en laboratorios de acuerdo al convenio de colaboración UPFIM CITNOVA por proyecto denominado uso de árbol de mercurio para la	Suri Sadai Bautista Monroy	C.P. 42084	BAMS9001169M8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,666.00	\$30,666.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago póliza de seguro vehicula	Qualitas Compañía De	José María Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,057.30	\$0.00	\$0.00	\$6,057.30	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por el servicio de telefoní	Telefonos De México S. C.P.	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por servicio de seguridad	Policia Industrial Banca	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-U	01/12/2021	Pago por el servicio de internet	Grupo Hidalguense de I	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo.C.P.42088	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Esther Dorantes	Bebidas Purificadas, S	Avenida Santa Fe 485 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05249	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso pago de verificaci	Rivera Navarrete Joaqui	C.P. 42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Pedro Segovia	I Maria Elena Romero Br	C.P. 42080	ROBE860924VE5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Esther Dorantes	Bebidas Purificadas, S	Avenida Santa Fe 485 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05249	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por servicio de energia	el CFE Suministrador de	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcatdia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.83	\$0.00	\$0.00	\$2,438.83	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por servicio de energia	el CFE Suministrador de	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcatdia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,067.62	\$0.00	\$0.00	\$18,067.62	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por servicio de energia	el CFE Suministrador de	Rio Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcatdia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,411.25	\$0.00	\$0.00	\$34,411.25	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Esther Dorantes:	Las Mejores Estaciones	C.P. 42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/12/2021	Reembolso de Esther Dorantes Las Mejores Estaciones C.P. 42661			MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de combustible para asis/ Manuel Félix Duran Pér C.P. 43351			DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Esther Dorantes Bebidas Purificadas, S. C.	Avenida Santa Fe 485 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05249		BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago póliza de seguro vehicula Quálitas Compañía De	José Maria Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200		QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.78	\$0.00	\$0.00	\$5,610.78	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago póliza de seguro vehicula Quálitas Compañía De	José Maria Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200		QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.55	\$0.00	\$0.00	\$7,142.55	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Esther Dorantes Rivera Navarrete Joaqu C.P. 42500			RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Esther Dorantes Rivera Navarrete Joaqu C.P. 42500			RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de gas lp villa 1	Combustibles Modernos C.P. 42730		CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.95	\$0.00	\$0.00	\$382.95	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de gas lp para el taller	Combustibles Modernos C.P. 42730		CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00	\$0.00	\$1,966.50	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de gas lp para los talle	Combustibles Modernos C.P. 42730		CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.50	\$0.00	\$0.00	\$2,794.50	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de gas lp para los labo	Combustibles Modernos C.P. 42730		CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.50	\$0.00	\$0.00	\$2,794.50	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de gas lp villa 2	Combustibles Modernos C.P. 42730		CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.95	\$0.00	\$0.00	\$382.95	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por el servicio de limpiezi	Consortio de Servicios C.P. 55713		CSIO00905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la recarga de extintor	Frank Alexander Veytia C.P. 42000		VEVF740920JK0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,673.20	\$0.00	\$0.00	\$24,673.20	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por el mantenimiento de	Frank Alexander Veytia C.P. 42000		VEVF740920JK0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,718.56	\$0.00	\$0.00	\$8,718.56	AD	NA	SI	NA	



Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
Cuenta Pública 2021
Adquisiciones



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/12/2021	Pago póliza de seguro vehicula Quálitas Compañía de	José María Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.15	\$0.00	\$0.00	\$7,925.15	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Pago póliza de seguro vehicula Quálitas Compañía de	José María Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,265.87	\$0.00	\$0.00	\$6,265.87	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Pago póliza de seguro vehicula Quálitas Compañía De	José María Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,137.43	\$0.00	\$0.00	\$13,137.43	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Compra de cubre bocas kn 95	GHD Distribuciones S S C.P. 43934	GDI09807C67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Compra de batas para persona	Maria Orta Peña C.P. 42090	OAPM6509125Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Revisión de diagrama unifilar y	Rolando Chávez Garcia C.P. 42850	CAGR591014D75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Compra de alcohol para el depu	Juan Juárez Sánchez C.P. 42700	JUSJ660328PI4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Pago por el servicio de control	López Angeles Heriberti C.P. 42660	LOAH770709B49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Tratamiento correctivo y prever	Roberto Pérez Palma C.P. 42084	PEPR470513LV4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Elaboración y colocación de tex	Roberto Pérez Palma C.P. 42084	PEPR470513LV4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Compra de materiales de oficin	Alejandro Jarillo Gonzál C.P. 42186	JAGA660328FE2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,028.12	\$0.00	\$0.00	\$70,028.12	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Pago por compra de combustib	Roberto Arteaga Serna Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,867.12	\$0.00	\$0.00	\$42,867.12	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Pago por compra de articulos	Abraham Carbajal Marti C.P. 42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,995.40	\$0.00	\$0.00	\$71,995.40	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Pago por la compra de materia	Flor Megaly Pérez Oma C.P. 42660	PEOF850411JP3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Pago por la compra de bander	Ricardo Moisés Calderc C.P. 06860	CATR780810F94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	AD	NA	SI	NA		

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/12/2021	XX	Centro de Capacitación C.P. 43993		CCE000927LY0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,148.53	\$0.00	\$0.00	\$11,148.53	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento (radia Maquinas Diésel S.A. de C.P. 42096			MDI931014D37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,771.60	\$0.00	\$0.00	\$5,771.60	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de extintor Frank Alexander Veytia C.P. 42000			VEVF740920JK0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	\$0.00	\$0.00	\$48,499.99	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de materia Arturo Macías Trujillo C.P. 43800			MATA701018TT7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.48	\$0.00	\$0.00	\$3,019.48	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de contene Juan Juárez Sánchez C.P. 42700			JUSJ660328PJ4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por el 50% correspondier Miguel Ángel Ruiz Rañ C.P. 42090			RUSM741214US1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por seguro vehicular para Quálitas Compañía De : Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200	José María Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200		QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,325.14	\$0.00	\$0.00	\$16,325.14	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por seguro vehicular para Quálitas Compañía De : Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200	José María Castonera 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05200		QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,325.14	\$0.00	\$0.00	\$16,325.14	AD	NA	SI	NA	
PRETSERV-I	07/05/2021	Pago planeación, implementaci Tecnologías de Informa	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Credito Constructor, Ciudad de Mexico C.P. 03940		TIA050408342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37	\$0.00	\$0.00	\$69,964.37	LP	LA-913068993-E1-2021	SI	NA	Se realizarón pagos mensuales
NA	01/12/2021	Capacitación de 5 ingenieros e Tecnologías de Informa	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Credito Constructor, Ciudad de Mexico C.P. 03940		TIA050408342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de lonas para la implem Abraham Carbajal Martí C.P. 42730			CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.56	\$0.00	\$0.00	\$1,990.56	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por producción de video ; Anwar Humberto Rodríguez C.P. 42700			ROBA80043065I6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Comprobación de gastos por p. Usuarios y Productores C.P. 42660			UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Comprobación de gastos por p. Usuarios y Productores C.P. 42660			UPU000412SN9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,027.25	\$0.00	\$0.00	\$10,027.25	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Estación de Servicios R C.P. 42110			ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Estación de Servicios R.C.P. 42110			ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Estación de Servicios R.C.P. 42110			ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Estación de Servicios R.C.P. 42110			ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.80	\$0.00	\$0.00	\$379.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Estación de Servicios R.C.P. 42110			ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$0.00	\$0.00	\$391.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Estación de Servicios R.C.P. 42110			ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$0.00	\$0.00	\$391.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Latitud 5 Estrellas S.A. C.P. 42110			LCE080411MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.80	\$0.00	\$0.00	\$391.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Estación de Servicios R.C.P. 42110			ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.80	\$0.00	\$0.00	\$395.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de derecho por validación Secretaría de Educación C.P. 42000			GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	\$0.00	\$0.00	\$10,755.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios	
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)						Total (A+B+C+D+E+F)
NA	01/12/2021	Servicio de fotocopiado y escan	Xanet Hernández Jimér C.P. 42070		HEJX7206043W0	\$5,501.71	\$5,501.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,003.41	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Servicio de fotocopiado y escan	Xanet Hernández Jimér C.P. 42070		HEJX7206043W0	\$3,248.61	\$3,248.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,497.22	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Pedro Segovia I Nueva Wal Mart de Méx	Wal Mart de México C.P. 42505		NWMS709244W4	\$654.15	\$654.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.30	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso por compra de insu Costco de México, S. A. C.P. 53100	Costco de México, S. A. C.P. 53100		CME910715UB9	\$7,139.84	\$7,139.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,279.68	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Reembolso de Pedro Segovia I Costco de México, S. A. C.P. 53100	Costco de México, S. A. C.P. 53100		CME910715UB9	\$679.31	\$679.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.61	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de medicamentos para	Arturo Macías Trujillo C.P. 43800		MATA701018TT7	\$4,955.50	\$4,955.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,911.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de hilos para desbroze	GHD Distribuciones S.A C.P. 43934		GDI090807C67	\$1,177.17	\$1,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354.34	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por compra de combustib	Roberto Arteaga Serna Tepatepec, Hgo 42660		AESR361018LV1	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Ramón Gómez Aguilar	C.P. 42084		GOAR700322GM0	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por compra de calzado in	Pedro Juárez López C.P. 42000		JULP420429IU5	\$3,990.40	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de medicamentos para	Juan Juárez Sánchez C.P. 42700		JUSJ660328PI4	\$13,386.00	\$13,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,772.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de material eléctrico pi	Edgar Fabricio Sánchez C.P. 42803		SAZE7610246V6	\$16,901.51	\$16,901.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,803.01	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de material eléctrico pi	Plomelétrica de Hidalgo C.P. 42080		PHI9803046N5	\$4,425.31	\$4,425.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.62	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de medica	Arturo Macías Trujillo C.P. 43800		MATA701018TT7	\$5,319.50	\$5,319.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,639.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento y red	Tryple Play System de I C.P. 03800		TPS0612089Y4	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatad (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/12/2021	Pago de servicio completo a re	Maria Abigail León Paví C.P. 42035		LEPA9107107E0	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de servicio completo gen	Maria Abigail León Paví C.P. 42035		LEPA9107107E0	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de materia	Flor Magaly Pérez Oma C.P. 42660		PEOF850411JP3	\$1,907.94	\$1,907.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,815.88	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de prendas:	Edgar Fabricio Sánchez C.P. 42803		SAZE7610246V6	\$1,407.66	\$1,407.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.32	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por servicio de mantenim	Vicente Morales Sánchr C.P. 42660		MOSV721109KP9	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Servicio de consultoría en labor	Yamily Elianeth Castañi C.P. 81290		CACY890530697	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.00	\$15,333.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Servicio de consultoría en labor	Suri Sadai Bautista Mor C.P. 42084		BAMS9001169M6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,333.00	\$15,333.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Servicio de traducción simultán	Traducción y Comunica C.P. 02080		TCO040326SJ9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de servicio aéreo, viaje	Nancy Balderas Islas C.P. 42080		BAIN831012HRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de servicio aéreo, viaje	Nancy Balderas Islas C.P. 42080		BAIN831012HRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de servicio aéreo, viaje	Nancy Balderas Islas C.P. 42080		BAIN831012HRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de servicio de hospedi	Nancy Balderas Islas C.P. 42080		BAIN831012HRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de servicio de hospedi	Nancy Balderas Islas C.P. 42080		BAIN831012HRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de servicio de hospedi	Nancy Balderas Islas C.P. 42080		BAIN831012HRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago de alimentos para invitad	Juan Martiniano Pérez f C.P. 42660		PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,206.00	\$25,206.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera						Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios		
						Federal (A)	Estatal	(B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)						Otros	(F)
NA	01/12/2021	Compra de fertilizantes, insecti	Silvano Bautista Resén; C.P. 42672		BAR5740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$35,920.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Compra de productos agrícolas; Elba Medrano Arteaga C.P. 42660			MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.00	\$15,580.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Gastos de oficina para proyect; Nueva Wal Mart de Méx C.P. 42505			NWMS9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Compra de material de oficina; José Luis Hernández Et; C.P. 42730			HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/12/2021	Compra de materiales de limpie; Melissa Delgadillo Mate; C.P. 42086			DEMM001027EV7	\$99,993.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,993.74	\$99,993.74	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Compra de material eléctrico pi; Piomelectrica De Hidalgo C.P. 42080			PHI9803046N5	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento a inco; Ángel Hernández Gonz; C.P. 42883			HEGA910309HG0	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por servicio de mantenim; Ángel Hernández Gonz; C.P. 42883			HEGA910309HG0	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por servicio de mantenim; Ángel Hernández Gonz; C.P. 42883			HEGA910309HG0	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de Pedro Segovi; Autonation Sapi S.A de C.P. 42080			AUT181210RR6	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento realiz; Maria Magdalena Cháv; C.P. 42730			CAAM680706UD4	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento realiz; Maria Magdalena Cháv; C.P. 42730			CAAM680706UD4	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento realiz; Maria Magdalena Cháv; C.P. 42730			CAAM680706UD4	\$4,448.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento (lanta; Cema Llantas Supreme C.P. 42668			CLS190124US9	\$11,193.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.40	\$11,193.40	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento realiz; Cema Llantas Supreme C.P. 42668			CLS190124US9	\$14,181.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,181.76	\$14,181.76	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento (llanta Cema Liantas Supreme C.P. 42668			CLS190124US9	\$50,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,544.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento (llanta Cema Liantas Supreme C.P. 42668			CLS190124US9	\$41,248.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,248.04	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Ramón Gómez Aguilar C.P. 42084			GOAR700322GM0	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Ramón Gómez Aguilar C.P. 42084			GOAR700322GM0	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Recuperación de José Humber Ramón Gómez Aguilar C.P. 42084			GOAR700322GM0	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de prendas: Edgar Fabricio Sánchez C.P. 42803			SAZE7610246V6	\$59,836.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,836.28	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de herrami Edgar Fabricio Sánchez C.P. 42803			SAZE7610246V6	\$188,477.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,477.09	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por compra de accesorio: Alejandro Pimentel Gue C.P. 42083			PIGA7608075Y9	\$99,999.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.89	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de estacion Alejandro Pimentel Gue C.P. 42083			PIGA7608075Y9	\$160,598.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,598.52	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de microfo: Consultoria Avanzada d C.P. 53100			CAM080418Q99	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de aliment: Silvano Bautista Resén Carr. Actopan -Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero ,Hidalgo CP 42672			BARST40220CY5	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de product: Eiba Medrano Arteaga Av. Juarez 14 Centro Francisco I. Madero,Hidalgo CP 42660			MEAE770112HS6	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por reemplazo de duela c José Clemente Copca V C.P. 42080			COVC781016CKA	\$99,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,180.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de materia: Alejandro Pimentel Gue C.P. 42083			PIGA7608075Y9	\$239,999.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,999.36	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por la compra de pliegui: Eiba Medrano Arteaga Av. Juarez 14 Centro Francisco I. Madero,Hidalgo CP 42660			MEAE770112HS6	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	AD	NA	SI	NA	

Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Estructura Financiera							Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/ NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación	Comentarios
						Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	01/12/2021	Pago por servicio de mantenim	Mahalaheel Asael Sosa I C.P. 42700		SORM791126U06	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por mantenimiento (acurr	Ramón Gómez Aguilar C.P. 42084		GOAR700322GM0	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por licenciamiento de anti	Snap In Data S.A. De C C.P. 54800		SID0901299G2	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por licencia anual firewall	Grupo Empresarial Ecori C.P. 06500		GEE140311US2	\$79,996.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,996.38	AD	NA	SI	NA	
NA	01/12/2021	Pago por licenciamiento anual i	Digitnow México S. De I C.P. 14210		DME1710036A3	\$98,804.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,804.16	AD	NA	SI	NA	

Jóse Humberto Ángeles Hernández
 Secretario Administrativo



Pedro Segovia Nuñez
 Rector

Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
 Presidente del Órgano de Gobierno