



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	11/01/2021	Pago por servicio de energía eléctrica unidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaidia	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.37	\$0.00	\$0.00	\$2,560.37	AD	NA	SI	NA	
NA	06/01/2021	Pago, servicio de energía eléctrica subestación 2 de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,014.85	\$0.00	\$0.00	\$18,014.85	AD	NA	SI	NA	
NA	05/01/2021	Pago, servicio de energía eléctrica subestación 1 de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	SSH020520BS9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,776.69	\$0.00	\$0.00	\$35,776.69	AD	NA	SI	NA	
NA	11/01/2021	Pago por el Servicio de Telefonía Convencional de	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	Parque via 198 Colonia Cuautémoc Ciudad de	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-01-2022	01/01/2021	Pago por el servicio de Internet de la Universidad	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Hidalguense Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de	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-01-2022	01/01/2022	Pago por el servicio de Limpieza Integral para la	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
NA	09/01/2022	Pago de combustible para cortar la maleza y poda de pasto	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/01/2022	Recuperación de Pedro Segovia Nuñez por pago de combustible	Servi universidad S.A de C.V	Carretera Pachuca - Tulancingo 1000 pad 5	SUN0606194N1	\$350.01	\$349.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/01/2022	Recuperación de Pedro Segovia Nuñez por pago de combustible	Servi universidad S.A de C.V	Carretera Pachuca - Tulancingo 1000 pad 5	SUN0606194N1	\$250.01	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/01/2022	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por pago de	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	
NA	31/01/2022	Pago de combustible Utilizado por el parque	Roberto Arteaga Serna	Tepatepec, Hgo 42660	AESR361018LV1	\$13,647.00	\$13,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,294.00	AD	NA	SI	NA	
PRESTSERV-UPFIM-PISLMS-01-2022	01/02/2022	Mantenimiento, implementación y diseño de sistemas LMS	Tecnologías de información America S.A de C.V.	insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Credito	TIA050406342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	14/02/2022	Pago por compra de sello fechador para el area de abogado	Jose Luis Hernandez Esalava	42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/02/2022	Reembolso de Esther Dorantes Fuentes por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$338.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/02/2022	Reembolso de Esther Dorantes Fuentes por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/02/2022	Reembolso de Esther Dorantes Fuentes por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00	\$702.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/02/2022	Reembolso de Esther Dorantes Fuentes por compra de	Las Mejores estaciones SA de CV	Carretera Actopan-Tula km 16.6No Tercera	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/02/2022	Pago por servicio de energía eléctrica unidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaidia	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.23	\$0.00	\$0.00	\$2,194.23	AD	NA	SI	NA	

077

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	27/01/2022	Pago, servicio de energía eléctrica subestación 2 de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,761.91	\$0.00	\$0.00	\$15,761.91	AD	NA	SI	NA		
NA	27/01/2022	Pago, servicio de energía eléctrica subestación 1 de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	SSH020520BS9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90	\$0.00	\$0.00	\$28,158.90	AD	NA	SI	NA		
NA	05/02/2022	Pago por el Servicio de Telefonía Convencional de	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	198 Colonia Cuauhtémoc Ciudad de	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-02-2022	01/02/2022	Pago por el servicio de Internet de la Universidad	Grupo Hidalgoense de Desarrollo S.A. de C.V.	Xv. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	22/02/2022	Pago por el curso de CFDI 4.0	Instituto Superior de Estudios Fiscales a.c.	03100	ISE75122215	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/02/2022	Pago por copias para áreas administrativas y docentes de la	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.24	\$0.00	\$0.00	\$4,780.24	AD	NA	SI	NA		
7-989/2022	01/02/2022	Pago por el servicio de vigilancia de las instalaciones de recuperación	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Unicaciones No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA		
NA	02/02/2022	Recuperación por pago de verificación de camioneta	Rivera Navarrete Joaquin	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA		
NA	02/02/2022	Recuperación por pago de verificación de vehículo Nissan	Rivera Navarrete Joaquin	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA		
NA	02/02/2022	Recuperación por pago de verificación de vehículo Toyota	Rivera Navarrete Joaquin	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA		
NA	08/02/2022	Pago por combustible utilizado para comisión a San	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	23/02/2022	Pago por combustible utilizado por el parque	Roberto Arteaga Sema	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	AD	NA	SI	NA		
NA	21/02/2022	Recuperación por pago de combustible para traslado a la	Servi Universidad sa de cv	Carretera Pochuca - Tulancingo 1000 PAD 5	SUN0606194N1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/02/2022	Pago de combustible utilizado para la desbrozadora	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	AD	NA	SI	NA		
NA	23/02/2022	Pago de combustible Utilizado por el parque	Roberto Arteaga Sema	Tepatepec, Hgo 42661	AESR361018LV2	\$19,660.00	\$19,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,320.00	AD	NA	SI	NA		
PRESTSERV-UPFIM-PISLMS-03-2022	01/03/2022	Identación y diseño de sistemas LMS en equipo de	Tecnologias de información America s.a de cv	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Credito	TIA050408342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	18/03/2022	mantenimiento a red de voz y datos de upfim.	Luis Antonio Ramos Lopez	72660	RALL770613HC5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	AD	NA	SI	NA		
NA	18/03/2022	Pago, garrafones de agua para personal de las diversas areas	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00	\$676.00	AD	NA	SI	NA		

078

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	15/03/2022	Reembolso por pago de coffee Break para reuniones de	Costco de México, S. A. de C. V.	52977	CME910715UB9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.95	\$0.00	\$0.00	\$425.95	AD	NA	SI	NA		
NA	04/03/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	AD	NA	SI	NA		
NA	11/03/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para el evento	Cadena Comercial OXXO S.A. de cv	42672	CCO8605231N4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.50	\$0.00	\$0.00	\$214.50	AD	NA	SI	NA		
NA	11/03/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	AD	NA	SI	NA		
NA	18/03/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	AD	NA	SI	NA		
NA	09/03/2022	Reembolso por alimentos para la reunión con la DR. Raquel	Restaurante Bar la nueva opera s.a	Av. 3 de mayo 10, centro de la ciudad de Mexico	RBN75031416A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	AD	NA	SI	NA		
NA	18/03/2022	Reembolso por pago de consumo de alimentos para	Oliver Perez Jimenez	43350	PEJO950904TG9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	18/03/2022	Pago por Apartarayo polimerico para la subestación	Anallely Juarez Paredes	42860	JUPA831110G77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	AD	NA	SI	NA		
NA	24/02/2022	Pago por compra de ruedas de metal para andamios	Oscar Chavez Cruz	42660	CACX8111047E7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/03/2022	Pago por compra de pintura para mantenimiento	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	16/03/2022	Recuperación de gasto por concepto de la compra de tuvo	Suministros y Servicios Imperial de Hidalgo S.A. de C.V.	Av. 20 de Noviembre 95-B Col. Taxhuada	SSI1908093G6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	AD	NA	SI	NA		
NA	16/03/2022	Recuperación de gasto por concepto de la compra de tuvo	Suministros y Servicios Imperial de Hidalgo S.A. de C.V.	Av. 20 de Noviembre 95-B Col. Taxhuada	SSI1908093G6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	AD	NA	SI	NA		
NA	16/03/2022	Recuperación de gasto por concepto de la compra de tuvo	Suministros y Servicios Imperial de Hidalgo S.A. de C.V.	Av. 20 de Noviembre 95-B Col. Taxhuada	SSI1908093G6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	AD	NA	SI	NA		
NA	25/02/2022	Pago por servicio de Energía eléctrica subestación 1	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,039.06	\$0.00	\$0.00	\$33,039.06	AD	NA	SI	NA		
NA	03/03/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,279.12	\$0.00	\$0.00	\$20,279.12	AD	NA	SI	NA		
NA	08/03/2022	Pago por servicio de energía eléctrica unidad académica de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	43350	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075.28	\$0.00	\$0.00	\$3,075.28	AD	NA	SI	NA		
NA	25/02/2022	Pago por servicio de agua potable de la universidad Politécnica de	Agua y Alcantarillado del Sistema Valle	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,838.64	\$0.00	\$0.00	\$34,838.64	AD	NA	SI	NA		
NA	25/02/2021	Pago por servicio de agua potable de la universidad Politécnica de	Agua y Alcantarillado del Sistema Valle	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,112.02	\$0.00	\$0.00	\$38,112.02	AD	NA	SI	NA		

079



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	07/03/2022	Pago por el servicio de telefonía convencional de C.V	Telefonos de Mexico 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		
PRES-SERV-UPFIM-SI-03-2022	01/03/2022	Pago por el servicio de internet de la Universidad	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A de C.V	Av Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de S. G. Coahuila de Zaragoza	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	08/03/2022	comentarios y ejemplos a las normas técnicas complementarias	Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural AC	14010	SMI760922FP9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,696.00	\$0.00	\$0.00	\$5,696.00	AD	NA	SI	NA		
NA	23/03/2022	capacitación de aportaciones al IMSS e Infonavit, medios	Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.	03100	ISE751222215	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,995.80	\$0.00	\$0.00	\$8,995.80	AD	NA	SI	NA		
NA	23/03/2022	Pago por curso "Reformas Fiscales 2022 y CFDI" para la	Carlos Gutierrez Perez	vivienda 45 Col. 20 de noviembre c.p. 15300,	GUPC7904061W5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	AD	NA	SI	NA		
NA	17/03/2022	Pago por copias para áreas administrativas y docentes de la	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.96	\$0.00	\$0.00	\$3,975.96	AD	NA	SI	NA		
7-969/2022	01/03/2022	Pago del servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fincaaciones No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de S. G. Coahuila de Zaragoza	PIB120515X2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA		
NA	01/03/2022	Pago de póliza de seguro vehicular para el autobús	Qualitas Compañía de Seguros S.A de C.V	05200	QCS-931209-G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,998.37	\$0.00	\$0.00	\$11,998.37	AD	NA	SI	NA		
NA	09/03/2022	Pago de póliza de seguro del auto Nissan Tiida sense	Qualitas Compañía de Seguros S.A de C.V	05200	QCS-931209-G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.20	\$0.00	\$0.00	\$5,847.20	AD	NA	SI	NA		
NA	24/02/2022	compra de acumuladores para autobús dina mod. 2011,	Fernando Lozano Lozada	42500	LOLF721119RE0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	AD	NA	SI	NA		
NA	25/02/2022	reembolso por compra de marcha para autobús	Hector Rodriguez Romero	43645	RORH880326BL3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	AD	NA	SI	NA		
NA	02/03/2022	reembolso a Esther Dorantes Fuentes por pago de	Inmotion Auto Pachuca S de R.L de C.V	42182	IAP191129JW1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.01	\$0.00	\$0.00	\$2,235.01	AD	NA	SI	NA		
NA	22/03/2022	reembolso por pago de reparación de mano de obra de	Vicente Morales Sánchez	42660	MOSV721109KP9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	AD	NA	SI	NA		
PRES SERV-UPFIM-SLI-02-2022	01/02/2022	Pago por servicio de limpieza de las instalaciones de	Consortio de Servicio Integral para Oficinas S.A de C.V.	55713	CSI000905M26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA		
PRES SERV-UPFIM-SLI-03-2022	01/03/2022	Pago por servicio de limpieza de las instalaciones de	Consortio de Servicio Integral para Oficinas S.A de C.V.	55713	CSI000905M26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA		
NA	15/03/2022	reembolso por viáticos Casetas para traslado a la CDMX -	Promotora de Carreteras Ecatepecpiramid es s.a de c.v	05120	PCE1710038M4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	AD	NA	SI	NA		
NA	15/03/2022	reembolso por viáticos Casetas para traslado a la CDMX -	Promotora de Carreteras Ecatepecpiramid es S.A de C.V	05120	PCE1710038M4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00	AD	NA	SI	NA		
NA	09/03/2022	reembolso por viáticos (comida) por la comisión traslado de	Xiaoying Chen	06000	CEX1840110J57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	AD	NA	SI	NA		

080

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	17/02/2022	Pago por verificación de vehículo Nissan Versa 2018 con	Joaquín Rivera Navarrete	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA		
NA	17/02/2022	Pago por verificación de vehículo Nissan Versa 2016 con	Joaquín Rivera Navarrete	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA		
32	17/02/2022	Pago por verificación de autobús Dina modelo 2011	Joaquín Rivera Navarrete	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	AD	NA	SI	NA		
NA	23/03/2022	Pago de combustible utilizado por el parque	Roberto Arteaga Sema	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	AD	NA	SI	NA		
NA	18/03/2022	Pago por combustible que se utilizó para promocionar la	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA		
NA	04/03/2022	de vinil en alta resolución con medida de 6m. x 2.95m	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	AD	NA	SI	NA		
NA	16/03/2022	Trabajo grafica con aluminio anodizado con velcro en	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	AD	NA	SI	NA		
NA	16/03/2022	volante con diseño impreso en cuche a color enfrente, blanco	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	AD	NA	SI	NA		
NA	16/03/2022	Estructura de araña con medida de 1.80m x 80cm	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$974.40	AD	NA	SI	NA		
NA	15/03/2022	Pago para compra de folder con Diseño Institucional para	Maricela Olvera Juárez	42083	OEJM701103162	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,774.00	\$0.00	\$0.00	\$11,774.00	AD	NA	SI	NA		
PRES-SERV-UPFIM-DISPOTS-01-2022	14/03/2022	Publicidad en radio: campaña de capacitación UPFIM	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		
PRETSERV-UPFIM-CRS-01-2022	10/03/2022	Capacitación para capacitantes de estudiantes servicio de	SS Consultoria Multidisciplinaria SAS de CV	42083	SCM190405517	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	17/03/2022	Compra de semillas (Frijol Negro, Alfalfa) para siembra en	Silvano Bautista Reséndiz	42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	AD	NA	SI	NA		
SV-UPFIM-PRODAGRI-01-2022	14/03/2021	Compra de semillas de avena forrajera para producción de forraje en los	Elba Medrano Arteaga	42660	MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	AD	NA	SI	NA		
NA	18/03/2022	venta de prácticas de alumnos de agrotecnología	Flores y Plantas de calidad S.A.P.I de C.V.	42660	FPC970619162	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,730.00	\$0.00	\$0.00	\$22,730.00	AD	NA	SI	NA		
NA	17/03/2022	Compra de agroinsumos para la realización de	Elba Medrano Arteaga	42660	MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	AD	NA	SI	NA		
NA	17/03/2022	Compra de agroinsumos para la realización de	Silvano Bautista Reséndiz	42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	AD	NA	SI	NA		
NA	17/03/2022	Compra de agroinsumos para la Realización de	Silvano Bautista Reséndiz	42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	AD	NA	SI	NA		

081



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
SV-UPFIM-PLAGYFERT-01-2022	14/03/2022	Compra de agrosumos para la realización del desarrollo	Elba Medrano Arteaga	Av. Juárez 14 Centro Francisco I. Madero C.P. 42660	MEAE770112HS6	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$34,050.00	\$0.00	\$0.00	\$34,050.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/03/2021	Pago por Combustible para tractor, para la	Manuel Felix Duran Perez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/03/2022	Compro de equipo de protección para actividades agrícolas de la	Edgar Fabricio Sánchez Zimbron	42803	SAZE7610246V6	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$7,986.60	\$0.00	\$0.00	\$7,986.60	AD	NA	SI	NA	
NA	17/03/2022	Pago por reparación del sistema hidráulico del tractor marca	Gimtrac S.A de C.V	42700	GIM000908TM9	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$8,555.57	\$0.00	\$0.00	\$8,555.57	AD	NA	SI	NA	
NA	24/02/2022	Pago por mantenimiento de aire acondicionado del SITE de la	Justino Umbral Olvera	42608	UAOJ660414E19	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/03/2022	Reembolso por pago de modificación a estructura del radiador para su	Rinhers S.A de c.v.	Galeana No. 80 A Col. La Loma c.p 54060 Tlalpanantla	RIN121009SC6	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/03/2022	Pago, cambio de llantas y válvula de tractor marca John Dere mod. 5725 ním. de	Maria Guadalupe Hernandez Gonzalez	42660	HEGG740120426	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/03/2022	Reembolso por pago de reparación de filtro de aceite y mica	Maquinas Diésel S.A. de C.V.	42096	MDI931014D37	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,736.28	\$0.00	\$0.00	\$1,736.28	AD	NA	SI	NA	
NA	18/03/2022	Reembolso por pago de reparación de filtro de aceite reanificado	Maquinas Diésel S.A. de C.V.	42096	MDI931014D37	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$414.83	\$0.00	\$0.00	\$414.83	AD	NA	SI	NA	
NA	01/03/2022	Pago por accesorios para la maquinaria agrícola (Tornillos Tuercas	Celia Maribel Mendoza Arteaga	42660	MEAC7705306R2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,846.72	\$0.00	\$0.00	\$1,846.72	AD	NA	SI	NA	
NA	09/03/2022	Reembolso por Verificación de urvan n/350 Nissan 2019 con número de	Joaquín Rivera Navarrete	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/02/2022	Pago por RECLASIFICACION DE POLIZA C00018 DEL 17-FEB-2022	las Mejores Estaciones SA de CV	Carretera Actopan-Tula km 16.6No Tercera	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/02/2022	Reembolso a Esther Dorantes Fuentes por compra de combustible para	las Mejores Estaciones SA de CV	Carretera Actopan-Tula km 16.6No Tercera	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/03/2022	Reembolso por pago de combustible para revolvedora	las Mejores Estaciones SA de CV	Carretera Actopan-Tula km 16.6No Tercera	MES151124794	\$200.00		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/03/2022	Reembolso de pago de combustible para desbrozadora	las Mejores Estaciones SA de CV	Carretera Actopan-Tula km 16.6No Tercera	MES151124794	\$199.90		\$199.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.80	AD	NA	SI	NA	
NA	11/03/2022	Reembolso por pago de combustible para el generador eléctrico en el	las Mejores Estaciones SA de CV	Carretera Actopan-Tula km 16.6No Tercera	MES151124794	\$200.00		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	

082

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	22/03/2022	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular	Roberto Arteaga Sema	42660	AESR361018LV1	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/03/2022	Reembolso por pago de combustible para el uso de las motobombas de 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	
7-989/2022	01/03/2022	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de	PIB120515X2	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.46	AD	NA	SI	NA	
NA	03/04/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Rodano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc r.n	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,130.88	\$0.00	\$0.00	\$30,130.88	AD	NA	SI	NA	
NA	07/04/2022	Pago por servicio de energía eléctrica unidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Rodano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc r.n	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,312.80	\$0.00	\$0.00	\$3,312.80	AD	NA	SI	NA	
NA	30/03/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Rio Rodano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc r.n	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,027.11	\$0.00	\$0.00	\$43,027.11	AD	NA	SI	NA	
NA	06/04/2022	Pago de servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de	Comision de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,589.93	\$0.00	\$0.00	\$52,589.93	AD	NA	SI	NA	
NA	04/04/2022	Pago de combustible para traslado de alumnos de la unidad	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/04/2022	Pago por combustible para tractor agrícola modelo 6600 para	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/04/2022	Pago por el servicio de telefonía convencional de la Universidad	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	05/04/2022	Pago por combustible por traslado de alumno a las instalaciones de	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	12/04/2022	Reembolso por pago de manguera para riego de áreas verdes de la	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan-Tula km 8.5 el Rosario, Francisco I. Madero	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/03/2022	Pago por poner soportes de radiadores del tractor marca New Holland	Jose Isabel Mayorga Espinoza	42660	MAE1700102RY8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/04/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, DE, RL DE CV	SSUBU217390	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/04/2022	Reembolso por pago de material de PVC para reparación de fuga en la	Marquez Asain Miguel	43350	MAAM760321T50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/04/2022	Reembolso por pago de material eléctrico para habilitación de laboratorios de	Procables de Mexico S,DE R.L. DE C.V.	42186	PME970722H58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.39	\$0.00	\$0.00	\$378.39	AD	NA	SI	NA	

083

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	12/04/2022	Reembolso por pago de material eléctrico para habilitación de laboratorios de	Elektron del Bajío SA DE CV	42094	EBA8202225C7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	AD	NA	SI	NA		
NA	26/04/2022	Pago de Combustible utilizado por el parque vehicular	Roberto Arteaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	AD	NA	SI	NA		
PRESTSERV-UPFIM-PISLMS-04-2022	07/04/2022	Pago de Infraestructura de Operación plataforma Moodle	Tecnologías de Información América S.A. de C.V.	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Credito Constructor	TIA050408342	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/04/2022	Compra de tubo de escape y silenciador para la IKON 2007	Juan Lagunas Mota	42500	LAMJ7212192C7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/04/2022	Pago por copias para áreas administrativas y docentes de la Universidad	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986.47	\$0.00	\$0.00	\$5,986.47	AD	NA	SI	NA		
NA	30/03/2022	Recuperación de gastos por conceptos de servicio de navetería para	Estafeta Mexicana S.A. DE C.V.	283.98	EME880309SK5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.98	\$0.00	\$0.00	\$283.98	AD	NA	SI	NA		
PRES-SERV-UPFIM-SI-04-2022	04/04/2022	Pago por el servicio de Internet de la Universidad Politécnica de	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	11/03/2022	Pago por reparación de Disco patin de segadora	Jose Isabel Mayorga Espinoza	42660	MAEI700102RY8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	AD	NA	SI	NA		
NA	28/03/2022	Reembolso por concepto de verificación vehicular tipo cam 2022 y	Ecoveri Dabe S.A de C.v.	42181	EDA170908MV4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.72	\$0.00	\$0.00	\$310.72	AD	NA	SI	NA		
NA	28/03/2022	Reembolso por concepto de verificación vehicular tipo cam 2022 y	Ecoveri Dabe S.A de C.v.	42181	EDA170908MV4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.29	\$0.00	\$0.00	\$196.29	AD	NA	SI	NA		
PRES-SERV-UPFIM-SI-04-2022	14/04/2022	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad	Consortio de servicios Integrales para oficina, s. a. de c. v.	55713	CSI000905MZ6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA		
NA	25/04/2022	Pago de copias para áreas administrativas y docentes de la Universidad	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197.59	\$0.00	\$0.00	\$6,197.59	AD	NA	SI	NA		
NA	25/04/2022	Reembolso por pago de combustible para apocar áreas verdes en la	Las Mejores Estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA		
NA	25/04/2022	SopORTE tecnico de Contpaq I nominas y facturación electrónica	Soluciones BECMA SA DE CV	Via Morelos #287 Col. Santa Maria Tulpetlac, C.P. 55400	SAB160302869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	AD	NA	SI	NA		
NA	27/04/2022	Recuperación por compra de Coffe Break para reuniones de trabajo del área	Tiendas Soriana S.A de C.V	42500	TSO991022PB6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.75	\$0.00	\$0.00	\$724.75	AD	NA	SI	NA		
NA	26/04/2022	Pago de Impresión de Vinil con diseño para Mampara con medidas de	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril norte 46, Centro 42730 Progreso de Obispos	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	AD	NA	SI	NA		

084

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	27/04/2022	Pago de Lona en alta resolución de 1.50x 1.20m Croquis	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocami norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$139.20	AD	NA	SI	NA		
NA	27/04/2022	Pago de Vinil impreso en alta resolución con medida de 4.15m ancho x	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocami norte 46, Centro 42730 Progreso de Obregon	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	AD	NA	SI	NA		
NA	26/04/2022	Pago de 1800 Lapiceros a una Tinta	Nancy de la Cruz Ramirez	42780	CURN7910236X4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	AD	NA	SI	NA		
NA	26/04/2022	Pago de mil reglas de pvc flexibles de 30cm	Nancy de la Cruz Ramirez	42780	CURN7910236X4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	AD	NA	SI	NA		
NA	27/04/2022	Recuperacion por compra de alimentos por celebración del día del niño	Juan Antonio Mora Gomez	43350	MOGJ690708TS9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	14/04/2022	Reembolso por pago de Baterías Duralast para la camioneta marca Toyota	Autozona de Mexico S de RL de CV	42184	AME970109GW0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,984.00	\$0.00	\$0.00	\$2,984.00	AD	NA	SI	NA		
NA	28/04/2022	Pago de servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de	Comision de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,056.27	\$0.00	\$0.00	\$40,056.27	AD	NA	SI	NA		
NA	25/03/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00	\$234.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/04/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	AD	NA	SI	NA		
NA	29/03/2022	Reembolso por pago de consumo de alimentos para personal	Restaurante Granada S.A de C.V.	Tepeyacapa Metzittlan Hgo C.P. 43350	PEJO950904TG9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/04/2022	Recuperación de Gastos por concepto de Viaticos	El palacio de Hierro S.A de C,V	03330	PHI830429MG6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/04/2022	Recuperación de Gastos por concepto de Viaticos	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA		
NA	03/04/2022	Pago de pendones con imágenes institucionales para los retretes	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.68	\$0.00	\$0.00	\$1,447.68	AD	NA	SI	NA		
NA	30/03/2022	Comprobación del pago para Curso - Taller "Evaluación externa y Reembolso por pago de combustible para la Revolvedora Marca Dinesa	Concejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C	AVE. Presidentes No. 34 Int. B Portales Oriente Benito Carrilera	CAE940722KN1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	AD	NA	SI	NA		
NA	04/04/2022	Reembolso por pago de combustible para la Revolvedora Marca Dinesa	Las Mejores Estaciones sa de cv	Actopan -Tula Km 16 No Tercera de Matrnación	MES151124794	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA		
NA	05/04/2022	Pago por combustible para la Destrozadora Marca Askí, para corte de Mielaza	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA		

085

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	04/04/2022	Reembolso de Gasto por el pago de curso digital "El proceso de"	Roy Barragan Orozco	58060	BAOR9701304M2	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	AD	NA	SI	NA	
NA	04/04/2022	Reembolso de Gasto por el pago de curso digital "El proceso de"	Roy Barragan Orozco	58060	BAOR9701304M2	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/04/2022	Pago por combustible utilizado por el parque vehicular	Roberto Arteaga Sema	42660	AESR361018LV1	\$23,160.08	\$23,160.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,320.16	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/04/2022	Recuperación de gastos concepto de pago tenencia de Vehículo oficial	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$419.50	\$419.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.00	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	26/04/2022	Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo	PIB120515X2	\$37,665.22	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	07/04/2022	Mantenimiento a Subestación Eléctrica	Gonzalez Carbajal Israel	43845	GOCI821230QV2	\$7,375.00	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00	AD	NA	SI	NA	

086

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	21/03/2022	Comprobación de gastos por concepto de pago de derechos para la	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juarez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de	GEH690116NV7	\$5,412.50	\$5,412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,825.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/05/2022	Comprobación de gasto del pago de la participación a concurso Delam	Invepy y Asociados SC	76220	IAS160414BA2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/05/2022	Pago por la Adquisición de material para la reparación del cableado	Luis Antonio Ramos Lopez	72660	RALL770613HC5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,516.02	AD	NA	SI	NA	
NA	03/05/2022	Reembolso por compra de bebidas para la reunión de	Nueva Walmart de Mexico S, de R.Lde C.V.	42660	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.50	AD	NA	SI	NA	
NA	29/04/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, DE, RL DE CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/05/2022	Pago por servicio de Energía eléctrica subestación 2 Universidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,816.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,816.08	AD	NA	SI	NA	
NA	29/04/2022	Pago por servicio de Energía eléctrica subestación 1 Universidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,643.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,643.55	AD	NA	SI	NA	
NA	06/05/2022	Pago por servicio de energía Eléctrica Unidad Académica de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	43350	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.04	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-05-2022	06/05/2022	Pago por el servio de Internet de la Universidad Politécnica de	Grupo Hidalgoense de Desarrollo S.A. de C.V.	AV Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto	GHD9608306BA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/05/2022	Pago por el servicio de telefonía convencional de la Universidad	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	06500	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA	
NA	05/05/2022	Pago por arrendamiento de sembradora automática para maíz en los	Silvano Bautista Reséndiz	42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,640.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/05/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/05/2022	Reembolso del pago realizado por consumo de alimentos para ponente	Luis Gregorio Morales Basilio	Av Hidalgo No Ext. 10 Int local A Col, 1ra de Marración	MOBL880913CZ0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/05/2022	Reembolso del pago realizado por consumo de alimentos para ponente	Oliver Perez Jimenez	43350	PEJO950904TG9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/05/2022	Pago por herramientas para mantenimiento de estaciones de	Jose Luis Pérez Licona	42080	PELL610427MK0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/05/2022	Pago de material para mantenimiento de estaciones de	Jose Luis Pérez Licona	42081	PELL610427MK1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	AD	NA	SI	NA	

087

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)
PRESTSERV-UPFFIM-PISLMS-05-2022	17/05/2022	Planeación, implementación y diseño de sistema LMS en equipo de	Tecnologías de información América S.A. de C.V.	Insurgentes Sur 1524 Oficina 801, Col. Crédito Constructor	TIA050408342	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/05/2022	Pago de 100 exámenes TOEFL en la partida pago de Derechos	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	Berlin 18 piso 6 Juarez Ciudad de Mexico, Cuatemoc	IIE000216363	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$71,617.26	\$0.00	\$0.00	\$71,617.26	AD	NA	SI	NA	
NA	06/05/2022	Pago por marcadores de Pizarrón para entrega a los docentes para Reembolso por pago de insumos para el Coffee break de la conferencia	Alejandro Jarillo Gonzalez	42186	JAGA660328FE2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$8,203.52	\$0.00	\$0.00	\$8,203.52	AD	NA	SI	NA	
NA	10/05/2022	Reembolso por pago de insumos para el Coffee break de la conferencia	Tiendas 3 B SA de CV	43350	TTB040915CY9	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$195.50	\$0.00	\$0.00	\$195.50	AD	NA	SI	NA	
NA	13/05/2022	Reembolso por envío del acuse de resultados de la convocatoria 2021	Adriana Itzel Entzana Nava	52760	EANA8708154V3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$517.12	\$0.00	\$0.00	\$517.12	AD	NA	SI	NA	
NA	30/04/2022	Recuperación por compra de insumos (Box Lunch) por celebración del Reembolso por pago de verificación del autobus	Super plaza Reforma de Actopan S.A de C.V.	Plaza de la Reforma y Porfirio Diaz S/N Col. Centro	SPR150619NS2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$955.86	\$0.00	\$0.00	\$955.86	AD	NA	SI	NA	
NA	17/05/2022	Reembolso por pago de verificación del autobus	Joaquín Rivera Navarrete	42500	RINJ730625M/J7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/05/2022	Pago por compra de soportes para sistema de escape	Juan Lagunas Mota	42500	LAMJ7212192C7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/05/2022	Pago por compra de resonador para el Ikon 2007, con Ho. De	Juan Lagunas Mota	42500	LAMJ7212192C7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFFIM-SLIJ-05-2022	16/05/2022	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad	Consortio de servicios integrales para oficina, s. a. de c. v.	55713	CSI000905M26	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2022	Pago por la adquisición de cableado y bienes informáticos con	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la plata 1014 Loc.3 paseos de Chavaria	HEHE910808KV3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$12,820.06	\$0.00	\$0.00	\$12,820.06	AD	NA	SI	NA	
NA	13/05/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro	Bebidas Purificadas S, de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/05/2022	Difusión de Información académica y de oferta educativa de mayo y junio	Javier Christian Rodriguez Bravo	42700	ROBJ750930A19	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/05/2022	Lona impresa en alta resolución con medida de 1.80m x 80cm	Abraham Carbajal Martinez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$139.20	AD	NA	SI	NA	
NA	11/05/2022	Espacio Publicitario en espectacular por un periodo de 3 meses ubicar	Juan 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	17/05/2022	Pago por compra de herramientas para mantenimiento	Plomoeléctrica de Hidalgo S.A de C.V	42080	PHI9803046N5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,102.10	\$0.00	\$0.00	\$1,102.10	AD	NA	SI	NA	

088

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	17/05/2022	Pago por compra de material eléctrico para instalaciones en	Plomoelctrica de Hidalgo S.A de C.V	42080	PHI9803046N5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.89	\$0.00	\$0.00	\$5,746.89	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2022	Reembolso por compra de tornillos para mantenimiento y reparaciones de	Celia Maribel Mendoza Arteaga	42660	MEAC7705306R2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/05/2022	Reembolso por Gastos de oficina para atención de	Nueva Walmart de Mexico S,de R.Lde C.V.	42064	NWMS709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00	\$367.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/05/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/05/2022	Reembolso del pago realizado por concepto de congreso para los alumnos y	Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, A.C.	42084	CIC850226S94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/05/2022	Reembolso por compra de insumos para atención de	Nueva Walmart de Mexico S,de R.Lde C.V.	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286.88	\$0.00	\$0.00	\$2,286.88	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2022	Reembolso por compra de agua para alumnos que participaron en los diferentes	Nueva Walmart de Mexico S,de R.Lde C.V.	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/05/2022	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular	Roberto Arteaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,962.15	\$0.00	\$0.00	\$33,962.15	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2022	Compra de insumos de unidades de almacenamiento de datos para el	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la plata 1014 Loc.3 paseos de Chavama	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,927.99	\$0.00	\$0.00	\$3,927.99	AD	NA	SI	NA	
NA	26/05/2022	Reembolso por pago de verificación Tilda Sedan 2013, Con numero de	Joaquín Rivera Navarrete	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/05/2022	Servicio de Fotocopiado para el mes de Mayo 2022	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,177.72	\$0.00	\$0.00	\$5,177.72	AD	NA	SI	NA	
NA	26/05/2022	Tubos para corrección de altura de las astas para colocación de	Oscar Chavez Cruz	42660	CACX8111047E7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,693.00	\$0.00	\$0.00	\$10,693.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/05/2022	Anillos Metálicos para la elaboración de las mesas y bancos de el	Oscar Chavez Cruz	42661	CACX8111047E8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.60	\$0.00	\$0.00	\$3,624.60	AD	NA	SI	NA	
NA	23/05/2022	Renta de lonas de 10x15 metros	Victor Hugo Benitez Cerón	42661	BECV860512VA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2022	Compra de material eléctrico para los laboratorios de informática de	Jose Emilio Hernandez Hernandez	Avenida Rio de la plata 1014 Loc.3 paseos de Chavama	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993.60	\$0.00	\$0.00	\$2,993.60	AD	NA	SI	NA	

680

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	18/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Ricardo Benjamin Sanchez Trujillo	06450	SATR870912D7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Olga Maria Marquez Diaz	76400	MADO900525146	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Ricardo Benjamin Sanchez Trujillo	06450	SATR870912D7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Ricardo Benjamin Sanchez Trujillo	06450	SATR870912D7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Ricardo Benjamin Sanchez Trujillo	06451	SATR870912D7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Ricardo Benjamin Sanchez Trujillo	06451	SATR870912D7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/05/2022	Pago para el servicio de recolección y transporte de residuos	Transporte y recolección Ecológica del sur S.A de C.V.	39640	TRE990525HP1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,396.50	\$0.00	\$0.00	\$14,396.50	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2022	Reembolso por compra de insumos para reuniones que se realizan	Costco de Mexico S.A de C.V.	52977	CME910715UB9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,268.38	\$0.00	\$0.00	\$9,268.38	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2022	Compra de toners para distintas áreas de la universidad y de la Unidad	Carlos Rico Tapia	15 de septiembre 217 Periodistas Pachuca	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	AD	NA	SI	NA	
NA	04/05/2022	Pago por material eléctrico para la educación de los laboratorios de	Edgar Fabricio Sanchez zimbón	42806	SAZE7610246V6	\$1,253.45	\$1,253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.90	AD	NA	SI	NA	
NA	11/05/2022	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento	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	06/05/2022	Pago por combustible para Desbrozadora y motosierra se cortar árboles	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$220.50	\$220.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/05/2022	Pago por capacitación "Inteligencia Emocional Laboral" para la	Alma Alejandra Huerta Jovel	42074	HUJAB20908KX6	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2022	Reembolso por pago de combustible para asistir a la	Latitud 5 Estrellas	42080	LCE080411IMA	\$203.90	\$203.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.80	AD	NA	SI	NA	
NA	17/05/2022	Reembolso por combustible para asistir a la ciudad de Pachuca a la	Servicio Dos Cerros S.A de C.V.	Carretera Actopan - Progreso de Obregón 15 Col. Dos	SDC140906UV7	\$207.90	\$207.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.80	AD	NA	SI	NA	
NA	12/05/2022	Reembolso por pago de combustible para asistir a la	Estación de Servicios RN	42110	ESR1902187U2	\$357.56	\$357.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.13	AD	NA	SI	NA	

060



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	10/05/2022	Pachuca Hgo asistir a la secretaria de contraloría, Dirección	Estación de Servicios RN	42110	ESR1902187U2	\$206.90	\$206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.80	AD	NA	SI	NA	
NA	04/05/2022	Pachuca Hgo asistir a la secretaria de contraloría, Dirección	Latitud 5 Estrellas	42080	LCE080411IMA	\$204.50	\$204.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/05/2022	Pachuca Hgo asistir a la secretaria de contraloría, Dirección	Estación de Servicios RN	42110	ESR1902187U2	\$207.50	\$207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/05/2022	Pachuca Hgo asistir a mesa de trabajo con el consejero Lic. Gilberto Gomez Capacitan y	Latitud 5 Estrellas	42080	LCE080411IMA	\$204.50	\$204.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2022	Evaluación para Certificación en el estándar de competencias	Universidad Tecnológica del valle del Mezquital	Ixmiquilpan Hgo C.P. 42300	UTV960729U3	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/05/2022	Pago por combustible para traslado de Emilio del Angel Gobles a la	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$177.53	\$177.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.06	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	09/05/2022	Pago por servicio de seguridad y Vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto, Hidalgo	PIB120515X2	\$37,665.22	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	30/05/2022	Pago de combustible para un viaje de practica el día 27 de Mayo al	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$600.04	\$600.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.09	AD	NA	SI	NA	
NA	25/05/2022	Pago de combustible por traslado a el CBTA No. 6 en la cametera	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	18/05/2022	Pago de combustible para la desbrozadora marca Askí, se Doctoría árboles	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$225.23	\$225.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.46	AD	NA	SI	NA	
NA	30/05/2022	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular	Roberto Arteaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$15,092.95	\$15,092.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,185.91	AD	NA	SI	NA	
NA	25/05/2022	Pago por el servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de	Comision de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42660	CAA510101E65	\$19,182.52	\$19,182.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,365.04	AD	NA	SI	NA	
NA	18/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Cerro de bisnagas S.A de C.V.	Carretera Mexico - Laredo km 150 El Tephe C.P. 42320	CBI061025HX3	\$1,150.13	\$1,150.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.49	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Constantino Balderas Benitez	76410	BABC620429IX4	\$875.00	\$875.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.01	AD	NA	SI	NA	
NA	19/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Constantino Balderas Benitez	76410	BABC620429IX4	\$485.12	\$485.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.23	AD	NA	SI	NA	
NA	21/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Energeticos de Temazunchale SA de CV	79960	ETA990819RN1	\$818.56	\$818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.12	AD	NA	SI	NA	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	21/05/2022	Comprobación del gasto por concepto de asistencia al primer Simposio	Energeticos de Temazunchale SA de CV	79960	ETA990819RN1	\$385.07		\$385.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.15	AD	NA	SI	NA	
NA	07/06/2022	Servicio de Arbitraje y Juicio del ECEMSYS 2022	Juan Carlos Lara Herrera	42500	LAHJ770812MS4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/06/2022	Reembolso por pago de combustible para actividades de Mantenimiento	Las Mejores Estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/06/2022	2 Millares de volantes tamaño media carta en papel cuche impresos ambos lados	Abraham Carbajal Martinez	Ferrocami norte 46 centro 42730	CAMA840915EG5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Compra de cintilla para riego para practicas en huertos escolares de los	Silvano Bautista Reséndiz	Carretera Actopan-Tula KM 8.5 el Rosario Francisco	BAR5740220CY5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Pago de combustible para la motobomba para agua marca Linceo 100 200M	Manuel Felix Duran Pérez		43351	DUPM370331AP5	\$0.00		\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Pago de seguro agricola para 17.770 Hectareas de Maiz en los	Protección Agropecuaria Compañía de seguros S.A		01150	PAS931130L67	\$0.00		\$0.00	\$25,859.88	\$0.00	\$0.00	\$25,859.88	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Reembolso por Pago para compra de extensión de uso para	Juan Carlos Gomez Jimenez		43300	GOJJB002187Q8	\$0.00		\$0.00	\$360.01	\$0.00	\$0.00	\$360.01	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Pago de combustible para trasladarse a los Municipios DE IIAPEZ	Manuel Felix Duran Pérez		43351	DUPM370331AP5	\$0.00		\$0.00	\$1,019.50	\$0.00	\$0.00	\$1,019.50	AD	NA	SI	NA	
NA	14/06/2022	Pago por copias para áreas administrativas y docentes de la Universidad	Xanet Hernández Jiménez		42070	HEJX7206043W0	\$0.00		\$0.00	\$5,256.48	\$0.00	\$0.00	\$5,256.48	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Volante impreso tamaño media carta con diseño en papel cucha a color frente	Abraham Carbajal Martinez	Ferrocami norte 46 centro 42730	CAMA840915EG5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$8,073.60	\$0.00	\$0.00	\$8,073.60	AD	NA	SI	NA	
NA	14/06/2022	Pago de banderín de 2m x 1m en lona de 13 para el encuentro	Luis Efrain Urbina Frausto		42060	UIFL810210HU6	\$0.00		\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$0.00	\$354.96	AD	NA	SI	NA	
NA	28/05/2022	Reembolso por pago de viaticos para acudir a la Dirección General de	Edgar Facuando Guerrero Ramirez		42200	GURE780831PW9	\$0.00		\$0.00	\$533.25	\$0.00	\$0.00	\$533.25	AD	NA	SI	NA	
NA	27/05/2022	Reembolso por pago de viaticos para acudir a la Dirección General de	Erick Giovani Ramos Alvarez		42083	RAAE900822211	\$0.00		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	AD	NA	SI	NA	
NA	31/05/2022	Reembolso por pago de viaticos para acudir a la Dirección General de	Fondo Nacional de Infraestructura		01219	FN1970829JR9	\$0.00		\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/06/2022	Reembolso por consumo de alimentos de estudiantes y docentes	Alejandro Hernandez Ponce		42083	HEPA9704155L5	\$0.00		\$0.00	\$2,557.80	\$0.00	\$0.00	\$2,557.80	AD	NA	SI	NA	

092

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	09/06/2022	Reembolso por consumo de alimentos de estudiantes y docentes	Alejandro Hernandez Ponce	42083	HEPA9704155L5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$4,348.84	\$0.00	\$0.00	\$4,348.84	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Recuperación de gastos por concepto de servicio de paquetería para	DHL express Mexico S.A de C.V.	42080	DEM881152E9	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$314.53	\$0.00	\$0.00	\$314.53	AD	NA	SI	NA	
NA	31/05/2022	Reembolso por pago de verificación UR/VAN NISSAN 2019	Joaquín Rivera Navarrete	42500	RINJ730625MJ7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00	AD	NA	SI	NA	
NA	31/05/2022	Reembolso por pago de viáticos para acudir a la subsecretaría de Educación Media Superior	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/05/2022	Reembolso por pago de viáticos para acudir a la dirección general de	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/06/2022	Pago por servicio de Energía eléctrica subestación 2 Universidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$29,789.96	\$0.00	\$0.00	\$29,789.96	AD	NA	SI	NA	
NA	30/05/2022	Pago por servicio de Energía Eléctrica Subestación 1 Universidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	42730	CSS160330CP7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$36,658.16	\$0.00	\$0.00	\$36,658.16	AD	NA	SI	NA	
NA	07/06/2022	Pago por servicio de energía Eléctrica Unidad Académica de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	43350	CSS160330CP7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,162.40	\$0.00	\$0.00	\$3,162.40	AD	NA	SI	NA	
NA	04/06/2022	Pago por servicio de telefonía convencional de la Universidad	Telefonos de Mexico 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	02/06/2022	Compra de insumos para servir alimentos del convivio alumnos.unim	Cadena comercial OXXO S.A de C.V.	42110	CCO8605231N4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$300.30	\$0.00	\$0.00	\$300.30	AD	NA	SI	NA	
NA	02/06/2022	Compra de insumos para servir alimentos del convivio alumnos.unim	Nueva Walmart de Mexico S,de R.L.de C.V.	42098	NWM9709244W4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$0.00	\$0.00	\$843.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/06/2022	Reembolso por pago de combustible para actividades de mantenimiento	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	03/06/2022	Reembolso por pago de combustible para planta de emergencia de	Las Mejores Estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/06/2022	Compra de insumos para servir alimentos del convivio alumnos.unim	Espinoza Villeda Cynthia Lorena	42660	EIVC861118EV9	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/06/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Industria de Refrescos S de R.L. de C.V.	42855	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/06/2022	Pago por elaboración de sellos de "Responsabilidad de tramites"	Jose Luis Hernandez Eslava	42730	HEEL6408212Y2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	AD	NA	SI	NA	

093

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	08/06/2022	Reembolso por pago de alimentos (Desayunos-Comida) a	Alejandro Hernandez Ponce	42083	HEPA9704155L5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.48	\$0.00	\$0.00	\$1,830.48	AD	NA	SI	NA	
NA	07/06/2022	Pago de combustible para trasladarse a las comunidades de Tecuz Cozaco	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.26	\$0.00	\$0.00	\$1,243.26	AD	NA	SI	NA	
NA	01/06/2022	Compra de insumos para servir alimentos del convivio alumnos.unim	Grupo Craviato Distribuciones S.A de C.V.	Bivar Valle de San Javier 109, Pachuca de Soto Hgo C.P. 42660	GCD971103NG1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,762.79	\$0.00	\$0.00	\$6,762.79	AD	NA	SI	NA	
SERV-UPFIM-AFDM-01-2022	15/05/2022	Pago por servicio de alimentos con motivo de la celebración de	Gil Escamilla Zamudio	2 de octubre No. Ext. 36 Col. Centro C.P. 42730 Progreso de	EAZG720315913	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,998.49	\$0.00	\$0.00	\$44,998.49	AD	NA	SI	NA	
NA	14/06/2022	Pago por mantenimiento de la camioneta Hilux 2018 con numero de	Inmoton Auto Pachuca S de RL de CV	42182	IAP191129JW1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por compra de empaque para turbo del autobus Dina	Magaly Huitron Ramirez	Carretera Federal Mexico Laredo No. Ext.29 Col. Centro	HURM790210M11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Compra de bateria para control del versa 2017, con numero de	Autozone de Mexico S de RL de CV	42512	AME970109GW0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.20	\$0.00	\$0.00	\$71.20	AD	NA	SI	NA	
NA	13/06/2022	Publicidad en radio (120 spots de 20 segundos	Radio Milenium Orbital	Carr. a Cardonal No.K/M 2.6 C.P.42302 Ixmiquilpan	RMO990826KF5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.01	\$0.00	\$0.00	\$10,800.01	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Trofeos medallas y reconocimientos para premiación de evento	Deportes Pachuca S A de C.V.	42000	DPA930511EG2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto viaticos para trasladar al rector a reunión	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto de viaticos por traslado del rector a Enfo	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto de viaticos para acudir al primer encuentro	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto de viaticos para acudir a la Unidad	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	14/06/2022	Reembolso por concepto de viaticos por traslado del rector al día	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	14/06/2022	Reembolso por viaticos para acudir a festejo del día del estudiante en las	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto de viaticos para trasladar al rector a reunión	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	

760

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	06/06/2022	Reembolso por concepto de viáticos para acudir a reunión en las	Erick Giovani Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA		
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto de viáticos para acudir a reunión en las	Erick Giovani Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA		
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto de viáticos para acudir a la Unidad	Erick Giovani Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA		
NA	08/06/2022	Reembolso por concepto de viáticos para acudir al foro Estatal para la	Erick Giovani Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA		
NA	10/06/2022	Reembolso por concepto de viáticos por acudir al primer	Erick Giovani Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/06/2022	Reembolso por viáticos para diferentes actividades de la Unidad	Erick Giovani Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	AD	NA	SI	NA		
NA	01/06/2022	Reembolso por pago de viáticos para asistencia a reunión de Agenda	Erick Giovani Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	AD	NA	SI	NA		
NA	10/06/2022	Recuperación de gastos para asistir a la subsecretaría de educación María	Estación de Servicios RN	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.40	\$0.00	\$0.00	\$410.40	AD	NA	SI	NA		
NA	08/06/2022	Recuperación de gastos para asistir a la subsecretaría de educación María	Latitud 5 Estrellas	42080	LCE080411IMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.80	\$0.00	\$0.00	\$407.80	AD	NA	SI	NA		
NA	13/06/2022	Recuperación de gastos para asistir a la subsecretaría de educación María	Estación de Servicios RN	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.40	\$0.00	\$0.00	\$409.40	AD	NA	SI	NA		
NA	14/06/2022	Recuperación de gastos para asistir a la Dirección General de Combate a la	Estación de Servicios RN	42110	ESR1902187U2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.40	\$0.00	\$0.00	\$409.40	AD	NA	SI	NA		
NA	06/06/2022	Pago por 76.27 Litros de combustible Diesel para autobús escolar	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	AD	NA	SI	NA		
NA	16/06/2022	Pago de impresión de lona con diseño en alta resolución de 8m	Abraham Carbajal Martinez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.84	\$0.00	\$0.00	\$5,450.84	AD	NA	SI	NA		
PRES-SERV-UPFIM-SGAISO21001-2018-01-2022	14/06/2022	Curso de Interpretación ISO 21001 2018	SAHLO Quality Solutions S de RL de CV	54767	SQS220203CP0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	AD	NA	SI	NA		
PRES-SERV-UPFIM-SGAISO14001-2015-01-2022	14/06/2022	Curso de Interpretación ISO 14001 2015	SAHLO Quality Solutions S de RL de CV	54767	SQS220203CP0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	16/06/2022	Reembolso por adquisición de insumos requeridos para la atención de	Nueva Walmart de Mexico S.de R.L.de C.V.	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.02	\$0.00	\$0.00	\$2,544.02	AD	NA	SI	NA		

095

Handwritten signature and initials



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	16/06/2022	Reembolso por adquisición de insumos requeridos para la atención de	Nueva Walmart de Mexico S, de R.L de C.V.	42064	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.40	\$0.00	\$0.00	\$545.40	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S, de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00	\$624.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/06/2022	Reembolso por pago de insumo para el evento "Rumbo al centenario de la	Nueva Walmart de Mexico S, de R.L de C.V.	42064	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.50	\$0.00	\$0.00	\$154.50	AD	NA	SI	NA	
NA	11/06/2022	Reembolso por pago de alimentos para el evento rumbo al centenario de	Guadalupe Diaz Gomez	42500	DIGG710426DD9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Reembolso por pago de laquete expansivo con tornillo para fijar tornillos de al	Flor Magaly Perez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2022	Reembolso por pago de combustible para limpieza de accesos y rampas	Las Mejores Estaciones sa de cv	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.80	\$0.00	\$0.00	\$419.80	AD	NA	SI	NA	
NA	20/06/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el	Bebidas Purificadas S de RL de CV	42855	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Reembolso por compra de pijas para colocación de laminas en adecuaciones	Celia Maribel Mendoza Arteaga	42660	MEAC7705306R2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Pago por campaña para captación de estudiantes. Servicio de	SS Consultoria Multidisciplinaria	42083	SCM190405517	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Pago de combustible para actividades perifoneo, visitas a plantas de	Manuel Felix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.07	\$0.00	\$0.00	\$2,355.07	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Pago por publicidad en pantalla digital por 45 días Actopan Ho	Yazmin Sonia Camargo Camargo	42500	CACY550804GW2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Compra de juego de accesorios neumáticos para conectar a	Flor Magaly Perez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Pago por compra de lijas y Estopa para realizar mantenimiento a	Flor Magaly Perez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/06/2022	Comprobación del segundo pago de la Coedición Belain 2022	Invepy y Asociados SC	76824	IAS160414BA2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/06/2022	Comprobación del gasto por el pago de la asistencia a congreso de la	Invepy y Asociados SC	76824	IAS160414BA2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/06/2022	Pago de combustible utilizado por el parque vehicular	Roberto Arteaga Sema	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,576.29	\$0.00	\$0.00	\$74,576.29	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	22/06/2022	Comprobación del pago afectuado para el curso Online Avanzado de	TYC GIS SOLUCIONES INTEGRALES S.L.	Calle Fuencarral 156	B-86758380	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$5,196.79	\$0.00	\$0.00		\$5,196.79	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SLI-06-2022	15/06/2022	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina, SA de CV	55713	CSI000905M26	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	\$0.00	\$0.00		\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
NA	07/06/2022	Reembolsos por pago de combustible para comisión de	Sumigas S.A de C.V.	42111	SUM000912KCA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00		\$500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/05/2022	Recuperación por viáticos para acudir a la (CGUTyP) EN	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$66.75	\$0.00	\$0.00		\$66.75	AD	NA	SI	NA	
NA	12/05/2022	Reembolso del pago realizado por consumo de	Luis Gregorio Morales Basilio	Av Hidalgo No Ext. 10 Int local A Col, 1ra de Mancañón	MOBL880913CZ0	\$0.00		\$0.00	\$0.00	-\$782.00	\$0.00	\$0.00		-\$782.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/06/2022	Comprobación del gasto por concepto de pago del taller de capacitación	Comites Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación	01090	CIE091204U89	\$14,000.00		\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$28,000.00	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	04/06/2022	Pago por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto, Hidalgo	PIB120515X2	\$37,665.00		\$37,665.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	03/05/2022	Compra de material eléctrico para la adecuación de los laboratorios	Plomoeléctrica de Hidalgo S.A de C.V	42080	PHI9803046N5	\$1,877.50		\$1,877.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$3,755.05	AD	NA	SI	NA	
PRES-SERV-UPFIM-SI-06-2022	08/06/2022	Pago por el servicio de Internet de la Universidad	Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79, Col, la Loma, Pachuca de Soto, Hidalgo	GHD9608306BA	\$21,750.00		\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	07/07/2022	Pago por el servicio de energía eléctrica Unidad Académica de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Rodano No. 14 Colonia Cuactemec Alcañal Cuactemec, n	CSS160330CP7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,504.51	\$0.00	\$0.00		\$3,504.51	AD	NA	SI	NA	
NA	02/07/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2 de la Universidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Rodano No. 14 Colonia Cuactemec Alcañal Cuactemec, n	CSS160330CP7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$38,040.13	\$0.00	\$0.00		\$38,040.13	AD	NA	SI	NA	
NA	29/06/2022	Pago por servicio de energía eléctrica de la subestación 1 de	CFE Suministrador De Servicios Básicos	Río Rodano No. 14 Colonia Cuactemec Alcañal Cuactemec, n	CSS160330CP7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$38,013.59	\$0.00	\$0.00		\$38,013.59	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	01/03/2022	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto, Hidalgo	PIB120515X2	\$3,953.43		\$3,953.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$7,906.87	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	01/03/2022	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto, Hidalgo	PIB120515X2	\$41,618.67		\$41,618.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$83,237.32	AD	NA	SI	NA	
NA	29/07/2022	Pago por el servicio de agua potable correspondiente al mes de junio	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$29,556.31		\$29,556.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$59,112.61	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Ángel Hermenegildo Ibarra Gutiérrez por traslado del	Erick Giovanni Ramos Alvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00		\$75.00	AD	NA	SI	NA	

097

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADRO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	20/07/2022	Reembolso de Ángel Hermenegildo Ibarra Gutiérrez por traslado del	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Ángel Hermenegildo Ibarra Gutiérrez por traslado del	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Ángel Hermenegildo Ibarra Gutiérrez por traslado del	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Sergio Cortez Gamboa por traslado el día 05 de julio de	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Sergio Cortez Gamboa por traslado el día 18 de julio de	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Sergio Cortez Gamboa por traslado el día 13 de julio de	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Sergio Cortez Gamboa por traslado el día 04 de julio de	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Reembolso de Sergio Cortez Gamboa por traslado el día 11 de julio de	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42083	RAAE90082221	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/07/2022	Recuperación de Abel Lorenzo García por asistir a la Dirección General de	Fondo Nacional de Infraestructura	Av. Javier Barros 515	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/07/2022	Recuperación de Abel Lorenzo García por asistir a la Dirección General de	Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V.	Ecatepec Estado de México C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	AD	NA	SI	NA	
NA	30/06/2022	Comprobación de gastos de José Humberto Ángeles Hernández por	Servicio de Administración Tributaria - DOF	06300	SAT970701NN3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,640.00	\$0.00	\$0.00	\$18,640.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/07/2025	Compra de pintura para repintar estructura metálica de	Juan Elías Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/07/2022	Pago de 100 señaléticas en vinil de alta resolución, 8 parrillos	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P.	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,504.98	\$0.00	\$0.00	\$23,504.98	AD	NA	SI	NA	
NA	28/07/2022	Pago de combustible utilizado para el parque vehicular	Roberto Arteaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,011.20	\$0.00	\$0.00	\$54,011.20	AD	NA	SI	NA	
NA	18/07/2022	Comprobación de gasto Nellybeth Rodríguez Martínez por el	INVEPY Y ASOCIADOS S.C.	76824	IAS160414BA2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,127.00	\$0.00	\$0.00	\$12,127.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/07/2022	Pago por rotulación de la fachada en el edificio de Docencia II	Teófilo Hernández Yáñez	42730	HEYT6802069WA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	AD	NA	SI	NA	

869



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)	Proprios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
NA	27/07/2022	Pago por copias para áreas administrativas y docentes de la Universidad	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,093.90	\$0.00	\$0.00	\$8,093.90	AD	NA	SI	NA		
NA	27/07/2022	Pago por reparación de terreno y puesta de pasto en terreno ubicado	Grupo Constructor Semepa S.A. de C.V.	42084	GCS220322SD9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	AD	NA	SI	NA		
NA	27/07/2022	Pago por rollos de pasto en jardines del edificio de Docencia II de la	Esteban Jiménez González	42670	JIGE5711289G7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,107.50	\$0.00	\$0.00	\$23,107.50	AD	NA	SI	NA		
NA	06/07/2022	Pago por servicio de telefonía para la Universidad Politécnica de	Parque Via 198 Col. Cuauhtémoc Ciudad de México C.P		TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA		
NA	19/07/2022	Pago de combustible para comisión a al ceremonia de graduación del	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA		
NA	07/07/2022	Pago de combustible para comisión a al ceremonia de graduación en	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.75	\$0.00	\$0.00	\$1,300.75	AD	NA	SI	NA		
NA	19/07/2022	Pago de combustible para la desbrozadora marca Askí para cortar maleza	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.50	\$0.00	\$0.00	\$337.50	AD	NA	SI	NA		
NA	19/07/2022	Pago de combustible para comisión a al ceremonia de graduación en	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	AD	NA	SI	NA		
NA	22/07/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez por compra de agua embotellada	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	AD	NA	SI	NA		
NA	26/07/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez para uso de repulchadora en	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	26/07/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez para actividades de riego de áreas	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	AD	NA	SI	NA		
NA	27/07/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez para compra de aceite y	Martínez Pérez Julio	42660	MAPJ710412726	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	AD	NA	SI	NA		
NA	11/07/2022	Pago por la difusión de información académica y de oferta educativa	Javier Christian Rodríguez Bravo	42700	ROBJ750930A19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	AD	NA	SI	NA		
NA	20/07/2022	Reembolso de Julio Cesar Nieto Aquino por pago de lazo y	Ferretería Margarita S.A. de C.V.	42660	FMA030506ID5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	AD	NA	SI	NA		
NA	20/07/2022	Comprobación de gastos por pago para la publicación en revista	Jorge Noriega Zenteno	54980	NOZJ701002193	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	AD	NA	SI	NA		
NA	15/07/2022	Pago de impresión de 9 millares de volantes media carta con diseño	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.20	\$0.00	\$0.00	\$6,867.20	AD	NA	SI	NA		

669

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	18/07/2022	Recuperación de Homero Gómez Ramírez por asignación de arrendo fiscal de	Eulalio Antonio Saavedra Luna	42500	SALE8207238E6	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00		\$1,102.00	AD	NA	SI	NA	
NA	20/07/2022	Pago por rotulación de la fachada en el edificio de Docencia I	Teófilo Hernández Yáñez	42730	HEYT6802069WA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00		\$13,050.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/07/2022	Recuperación de Homero Gómez Ramírez por compra de insumos para	Nueva Wall Mart de México S. de R.L. de C.V.	42084	NWM9709244W4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,884.08	\$0.00	\$0.00		\$2,884.08	AD	NA	SI	NA	
NA	18/07/2022	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por compra de insumos para	Cadena Comercial OXXO SA de CV	42110	CCO8605231N4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00		\$2,033.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/07/2022	Pago por compra de gas para Villas de la Universidad	Combustibles Modernos de México S.A. de C.V.	42730	CMM921221JA4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,330.56	\$0.00	\$0.00		\$1,330.56	AD	NA	SI	NA	
NA	14/07/2022	Pago por compra de material para reparaciones y pintura en el	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ660519UI3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$6,088.00	\$0.00	\$0.00		\$6,088.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/07/2022	Recuperación de Esther Dorantes Fuentes por compra de insumos para	Cadena Comercial OXXO SA de CV	42110	CCO8605231N4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00		\$370.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/07/2022	Recuperación de Homero Gómez Ramírez por pago de combustible para	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00		\$500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/07/2022	Recuperación de Homero Gómez Ramírez por pago de agua embotellada	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00		\$416.00	AD	NA	SI	NA	
NA	17/07/2022	Comprobación de gastos de Homero Gómez Ramírez por compra de	Tony Tiendas S.A. de C.V	42083	TTI961202IM1	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$75.63	\$0.00	\$0.00		\$75.63	AD	NA	SI	NA	
NA	08/07/2022	Recuperación de Homero Gómez Ramírez por pago de agua embotellada	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00		\$312.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/07/2022	Pago de combustible para realizar actividades de prácticas	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		\$1,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	07/07/2022	Reembolso de Francisco Javier Angeles Reyna por envío de sistemas	José Hernández Ramírez	42500	HERJ7203199M4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00		\$400.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/07/2022	Reembolso de Esther Dorantes Fuentes por compra de insumos para	Fernando Saavedra Guzmán	42000	SAGF710710T54	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00		\$2,140.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/07/2022	Reembolso de Esther Dorantes Fuentes por compra de combustible para	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00		\$500.00	AD	NA	SI	NA	
NA	01/07/2022	Recuperación de Homero Gómez Ramírez por pago de agua embotellada	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00		\$624.00	AD	NA	SI	NA	

100
 9
 22



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	15/07/2022	Gastos a comprobar por pago de deducible de vehículo ford	Quílitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	Jose María Castorena No.426 Col. San José de los Cedros	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	AD	NA	SI	NA	
NA	13/07/2022	Pago por compra de linternas solicitadas por el departamento de	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Atopan - Tula km 8.5 El Rosario Francisco I. Madero	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	AD	NA	SI	NA	
NA	18/07/2022	Pago por compra de material para mantenimiento de diferentes	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,016.00	\$0.00	\$0.00	\$26,016.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/07/2022	Compra de pizarrones para habilitar los salones de clase en el edificio de CP Folio 31	Súper Papelera S.A. de C.V.	Bivr Independencia 592, Col. La Loma Mineral de la Reforma Piza Alariz s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	SPA86011021A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,926.13	\$0.00	\$0.00	\$11,926.13	AD	NA	SI	NA	
NA	12/07/2022	(I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE JUNIO)	Gobierno del Estado de Hidalgo	s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,481.00	\$0.00	\$0.00	\$90,481.00	AD	NA	SI	NA	
SERV-UPFIM-SI-0	05/07/2022	Pago por servicio de internet para las instalaciones de la Universidad	Grupo Hidalguense de Desarrollo, S. A. de C. V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo	GHD9608306BA	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	AD	NA	SI	NA	
N-UPFIM-SI-01-20	19/07/2022	Pago por servicio de internet para las instalaciones de la Universidad	Grupo Hidalguense de Desarrollo, S. A. de C. V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo	GHD9608306BA	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	LP	LA-913058993-E2-2022	SI	NA	
SERV-UPFIM-SLI-4	15/07/2022	Pago por el servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
NA	09/08/2022	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Unidad Académica de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Rodano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc n.p	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462.05	\$0.00	\$0.00	\$3,462.05	AD	NA	SI	NA	
NA	02/08/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2 de la Universidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Río Rodano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc n.p	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,631.30	\$0.00	\$0.00	\$41,631.30	AD	NA	SI	NA	
NA	28/07/2022	Pago por servicio de energía eléctrica de la subestación 1 de	CFE Suministrador De Servicios Básicos	Río Rodano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldia Cuactemoc n.p	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,135.77	\$0.00	\$0.00	\$33,135.77	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	01/03/2022	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo	PIB120515X2	\$37,665.23	\$37,665.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	10/08/2022	Pago por el servicio de agua potable correspondiente al mes de julio	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$22,479.70	\$22,479.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,959.41	AD	NA	SI	NA	
NA	05/08/2022	Recuperación de Fernández Sánchez Hernández por comisión a la	Alejandro Hernández Ponce	42083	HEPA9704155L5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/08/2022	Recuperación de Elizabeth Villeda por comisión a la Ciudad de México para	Alejandro Hernández Ponce	42083	HEPA9704155L5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/08/2022	Recuperación de Elizabeth Villeda por comisión a la Ciudad de México para	Fondo Nacional de Infraestructura	Av. Javier Barros 515	FN1970829JRS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	AD	NA	SI	NA	

101

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	10/08/2022	Recuperación de Elizabeth Villeda por comisión a la Ciudad de México para	Fondo Nacional de Infraestructura	Av. Javier Barros 515	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	AD	NA	SI	NA		
NA	10/08/2022	Recuperación de Elizabeth Villeda por comisión a la Ciudad de México para	Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V.	Ecatepec Estado de México C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	AD	NA	SI	NA		
NA	10/08/2022	Pago por 300 exámenes TOEFL sobre la certificación del idioma inglés	Institute of International Education Inc	06600	IIE000216363	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,351.73	\$0.00	\$0.00	\$203,351.73	AD	NA	SI	NA		
NA	12/08/2022	Compra de material de oficina para el desempeño de actividades	CAMCOR COMERCIALIZA DORA E IMPORTADORA S.A. de C.V.	42185	CCE140228PM8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2022	Impresión en viril en alta resolución sobre una base de copias	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P.	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,234.97	\$0.00	\$0.00	\$11,234.97	AD	NA	SI	NA		
NA	17/08/2022	Reembolso de Brenda Ponce Lira por pago de Publicación en la Revista de	Jorge Noriega Zenteno	54980	NOZJ701002193	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	AD	NA	SI	NA		
NA	05/08/2022	Reembolso de Brenda Ponce Lira por pago de publicación de una memoria en	Universidad del Estado de Durango	34000	UJE570321HB0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	AD	NA	SI	NA		
NA	23/08/2022	Comprobación de gastos de Martín Ángeles Bautista por pago de tres	Karla Amellali Barrera Lorenzana	62738	BALK901229R18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00	\$272.00	AD	NA	SI	NA		
NA	23/08/2022	Comprobación de gastos de José Martín Ángeles Bautista por pago de	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES151124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	AD	NA	SI	NA		
NA	19/08/2022	Pago por machetes para presentación del grupo representativo	Fior Magaly Pérez Omaña	42660	PEOF850411JP3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	AD	NA	SI	NA		
NA	19/08/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez por compra de agua embotellada	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	AD	NA	SI	NA		
NA	12/08/2022	Pago por la adquisición de tóner para el procesamiento de información	Carlos Rico Tapia	15 de septiembre 217 Periodistas Pachuca	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.01	\$0.00	\$0.00	\$3,530.01	AD	NA	SI	NA		
NA	19/08/2022	Pago por compra de pintura para relocalizar las letras de IJPEIM v	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503.00	AD	NA	SI	NA		
NA	20/08/2022	Compra de material para pintar guarniciones y líneas de	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00	AD	NA	SI	NA		
NA	08/08/2022	Señalética para identificación, mantenimiento y unificación de estaciones de	José de Jesús Maqueda Reyes	43800	MARJ790310PB4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309.32	\$0.00	\$0.00	\$5,309.32	AD	NA	SI	NA		
NA	08/08/2022	Señalética para identificación, mantenimiento y unificación de estaciones de	José de Jesús Maqueda Reyes	43800	MARJ790310PB4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247.00	AD	NA	SI	NA		

102

[Handwritten signature and initials]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



Número de contrato	Fecha de Contrato	Descripción del bien o servicio adquirido	Proveedor	Domicilio fiscal	RFC del proveedor	Federal (A)	Estatal (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)	Procedimiento de Adjudicación Realizado	Número de licitación o invitación	Pagado SI/NO	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado e excepción a la licitación	Comentarios
NA	12/08/2022	Recuperación de Elizabeth Villalón por pago de publicación de Hidalgo	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P. 42000, Durban, de	GEH80116N17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00	\$722.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/08/2022	Pago por alimento de personal para el evento de XVII Aniversario de la fundación de la logotipo Hidalgo	Alejandro Hernández Ponce	42083	HEFA9704155L5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,599.28	\$0.00	\$0.00	\$49,599.28	AD	NA	SI	NA	
NA	18/08/2022	Crece Configo del Gobierno de Estado de Yáñez	Hernández	42730	HEY1682069WA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/08/2022	Reembolso de compra de Homero Gómez Ramirez por compra de	Nueva Wisi Mart de México S. de R.L. de C.V.	42084	NWM6709244N4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	AD	NA	SI	NA	
NA	14/08/2022	Reembolso de compra de Homero Gómez Ramirez por compra de	Tony Tiendas S.A. de C.V.	42083	TT1981202IM1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.68	\$0.00	\$0.00	\$615.68	AD	NA	SI	NA	
NA	15/08/2022	Reembolso de compra de Homero Gómez Ramirez por compra de	Oficio Depot de México S.A. de C.V.	42084	ODM950324VZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/08/2022	Reembolso de compra de Homero Gómez Ramirez por compra de	Juan Martiniano Perez Rodriguez	42680	PERJ630624BL2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/08/2022	Impresión de vinil en sala de resolución sobre una base de Homero Gómez Ramirez por compra de	Ferrocarril Norte, Centro Cabajal Obregón Hidalgo, C.P.		CAMA940915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	AD	NA	SI	NA	
NA	11/08/2022	Requerimiento de Joel González Cuñil por compra de	Cadena Comercial Oxo S.A. de C.V.	42110	CCO9605231N4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.70	\$0.00	\$0.00	\$103.70	AD	NA	SI	NA	
PRE-SERV-UPFIM-ASGS/4001-01-2022	02/08/2022	Auditoría Externa del Sistema de Gestión Ambiental	Prime Evaluation and Estándars S.C.	52940	PEE21119N31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/08/2022	Pago por combustible para cortar maleza que habita en parcelas	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/08/2022	Aplicación de nutrición en parcelas	Agrítrones México S.A.S. de C.V.	56233	AME180626EP1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	AD	NA	SI	NA	
NA	03/08/2022	Reembolso de Homero Gómez por compra de diseño para	Roberto Arriaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.80	\$0.00	\$0.00	\$477.80	AD	NA	SI	NA	
NA	03/08/2022	Reembolso de Homero Gómez por compra de para revolvedora de concreto	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES15124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.97	\$0.00	\$0.00	\$510.97	AD	NA	SI	NA	
NA	10/08/2022	Reembolso de Homero Gómez por compra de para revolvedora de concreto	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES15124794	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.40	\$0.00	\$0.00	\$424.40	AD	NA	SI	NA	

103

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	10/08/2022	Reembolso de Homero Gómez por adquisición de fertilizante para áreas	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Alopán - Tula km 8.5 El Rosario Francisco I. Madero	BARS740220CY5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/08/2022	Reembolso de Homero Gómez por compra de aceite y antifongicoplante	Aurelio Ángeles Azpeltia	42640	AEEA6808247EA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	AD	NA	SI	NA	
NA	10/08/2022	Reembolso de Homero Gómez por pago de alimentos para suceso de 1er pago por	Guadalupe Díaz Gómez	42500	DIGG710426DD9	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/08/2022	mantenimiento a vehículo Nissan Versa 2018 con primer de	AUTONATION SAPI DE CV	42080	AUT181210RR6	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$5,975.00	\$0.00	\$0.00	\$5,975.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/07/2022	Pago por alimentación a los concertistas para el evento de guitarra	Juan Martiniano Pérez Rodríguez	42660	PERJ630624BL2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/08/2022	Comprobacion de gastos de Homero Gómez Ramirez por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	AD	NA	SI	NA	
NA	08/08/2022	Comprobacion de gastos de Homero Gómez Ramirez por compra de	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	42084	NWM9709244W4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,791.99	\$0.00	\$0.00	\$3,791.99	AD	NA	SI	NA	
NA	08/08/2022	Comprobacion de gastos por compra de tuercas para colocación de	Celia Maribel Mendoza Arteaga	42660	MEAC7705306R2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$364.47	\$0.00	\$0.00	\$364.47	AD	NA	SI	NA	
NA	01/08/2022	Reembolso de Aldo Sánchez por gastos para comida de inckle	Victor Hugo Benitez Cerón	42661	BECV860512VA3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,164.48	\$0.00	\$0.00	\$3,164.48	AD	NA	SI	NA	
NA	26/08/2022	Reembolso de Eliel Olvera Gómez por adquisición de coffee break	café sirena s. de r.l. de c.v	42083	CSI020226MV4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/08/2022	Reembolso de Eliel Olvera Gómez por adquisición de coffee break	café sirena s. de r.l. de c.v	42083	CSI020226MV4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/08/2022	Pago de combustible para asistir a distintas comunidades en los municipios	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	AD	NA	SI	NA	
NA	26/08/2022	Pago de combustible para asistir al Consejo Técnico de Educación	Manuel Félix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	
NA	23/08/2022	Servicio de fotocopiado para apoyo de docentes y administrativos	Xanat Hernández Jimenez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$5,467.66	\$0.00	\$0.00	\$5,467.66	AD	NA	SI	NA	
NA	25/08/2022	Reembolso de José Martín Angeles Bautista por pago de combustible para	Las Mejores Estaciones S.A. de C.V.	42661	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$427.40	\$0.00	\$0.00	\$427.40	AD	NA	SI	NA	
NA	30/08/2022	Pago por compra de antenas para dotar de servicio de red wifi y	José Emilio Hernández Hernández	Avenida Rio de la plata 1014 Loc. 3 paseos de Chavama	HEHE910808KV3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,733.04	\$0.00	\$0.00	\$3,733.04	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)	Proprios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)					
NA	23/08/2022	Comprobación de José Matín Angeles Bautista por compra de cochezales para 4	Karla Amelalli Barrera Lorenza	62738	BALK901229R18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/08/2022	Comprobación de José Matín Angeles Bautista por compra de seguros para el	Super Plaza Reforma de Actopan S.A. de C.V.	Colonia Centro Actopan, Hidalgo C.P. 42500	SPR150619NS2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.36	\$0.00	\$0.00	\$2,067.36	AD	NA	SI	NA	
NA	31/08/2022	Combustible utilizado por el parque vehicular de la Universidad	Roberto Aretaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,627.23	\$0.00	\$0.00	\$65,627.23	AD	NA	SI	NA	
NA	23/08/2022	Pago por compra de gas lp para villas de la Universidad	Combustibles Modernos de México S.A. de C.V.	42730	CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.48	\$0.00	\$0.00	\$1,407.48	AD	NA	SI	NA	
NA	26/08/2022	Comprobación de gastos de Martín Angeles Bautista por pago de	Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/08/2022	Comprobación de gastos de Martín Angeles Bautista por pago de	Gloria Arce Alamilla	Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo	AEAG460706MU1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	
NA	05/08/2022	Pago de renovación Contpaq factura electrónica anual (7 usuarios)	Soluciones Administrativas Becma S.A. de C.V.	55400 Ecatepec de Morelos, Méx.	SAB160302869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,291.36	\$0.00	\$0.00	\$12,291.36	AD	NA	SI	NA	
NA	25/08/2022	Pago por arreglo floral para la celebración del 17 aniversario de la	Eulalio Antonio Saavedra Luna	42500	SALE8207238E6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.01	\$0.00	\$0.00	\$2,448.01	AD	NA	SI	NA	
NA	29/08/2022	Recuperación de Homero Gómez Ramírez por pago de combustible para	Estación Real de la Plata S.A. de C.V.	42083 Pachuca de Soto, Hgo	ASE0201179X0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	
NA	24/08/2022	Pago por obsequio conmemorativo del Aniversario de la	Edgar Alejandro Aguilar Rueda	42660	AURE9305208G4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	AD	NA	SI	NA	
NA	25/08/2022	Comprobación de Homero Gómez Hernández por compra de	Josue Natanael Alejos Juárez	42660	AEJ981105IQ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	AD	NA	SI	NA	
SERV-UPFIM-SLI-0	01/08/2022	Pago por el servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
N-UPFIM-SI-01-20	12/07/2022	Pago por servicio de internet para las instalaciones de la Universidad	Grupo Hidalguense de Desarrollo, S. A. de C. V	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Pachuca de Soto Hidalgo	GHD9608306BA	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	LP	LA-913058993-E2-2022	SI	NA	
NA	17/08/2022	(I.P. PAGO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE JULIO)	Gobierno del Estado de Hidalgo	s/n Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,841.00	\$0.00	\$0.00	\$90,841.00	AD	NA	SI	NA	
NA	07/09/222	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Unidad Académica de	CFE Suministrador de Servicios Básicos	No. 14 Colonia Cuaclemoc Alcatlita Cuaclemoc Río Rodano	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,479.83	\$0.00	\$0.00	\$3,479.83	AD	NA	SI	NA	
NA	02/09/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 2 de la Universidad	CFE Suministrador de Servicios Básicos	No. 14 Colonia Cuaclemoc Alcatlita Cuaclemoc Río Rodano	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,397.01	\$0.00	\$0.00	\$49,397.01	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	29/08/2022	Pago por servicio de energía eléctrica de la subestación 1 de	CFE Suministrador De Servicios Básicos	Río Rodano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcaldía Cuactemoc, n	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,751.64	\$0.00	\$0.00	\$27,751.64	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	01/03/2022	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo	PIB120515X2	\$37,665.22	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	
NA	30/09/2022	Pago por el servicio de agua potable correspondiente al mes de	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$27,139.31	\$27,139.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,278.62	AD	NA	SI	NA	
NA	09/09/2022	Pago por el servicio de agua potable correspondiente al mes de agosto	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42160	CAA510101E65	\$21,173.38	\$21,173.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,346.76	AD	NA	SI	NA	
NA	06/09/2022	Pago de sello fechador para la Dirección de Planeación y Evaluación de la	José Luis Hernández Esteva	Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	AD	NA	SI	NA	
NA	21/09/2022	Comprobación de gastos de Silvana Pérez Abraham por comisión a la	Conceionaria Mexiquense	Ecatepec Estado de México C.P. 55024	CME030219B64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00	AD	NA	SI	NA	
NA	21/09/2022	Comprobación de gastos de Silvana Pérez Abraham por comisión a la	Fondo Nacional de Infraestructura	Av. Javier Barros 515	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA	
NA	19/09/2022	Comprobación de gastos de Silvana Pérez Abraham por comisión a la	Copizza S de RL de CV	Avenida Tecnológico de Monterrey 221 Pachuca de Soto	COP060201DL4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$74.99	AD	NA	SI	NA	
NA	19/09/2022	Comprobación de gastos de Silvana Pérez Abraham por comisión a la	Copizza S de RL de CV	Avenida Tecnológico de Monterrey 221 Pachuca de Soto	COP060201DL4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$0.00	\$0.00	\$75.01	AD	NA	SI	NA	
NA	22/09/2022	Comprobación de gastos de Silvana Pérez Abraham por	El Palacio de Hierro SA de CV	33330	PH1830429MG6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/09/2022	Recuperación de Juan Martínez Bautista por	Comercializador a Kilos Hidalgo SA de CV	42161	CKH131211959	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	AD	NA	SI	NA	
NA	29/08/2022	Reembolso de Abel Lorenzo García por pago de pasajes para	Fondo Nacional de Infraestructura	Av. Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe	FN1970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/09/2022	Pago por concepto de evaluación del EXANI II	Centro Nacional de Evaluación para la Educación	01000	CNE940509K59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/09/2022	Pago por concepto de evaluación del EXANI II	Centro Nacional de Evaluación para la Educación	01000	CNE940509K59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,250.00	\$0.00	\$0.00	\$102,250.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/09/2022	COMPROBACION DE MARINETH ORTIZ	Compras para el Hogar S.A. de C.V	42500	CHO1506199F9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848.02	\$0.00	\$0.00	\$848.02	AD	NA	SI	NA	
NA	27/09/2022	COMPROBACION DE MARINETH ORTIZ	Grupo Parisina S.A. de C.V.	42500	GPA930101QI7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.82	\$0.00	\$0.00	\$979.82	AD	NA	SI	NA	
NA	06/09/2022	COMPROBACION DE GASTOS, JOSE MASTRI	Victor Hugo Benitez eron	42661	BECV860512VA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/09/2022	Combustible para el parque vehicular de la Universidad de la	Roberto Aretaga Serna	42660	AESR361018LV1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,667.19	\$0.00	\$0.00	\$14,667.19	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022

Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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 al 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	26/08/2022	Comprobación de Martín Angeles Bautista por la compra de	Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.05	\$0.00	\$0.00	\$1,615.05	AD	NA	SI	NA		
NA	25/08/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por la compra de	Super Plaza Reforma de Actopan SA de CV	Colima Centro Actopan, Hidalgo C.P. 42501	SPR150619NS2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.24	\$0.00	\$0.00	\$2,112.24	AD	NA	SI	NA		
NA	08/09/2022	Pago de lona impreso con diseño en alta resolución y	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obrajón	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	AD	NA	SI	NA		
NA	08/09/2022	Pago de lona impresa con diseño en alta resolución y	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obrajón	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	AD	NA	SI	NA		
NA	02/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	AD	NA	SI	NA		
NA	07/09/2022	Pago por servicio de telefonía para la Universidad	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Parque Via 198 Col. Cuauhtémoc Ciudad de Saltillo 19 Col.	TME840315KT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	\$0.00	\$0.00	\$5,847.08	AD	NA	SI	NA		
PROV-UPFIM-COMBUSTIBLE-01-2022	31/08/2022	Pago por la adquisición de vales de combustible	Efectivale S. de R.L. de C.V.	Condasa Delegación Cuauhtémoc	EFE8908015L3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,497.33	\$0.00	\$0.00	\$58,497.33	AD	NA	SI	REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. RE/II/2022 Acuerdo RE/II/2022/01	29 de agosto de 2022	
NA	02/09/2022	Servicio de fotocopiado para apoyo de docentes y	Xanat Hernández Jiménez	42070	HEJX7206043W0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.70	\$0.00	\$0.00	\$2,966.70	AD	NA	SI	NA		
NA	05/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de agua	Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	AD	NA	SI	NA		
NA	05/09/2022	Pago de lona impresa con diseño en alta resolución y	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obrajón	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,961.50	\$0.00	\$0.00	\$10,961.50	AD	NA	SI	NA		
NA	05/09/2022	Pago de diseño e impresión en serigrafía en dos colores de termone	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obrajón	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.92	\$0.00	\$0.00	\$1,252.92	AD	NA	SI	NA		
NA	05/09/2022	Pago de impresión de lona con diseño en alta	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obrajón	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	AD	NA	SI	NA		
NA	06/09/2022	Pago por mantenimiento de vehículo Nissan Versa	Inmotion Auto Pachuca S de RL de CV	42182	IAP191129JW1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042.14	\$0.00	\$0.00	\$4,042.14	AD	NA	SI	NA		
NA	26/08/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	AD	NA	SI	NA		
NA	24/08/2022	Comprobación de gastos de Homero Gómez Ramírez de	Super Papelera SA de CV	Independencia 592, Col. La Loma Mineral Mariano Matamoros 500 Felipe Anuales	SPA86011021A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.69	\$0.00	\$0.00	\$860.69	AD	NA	SI	NA		
NA	24/08/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez por compra de	Grupo Cravioto Distribuciones SA de CV	Matamoros 500 Felipe Anuales	GCD971103NG1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.08	\$0.00	\$0.00	\$476.08	AD	NA	SI	NA		
NA	23/08/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de	Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	42084	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.01	\$0.00	\$0.00	\$1,926.01	AD	NA	SI	NA		
NA	18/08/2022	Producción de video promocional del YUI Aniversario	Javier Christian Rodríguez Bravo	Sabino Barrera Colonia Centro	ROBJ750930A19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	AD	NA	SI	NA		
NA	22/08/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de	Tiendas Soriana SA de CV	Actopan C.P. 42500	TSO991022PB6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.66	\$0.00	\$0.00	\$827.66	AD	NA	SI	NA		
NA	31/08/2022	Reembolso de Abel Lorenzo García por impresión de	Operadora OMX SA de CV	3340	OOM960429832	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.70	\$0.00	\$0.00	\$193.70	AD	NA	SI	NA		
NA	24/08/2022	Pago de herbicidas para los campos experimentales	Silvano Bautista Reséndiz	Carr. Actopan - Tula km 8.5 El Rosario Francisco I	BAR5740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	AD	NA	SI	NA		

107

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	30/08/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por compra de	Super Plaza Refroma de Actopan SA de CV	Colina Centro Actopan, Hidalgo C.P. 42500	SPR150619NS2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,722.08	\$0.00	\$0.00	\$1,722.08	AD	NA	SI	NA	
NA	09/09/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por compra de	Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	42084	NWM9709244W4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00	\$596.00	AD	NA	SI	NA	
NA	16/09/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/09/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos	BPU7901018D4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00	AD	NA	SI	NA	
NA	15/09/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por compra de	Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	42084	NWM9709244W4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$5,353.99	\$0.00	\$0.00	\$5,353.99	AD	NA	SI	NA	
NA	13/09/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramirez por compra de	Amado Monroy Castillo	42300	MCCA820210DX4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$5,637.01	\$0.00	\$0.00	\$5,637.01	AD	NA	SI	NA	
NA	15/09/2022	Pago de inscripción de alumnos y pasaje al Form	Gerardo Espinoza Espinoza	42080	EIEG7611081J4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	AD	NA	SI	NA	
NA	09/09/2022	Reembolso de Francisco Javier Angeles Reyna por compra de	José Hernández Espinosa Ramirez	Actopan C.P. 42500	HERJ7203199M4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	AD	NA	SI	NA	
NA	09/09/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por pago de	Las Mejores Estaciones SA de CV	42661	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	AD	NA	SI	NA	
NA	12/09/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por pago de	Las Mejores Estaciones SA de CV	42661	MES151124794	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	AD	NA	SI	NA	
NA	07/09/2022	Pago de material para mantenimiento de las	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.00	AD	NA	SI	NA	
NA	06/09/2022	Pago de sello fechado para el área de Rectoría de la	José Luis Hernández Esteva	Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 4273n	HEEL6408212Y2	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00	\$1,032.40	AD	NA	SI	NA	
NA	28/08/2022	Comprobación de Carlos Mejía Najera por adquisición de	Jorge Noriega Zeniteno	54980	NOZJ701002193	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	AD	NA	SI	NA	
NA	02/09/2022	Comprobación de Martin Angeles Bautista por pago de	Abel Dorantes Paredes	42300	DOPA700507194	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$0.00	\$0.00	\$256.50	AD	NA	SI	NA	
NA	05/09/2022	Comprobación de Martin Angeles Bautista por pago de	Nueva Wal Mart de México S de RL de CV	42084	NWM9709244W4	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$911.00	\$0.00	\$0.00	\$911.00	AD	NA	SI	NA	
NA	28/09/2022	Pago por alimentos de personas, para la Comunidad	Josué Natanael Alejos Juárez	42660	AEJJ981105IQ7	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	AD	NA	SI	NA	
NA	29/09/2022	Pago de póliza de seguro de la camioneta Hilux 2014 con	Qualitas Seguros SA de CV	Jose Maria Castorena No. 426 Col. San José de	QCS931209G49	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$9,200.32	\$0.00	\$0.00	\$9,200.32	AD	NA	SI	NA	
NA	22/09/2022	Pago de póliza de seguro de la camioneta Ford F150 modelo	Qualitas Seguros SA de CV	Jose Maria Castorena No. 426 Col. San José de	QCS931209G49	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AD	NA	SI	NA	
NA	22/09/2022	Pago de póliza de seguro de vehículo Ikon modelo 2007	Qualitas Seguros SA de CV	Jose Maria Castorena No. 426 Col. San José de	QCS931209G49	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,779.43	\$0.00	\$0.00	\$3,779.43	AD	NA	SI	NA	
NA	12/09/2022	Pago por renta de lona y sillas para el evento de recorrido en	Victor Hugo Benitez Cerón	Bocamina, Francisco I. Madero Hidalgo C.P	BECV860512VA3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	AD	NA	SI	NA	
NA	27/09/2022	Pago por renta de lona para el evento "Dia del Maiz" en la	Victor Hugo Benitez Cerón	Bocamina, Francisco I. Madero Hidalgo C.P	BECV860512VA3	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	AD	NA	SI	NA	

108

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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	13/09/2022	Pago de acumulador para la camioneta Hilux 2013 con	Francisco Javier Ariaga Chiapa	43350	AICF781203QU6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	AD	NA	SI	NA		
NA	28/09/2022	Pago por alimentos de personas para el pago de Tisa del	Demetrio Moctezuma Camargo	42672	MCCD800814JD6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	AD	NA	SI	NA		
NA	07/09/2022	Pago de impresión de tela con diseño en alta	Abraham Carbajal Martínez	Ferrocarril Norte, Centro Progreso de Obispan	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00	\$1,960.40	AD	NA	SI	NA		
NA	21/09/2022	Pago de combustible para tractor para acondicionamiento	Manuel Félix Durán	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA		
NA	13/09/2022	Pago de combustible para tractor para las prácticas	Manuel Félix Durán	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	AD	NA	SI	NA		
NA	05/09/2022	Pago de combustible para Hilux 2013 con número de	Manuel Félix Durán	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	AD	NA	SI	NA		
NA	12/09/2022	Pago de combustible para desbrozadora marca agri para	Manuel Félix Durán	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00	AD	NA	SI	NA		
NA	07/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por mantenimiento	Karla Amellali Barrera Lorenzana	62738	BALK901229R18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	AD	NA	SI	NA		
NA	21/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por pago de material	José Iván Rebolledo Boreta	42300	REBI940701U12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00	\$466.00	AD	NA	SI	NA		
NA	23/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de agua	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00	\$676.00	AD	NA	SI	NA		
NA	21/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de corona de	Amado Monroy Castillo	42300	MCCA820210DX4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	AD	NA	SI	NA		
NA	14/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de sigra	Herramientas de las Piedras SA de CV	42110	HPI131206EH6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	AD	NA	SI	NA		
NA	23/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por adquisición de	Magaly Huitron Ramirez	42500	HURM790210M11	\$1,525.01	\$1,524.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	AD	NA	SI	NA		
PRES-SERV-ADJIDIREXC-UPFIM-01-2022	31/08/2022	Pago por el servicio de limpieza en las instalaciones de	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de	55713	CSI000905MZ6	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. REV/2022 Acuerdo REV/2022/01	30 de agosto de 2022	
NA	09/09/2022	Pago de mantenimiento de UPS del Edificio de	José Moisés López Domínguez	42730	LODM930107828	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	AD	NA	SI	NA		
NA	28/09/2022	Pago por lavado de estandartes de los 8 programas	Anel Nohemí Gutiérrez Ángeles	42500	GUA9409025N8	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	AD	NA	SI	NA		
NA	08/09/2022	Pago del servicio de desinstalación, pruebas y	José Moisés López Domínguez	42730	LODM930107828	\$10,266.00	\$10,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	AD	NA	SI	NA		
N-UPFIM-SI-01-20	12/07/2022	Pago por servicio de internet para las instalaciones de	Grupo Hidalguense de Desarrollo, S. A. de C.V.	Av. Francisco Villa No. 79 Col. La Loma, Bachajón de	GHD9608306BA	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	LP	913058993-E2-20	SI	NA		
NA	14/09/2022	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P. 42000	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,055.00	\$0.00	\$0.00	\$91,055.00	AD	NA	SI	NA		

Handwritten signatures and marks in blue ink.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)	Estatat (B)	Municipal (C)	Propios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)						
NA	31/08/2022	Comprobación de publicación de convocatoria de la Licitación Pública para el Servicio de Limpieza Integral de bienes muebles e inmuebles LA-913058993-E3-202	Servicio de Administración Tributaria	06300	SAT970701NN3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	AD	NA	SI	NA		
NA	06/10/2022	Pago de póliza de seguro de la camioneta Ford F150 modelo 2007 con número de placas HT5617 y número de inventario UPFIM-RECMAT-CAM-0001 propiedad de la Universidad	Quáilias Compañía de Seguros SA de CV	José María Castorena No.426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200, Ciudad de México	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,232.24	\$0.00	\$0.00	\$5,232.24	AD	NA	SI	NA		
7-989/2022	05/10/2022	Pago por el servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Universidad correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2022	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	Fundadores No. 210-A Col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P 42080	PIB120515NX2	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA		
N/A	01/10/2022	Pago por el servicio de energía eléctrica de la de la subestación 2 de la Universidad para el periodo agosto-septiembre 2022	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	\$57,015.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	10/10/2022	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Unidad Académica de Metziltlán para el periodo septiembre - octubre 2022	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	\$3,762.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	31/10/2022	Pago por servicio de agua potable para el mes de octubre de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	CAASVAM	42160	CAA510101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.27	\$0.00	\$0.00	\$41,401.27	AD	NA	SI	NA		

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	11/10/2022	Pago de impuesto sobre nóminas correspondiente al mes de septiembre de 2022	Gobierno del Estado de Hidalgo	Plaza Juárez s/n Col. Centro, C.P 42000, Pachuca de Soto Hidalgo	GEH690116NV7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,762.00	\$0.00	\$0.00	\$99,762.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	25/10/2022	Pago por compra de material eléctrico para dar mantenimiento de instalación eléctrica en el área de consultorio médico e instalación eléctrica en la incubadora del área pecuaria y reparación de la duela que está ubicada en la unidad deportiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	MAXIMA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	42660	MMU070802B85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,805.80	\$0.00	\$0.00	\$5,805.80	AD	NA	SI	NA	
N/A	26/10/2022	Pago por compra de una tonelada de cemento gris para mantenimiento y rehabilitación de un tramo de andador en el acceso principal de la Universidad	José Luis Tovar Hernández	42300	TOHL891010C24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	07/10/2022	Reembolso de Martín Ángeles Bautista por compra de agua embotellada para suministro del personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cusajmalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	AD	NA	SI	NA	

9

111

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	20/10/2022	Compra de gas para los talleres de cármicos, lácteos, granos, semillas, frutas y hortalizas para el laboratorio de microbiología y fisicoquímica de la Universidad	Combustibles Modernos de México SA de CV	42730	CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883.54	\$0.00	\$0.00	\$2,883.54	AD	NA	SI	NA		
N/A	20/10/2022	Compra de gas para los talleres de cármicos, lácteos, granos, semillas, frutas y hortalizas para el laboratorio de microbiología y fisicoquímica de la Universidad	Combustibles Modernos de México SA de CV	42730	CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.40	\$0.00	\$0.00	\$1,907.40	AD	NA	SI	NA		
N/A	20/10/2022	Compra de gas para los talleres de cármicos, lácteos, granos, semillas, frutas y hortalizas para el laboratorio de microbiología y fisicoquímica de la Universidad	Combustibles Modernos de México SA de CV	42730	CMM921221JA4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.86	\$0.00	\$0.00	\$2,950.86	AD	NA	SI	NA		
N/A	19/10/2022	Pago por logotipos en edificio 1 y 2 de docencia de la Universidad con la finalidad de la implementación de la imagen del gobierno del Estado	Teófilo Hernández Yáñez	42730	HEYT6802069WA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	14/10/2022	Pago por compra de insumos para el box lunch del personal que aplicó las vacunas (Covid 19 - Cansino) que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de la Universidad el día 13 de octubre a las 9:00 hrs.	Espinoza Villeda Cynthia Lorena	42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.60	\$0.00	\$0.00	\$583.60	AD	NA	SI	NA		

112

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	18/10/2022	Pago por alimentación de 25 personas en cumplimiento del plan institucional de innovación y desarrollo en el cual se tiene programado realizar la vinculación del sector social, se llevó a cabo la prestación del proyecto agroparaje hidatgo, con la secretaría de desarrollo agropecuario en la Universidad	Demetrio Moctezuma Camargo	42672	MOCD800814JD6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	14/10/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de agua embotellada para suministro del personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	20/10/2022	Recuperación de gastos por la compra de cafetería para la oficina de rectoría al mes correspondiente de octubre, para atención de invitados que asisten a rectoría de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V.	42660	NWM9709244W4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,562.67	\$0.00	\$0.00	\$5,562.67	AD	NA	SI	NA		
N/A	21/10/2022	Reembolso por la compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	AD	NA	SI	NA		

Handwritten signatures and initials in blue ink.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	17/10/2022	Pago por mantenimiento de nissan versa 2018 con número de inventario UPFIM-017-AUT-0007 propiedad de la Universidad	Autonatio SAPI de CV	42080	AUT181210RR6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,902.00	\$0.00	\$0.00	\$7,902.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	06/10/2022	Comprobación de pago de póliza de seguro de autobús Dina, modelo 2011, con placas 3-JKC-805, número de serie 3ADSABWRXB S010466, con número de inventario UPFIM-RECMAT-BUS-0002	Quáiltas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	05200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,411.95	\$0.00	\$0.00	\$13,411.95	AD	NA	SI	NA	
N/A	12/10/2022	Pago por el servicio de fotocopiado blanco y negro del edificio de docencia 1 y 2 de la Universidad del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022	Sistemas Digitales Impresionantes SA de CV	42070	STH040131R20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,143.41	\$0.00	\$0.00	\$8,143.41	AD	NA	SI	NA	
N/A	24/10/2022	Pago por servicio de fotocopiado blanco y negro del edificio I y II de docencia de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero del periodo del 01 al 24 de octubre de 2022	Sistemas Digitales Impresionantes SA de CV	42070	STH040131R20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694.11	\$0.00	\$0.00	\$3,694.11	AD	NA	SI	NA	
N/A	12/10/2022	Pago por impresión de marbetes para pase vehicular de la Universidad	Sistemas Digitales Impresionantes SA de CV	42070	STH040131R20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,338.90	\$0.00	\$0.00	\$5,338.90	AD	NA	SI	NA	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	04/10/2022	Pago por impresión de vinil adherible con diseño de alta resolución, 1 lona con medida de 8m x 1m con diseño de alta resolución y 1 corte de vinil color verde 30cm x 16 mtrs	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00	\$1,792.20	AD	NA	SI	NA		
N/A	05/10/2022	Pago por servicio de telefonía para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de octubre de 2022.	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	Parque Vía 198 Col. 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		
N/A	05/10/2022	Pago por compra de cierra puertas hidráulico mecanismo automático para los sanitarios de hombres y mujeres del edificio de docencia 1 de la Universidad	JOSE LUIS TOVAR HERNÁNDEZ	42300	TOHL891010C24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	05/10/2022	Pago por compra de material para terminar el mantenimiento de la puerta que está ubicada en el centro de acondicionamiento físico, en la Unidad Deportiva de la Universidad	JOSE LUIS TOVAR HERNÁNDEZ	42300	TOHL891010C24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	06/10/2022	Compra de material para práctica de laboratorio de alumnos de la carrera de ingeniería agroindustrial	Ignacio Héctor Rubio Arteaga	42500	RUAI470731QG6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	AD	NA	SI	NA		

[Handwritten signature and scribbles]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	10/10/2022	Pago por mantenimiento de camioneta marca Toyota con número de inventario UPFIM-017-CAM-004 propiedad de la Universidad	Inmotion Auto Pachuca S de RL de CV	42182	IAP191129JW1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	18/10/2022	Comprobación del pago de publicación del artículo HHH023, del congreso Hidalgo 2022, en el portal en línea de académia Journals.	PHDTECH, LLC	LCC, San Antonio, TX, USA	XEXX010101000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164.91	\$0.00	\$0.00	\$3,164.91	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/09/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de agua embotellada para suministro del personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	Avenida Santa Fe 428 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/10/2022	Pago por compra de malla ciclónica y tubos de zintro para reparación de cerca perimetral	José Luis Tovar Hernández	42300	TOHL891010C24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	10/10/2022	Pago por adquisición de material de limpieza e higiene para limpieza en la Unidad Académica de Metziltlan	Itzel González Montiel	43357	GOMI930529M43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	28/09/2022	Recuperación de Brenda Ponce Lira por pago de publicación para el ECORFAN-México S.C.	Maria de Jesús Ramos Escamilla	55120	RAEJ820930QXA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	AD	NA	SI	NA	

Handwritten signature and initials



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	27/10/2022	Pago de veladoras, macetas con flores de cempasuchil para celebración de día de muertos.	MAXIMA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	42090	MMU070802B85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	27/10/2022	Pago por Alimentación de personas, para la comunidad educativa, para mantener un clima de sana convivencia del personal al margen de las estrategias alineadas al consejo técnico escolar de la universidad politécnica de Francisco I. Madero	Josue Natanael Alejos Juárez	42660	AEJJ981105IQ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	27/10/2022	Pago por Alimentación de personas, para la comunidad educativa, para mantener un clima de sana convivencia del personal al margen de las estrategias alineadas al consejo técnico escolar de la universidad politécnica de Francisco I. Madero	Espinosa Villeda Cynthia Lorena	42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612.39	\$0.00	\$0.00	\$2,612.39	AD	NA	SI	NA		
N/A	29/09/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo agosto-septiembre 2022	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcabdia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,513.29	\$0.00	\$0.00	\$37,513.29	AD	NA	SI	NA		

117

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 n/c



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	11/10/2022	Pago por combustible para asistir al 21 aniversario del CEMSaD Juárez Hidalgo, en el municipio de Juárez, Hidalgo, para mantener una estrecha relación con los planteles y alumnos de Educación Media Superior de la región.	Manuel Felix Duran Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	03/10/2022	Pago por combustible para asistir al evento del "día nacional del Maíz: hacia una agricultura regenerativa"	Manuel Felix Duran Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	05/10/2022	Pago por combustible para la desbrozadora marca AKSI color rojo, para mantenimiento de áreas verde en la unidad academica de metztitan	Manuel Felix Duran Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	04/10/2022	Pago por la adquisición de vales de combustible canjeables para la Universidad para el mes de octubre de 2022	Efectivale S. de R.L. de C.V.	Saltillo 19 Col. Condesa Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06140	EFE8908015L3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	13/10/2022	Pago por el servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2022 de acuerdo al contrato PRES-SERV-ADJ.DIREXC-UPFIM-01-2022	Consortio de Servicios Integrales para Oficina S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N-UPFIM-SI-01-20	03/10/2022	Pago por servicio de internet para las instalaciones de la Universidad de acuerdo al contrato LPN-UPFIM-SI-01-2022 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2022	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	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	15/11/2022	Impuestos sobre nómina correspondiente al mes de octubre	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	\$99,566.00	\$0.00	\$0.00	\$99,566.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	05/11/2022	Pago por servicio de telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo noviembre 2022.	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	
N/A	25/11/2022	Comprobación de gastos a nombre de José Martín Angeles Bautista del día 24 de noviembre de 2022 para la compra de material didáctico destinado a la elaboración de manualidades por estudiantes del "Taller de pintura", así mismo dichas actividades contribuyen al indicador de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares y a la formación integral que promueve la UPFIM.	Roset, S.A. DE C.V.	6060	ROS960712PN4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,468.49	\$0.00	\$0.00	\$14,468.49	AD	NA	SI	NA	

119



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	16/11/2022	Pago de Combustible utilizado para la difusión de la Unidad Académica de Metztlitan, traslado al municipio de Zacualtipan de los Angeles, Hidalgo.	Manuel Felix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	18/11/2022	Pago de combustible utilizado para la difusión de la Unidad Académica de Metztlitan, traslado del municipio de Calnali, Hidalgo.	Manuel Felix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	17/12/2022	Pago de combustible utilizado para la difusión de la Unidad Académica de Metztlitan, traslado del municipio de Omiltilan de Juárez, Hidalgo.	Manuel Felix Durán Pérez	43353	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	03/11/2022	Pago de publicación de convocatoria de Licitación Pública del Equipamiento del Laboratorio de Usos Especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, con número de procedimiento LA-913058993-E4-2002, en el Diario Oficial de la Federación en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones.	Servicio de Administración Tributaria-Diario Oficial de la Federación	06300	SAT970701NN3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	AD	NA	SI	NA	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)
N/A	28/11/2022	Comprobación de gastos a nombre de José Martín Ángeles Bautista del día 24 de noviembre de 2022, para la compra de material para el evento cultural denominado "Encendido del árbol de navidad" para los 2,568 alumnos, personal docente, administrativo y de apoyo con la finalidad de preservar los usos y costumbres de la región.	Jean Paul Arias Tapia	06000	AITJ930901CN0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531.51	\$0.00	\$0.00	\$3,531.51	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/11/2022	Pago por la compra de 10 tazas personalizadas para difusión de los diferentes programas educativos que serán entregados al mismo número de ponentes en el marco del día mundial del futuro que busca promover e incrementar la investigación de los 2468 alumnos de la UPFIM.	Gil Sánchez Rojo	42305	SARG781002MH3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)
N/A	25/11/2022	Comprobación de gastos por la compra de baleros traseros para dar mantenimiento al vehículo modelo Versa 2018 con placas HHJ-41-6*, número de inventario UPFIM-017-AUT-0007, propiedad de la UPFIM.	Oscar Emmanuel Salinas Diaz	42094	SADO860724KW6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	\$0.00	\$0.00	\$1,876.22	AD	NA	SI	NA	
N/A	09/11/2022	Reembolso por la compra de una maza del 2308017 para dar mantenimiento del Versa 2018 con placas HHJ-41-6A número de inventario UPFIM-017-AUT-0007	Lidia Cruz Mejia	42660	CUML460803JA9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00	\$591.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	18/11/2022	Pago por servicio de energía eléctrica Unidad Académica de Metztlán periodo 06 de octubre al 07 de noviembre de 2022.	CFE Suministrador de Servicios Basicos	6500	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,697.00	\$0.00	\$0.00	\$4,697.00	AD	NA	SI	NA	

9

WU



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	23/11/2022	Pago por adquisición de refacciones, consumibles, herramientas, antenas y bienes informáticos con la finalidad de recuperar la funcionalidad de las instalaciones requeridas para los equipos ubicados en áreas de usuarios, docentes y laboratorios de informática con la finalidad de dotar de servicio de red, voz, datos, video vigilancia, auditorio y parque vehicular de forma inalámbrica de UPFIM.	José Emilio Hernández	42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,183.82	\$0.00	\$0.00	\$15,183.82	AD	NA	SI	NA	
N/A	29/11/2022	Pago por la compra de cristal para rehabilitación y mantenimiento del acceso de la puerta interior del laboratorio del edificio pesado, con la finalidad de brindar mayor seguridad a los alumnos, personal docente y administrativo de la UPFIM.	Olga Miriam Ramirez Aviles	42500	RAAO760914KWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	AD	NA	SI	NA	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	29/11/2022	Pago por la compra de ventanas de cristal para la rehabilitación y mantenimiento de 2 ventanales dañados del cristal tipo filtrazol para el edificio de docencia I con la finalidad de brindar mayor seguridad a los alumnos, personal docente y administrativo.	Olga Miriam Ramirez Aviles	42500	RAAO760914KWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	24/11/2022	Pago por la compra: dotar de Box lunch a las brigadas de apoyo al personal médico del IMSS que brinda atención medica primaria a la comunidad universitaria en la UPFIM, favoreciendo a la promoción y cuidado de la salud de manera incluyente para mejorar la calidad de vida durante el periodo del 22 al 28 de noviembre.	Espinoza Villeda Cynthia Lorena	42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.89	\$0.00	\$0.00	\$1,740.89	AD	NA	SI	NA	
N/A	07/11/2022	Pago de la compra efectuada para bocadillos para los consejeros asistentes a la décima sesión extraordinaria 2022 y a la cuarta sesión ordinaria 2022 de la junta directiva de la UPFIM, efectuada el día 08 de noviembre de año en curso en IHEMSyS.	Graciela Conde Rodriguez	42940	CORG620628G37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	AD	NA	SI	NA	

124

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	03/08/2022	Gastos a comprobar del Mtro. Omars Reyna Ángeles por pago de soporte y operaciones al programa CISCO Networking Academy para la UPFIM	Amedita S.C.	Santiago de Querétaro C.P. 76069	AME180524TT3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	AD	NA	SI	NA		
7-989/2022	07/11/2022	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 noviembre de 2022.	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	42080	PIB120515NX2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	01/11/2022	Pago por el servicio de energía eléctrica de la subestación 2 de la Universidad para el periodo septiembre-octubre 2022	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Río Ródano No. 14 Colonia Cuactemoc Alcabdia Cuactemoc c.p 06500 Ciudad de México	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,738.40	\$0.00	\$0.00	\$67,738.40	AD	NA	SI	NA		
N/A	28/10/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 universidad Politécnica de Francisco I. Madero periodo septiembre-octubre 2022	CFE Suministrador de Servicios Basicos	6500	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,764.29	\$0.00	\$0.00	\$39,764.29	AD	NA	SI	NA		
N/A	29/11/2022	Pago por servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de noviembre de 2022	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital	42660	CAAS10101E65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,460.41	\$0.00	\$0.00	\$47,460.41	AD	NA	SI	NA		



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)	Proprios (D)	Beneficiarios (E)	Otros (F)	Total (A+B+C+D+E+F)					
N/A	10/11/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez por pago de casetas para asistir a la Ciudad de México a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas el día 7 de noviembre de 2022	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	07/11/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez por pago de casetas para asistir a la Ciudad de México a por información del proveedor Edubytes SA de CV, el día 4 de noviembre de 2022	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	07/11/2022	Reembolso de Homero Gómez Ramírez por pago de casetas para asistir a la Ciudad de México a por información del proveedor Edubytes SA de CV, el día 4 de noviembre de 2022	Anesa Holding SA de CV	C.P. 42660	AHO161011US3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	07/11/2022	Reembolso de José Martín Ángeles Bautista por pago de casetas para realizar la publicación de la convocatoria de Licitación Pública para el Equipamiento de usos especiales de la UPFIM en el Diario Oficial de la Federación	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	AD	NA	SI	NA	

126

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	07/11/2022	Reembolso de José Martín Ángeles Bautista por pago de casetas para realizar la publicación de la convocatoria de Licitación Pública para el Equipamiento de usos especiales de la UPFIM en el Diario Oficial de la Federación	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/11/2022	Reembolso por pago de casetas a la CDMX, para firma de contrato y recepción de vales de combustible de Electivale Fleetor Company para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Fondo Nacional de Infraestructura	1219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/11/2022	Pago por la adquisición de cinta letrtag 12mm para el procesamiento y reparación en equipos y bienes informáticos con la finalidad de recuperar la funcionalidad y mantenimiento de las instalaciones para los equipos de todas las áreas y laboratorios de informática, por proveer servicio de red, voz, datos, video vigilancia, auditorio, parque vehicular de forma inalámbrica.	José Emilio Hernández Hernández	Avenida Río de la Plata 10114 Paseo de Chavria, Mineral de la Rforma Hidalgo C.P. 42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.60	\$0.00	\$0.00	\$910.60	AD	NA	SI	NA	

127

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	16/11/2022	Pago por la adquisición de tripie para cámara de 3 secciones para el procesamiento en equipos y beines informáticos con la finalidad de recuperar la funcionalidad y mantenimiento de las instalaciones para los equipos de todas las áreas y laboratorios de informática, para proveer servicio de red, voz, datos, video vigilancia, auditorio, parque vehivular de forma inalámbrica.	José Emilio Hernández Hernández	Avenida Rio de la Plata 10114 Paseo de Chavria, Mineral de la Reforma Hidalgo C.P. 42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/11/2022	Compra de material eléctrico consistente en 1 cable de cobre para brindar mantenimiento y rehabilitación a un red de energía eléctrica y mesa de trabajo del laboratorio de usos especiales de la Universidad	José Luis Tovar Hernández	C.P. 42300	TOHL891010C24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,715.00	\$0.00	\$0.00	\$14,715.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/11/2022	Material de conducto de PVC para mantenimiento y rehabilitación a una red de energía eléctrica y mesa de trabajo del laboratorio de usos especiales de la Universidad.	José Luis Tovar Hernández	C.P. 42300	TOHL891010C24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	09/11/2022	Pago de 65 exámenes toefl derivado de la disposición de la Coordinación de Universidades Politécnicas sobre certificación del idioma inglés para el proceso de titulación	Institute of International Education Inc	Berlin 18 Juárez, Ciudad de México C.P. 06600	IE000216363	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,479.10	\$0.00	\$0.00	\$45,479.10	AD	NA	SI	NA	
N/A	11/11/2022	Comprobación de Roberto Nava Lira de fecha 22/09/22 para inscripción al concurso de exposiciones Hidalgo 2022	Gerardo Espinosa Espinoza	C.P. 42080	EIEG7611081J4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	10/11/2022	Reembolso de Eiel Olvera Gómez por compra de bocadillos para consejeros asistentes a la X SE y IV SO de la junta directiva efectuada el 8 de noviembre de 2022	Café Sirena S.A. de C.V.	C.P. 42083	CSI020226MV4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	03/11/2022	Reembolso de Martín Angeles Bautista por compra de agua embotellada para suministro del personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	08/11/2022	Pago de adquisiciones de coffee break para los para consejeros asistentes a la X SE y IV SO de la junta directiva efectuada el 8 de noviembre de 2022	Cynthia lorena Espinoza Villeda	C.P. 42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394.51	\$0.00	\$0.00	\$2,394.51	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	09/11/2022	Pago por la compra de medicamentos correspondientes al mes de noviembre de 2022, que serán utilizados en la atención diaria de consulta general y de urgencias en beneficio de la comunidad universitaria UPFIM	Maria del Carmen Villa Lugo	C.P. 42300	VILC960917MT6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,761.00	\$0.00	\$0.00	\$11,761.00	AD	NA	SI	NA	
FIM-COMBUSTIBL	31/10/2022	Pago por la adquisición de vales de combustible canjeables para la Universidad para el mes de noviembre de 2022	Efectivale S. de R.L. de C.V.	Saltillo 19 Col. Condesa Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06140	EFE8908015L3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,009.52	\$0.00	\$0.00	\$72,009.52	AD	NA	SI	NA	
N/A	05/11/2022	Reembolso de Aurora de la Paz Serrano Escamilla por la compra de 2 lonas de 1.80 x 80 cm en alta calidad con acabados	Milton Leon Sanchez Mora	C.P. 42700	SAMM881017L44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	09/11/2022	Pago por compra de material de curación correspondiente al mes de noviembre de 2022 que serán utilizados en la atención diaria de consulta general y de urgencias en beneficio de la comunidad universitaria UPFIM	Ángel Hernández Gómez	C.P. 42185	HEGA950130QK7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,205.52	\$0.00	\$0.00	\$12,205.52	AD	NA	SI	NA	
N/A	04/11/2022	Reembolso de Martin Angeles Bautista por compra de agua embotellada para suministro del personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00	\$182.00	AD	NA	SI	NA	

130

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	08/11/2022	Pago por compra de insumos para las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, (utensilios para el servicio de alimentación).	MAXIMA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	42090	MMU070802B85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	08/11/2022	Pago por compra de insumos para las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, (utensilios para el servicio de alimentación).	MAXIMA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	42090	MMU070802B85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/11/2022	Pago de impresión de volantes en cuche con diseño a color en la parte de frente y escala de grises atrás, con medida ajustada.	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/11/2022	Pago de impresión de 9 cortes de vinil color verde con biselado (30cm x 16cm), 2 impresiones de vinil sobre base de coroplast (30cm x 16cm), 8 impresiones de vinil sobre base de coroplast (22cm x 17cm).	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$2,105.40	AD	NA	SI	NA	
N/A	25/11/2022	Reembolso por la compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	AD	NA	SI	NA	

3
 [Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	11/11/2022	Reembolso por la compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	25/11/2022	Reembolso por compra de material de plomería para rehabilitar línea de conducto de aire al alto vacío en el laboratorio de usos especiales de la UPFIM.	José Iván Rebolledo Borela	42300	REBI940701U12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982.50	\$0.00	\$0.00	\$1,982.50	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/11/2022	Reembolso para dar servicio de mantenimiento correctivo al sistema de frenos y cambio e balatas, amortiguadores y rellenado de niveles de aceite (Versa Modelo2014, placas HHJ-487-B, No. serie 3N1CN7AD5EK 423894, No. de inventario UPFIM-RECMAT-AUT-0003, propiedad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Autozone de México S. de R.L. de C.V.	42303	AME970109GW0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,852.40	\$0.00	\$0.00	\$3,852.40	AD	NA	SI	NA	
N/A	26/11/2022	Pago de servicio de fotocopiado blanco y negro del edificio I y II de docencia de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero del periodo del 01 al 26 de noviembre de 2022.	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	42070	STH040131R20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,135.83	\$0.00	\$0.00	\$7,135.83	AD	NA	SI	NA	

132

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	18/11/2022	Reembolso por la compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	25/11/2022	Reembolso por la compra de material eléctrico para rehabilitar línea de energía eléctrica a 110V y 220V en el anexo interior del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	José Iván Rebolledo Boreta	42300	REBI940701U12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	25/11/2022	Pago por toner que se adquirió para el desempeño de las actividades administrativas de la Subdirección de Recursos Materiales y Subdirección de Recursos Financieros de la Universidad	Carlos Rico Tapia	42060	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.01	\$0.00	\$0.00	\$5,040.01	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/11/2022	Reembolso por compra de aceite para la ordeñadora del área pecuaria para prácticas de los alumnos.	Lucio Islas Cabrera	42500	IACL690225NB2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	08/11/2022	Reembolso por la adquisición de un balero TMK para el vehículo Versa 2018 con placas HHJ-41-6A, No. de inventario UPFIM-017-AUT-0007 propiedad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Guadalupe Vargas Rodríguez	42080	VARG530410QP8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	AD	NA	SI	NA	

133

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	15/11/2022	Reembolso por compra de limpia parabrisas para el vehículo oficial con número de placas HRP-092-A, número de serie MROEX32GGD0 252971, MARCA Toyota modelo 2013 pick up Hilux, No. de inventario UPFIM-RECMAT-CAM-0002	Autozone de México S. de R.L. de C.V.	42303	AME970109GW0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00	\$578.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	08/11/2022	Pago de combustible que se utilizó en el vehículo oficial con número de placas HRP-092-A, número de serie MROEX32GGD0 252971, MARCA Toyota modelo 2013 pick up Hilux, No. de inventario UPFIM-RECMAT-CAM-0002	Manuel Félix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.08	\$0.00	\$0.00	\$1,227.08	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/11/2022	Reembolso para dar servicio de mantenimiento correctivo al sistema de frenos y cambio de balatas de la Urban 2 modelo 2019, placas HKA912B, No. de inventario UPFIM018-NUP-0003	Trejo Vizuet Martin	42300	TEVM4810262MA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	04/11/2022	Pago por compra de combustible para actividades de mantenimiento de las áreas verdes de la unidad académica de metztitlan	Manuel Félix Duran Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$0.00	\$0.00	\$446.00	AD	NA	SI	NA	

134

Handwritten signature and initials in blue ink.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	16/11/2022	Pago por adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos con la finalidad de mejorar y recuperar la funcionalidad y mantenimiento de las instalaciones requeridas para los equipos ubicados en todas las áreas	José Emilio Hernández Hernández	42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086.44	\$0.00	\$0.00	\$7,086.44	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/11/2022	Pago por adquisición de rollo de cable balanceado para micrófono 2x24 color negro de 70m marca CYSAMEX para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	José Emilio Hernández Hernández	42186	HEHE910808KV3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.48	\$0.00	\$0.00	\$1,830.48	AD	NA	SI	NA	
ADJIDIREXC-UPFIM	15/11/2022	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de noviembre de 2022 de acuerdo con el contrato PRES-SERV-ADJIDIREXC-UPFIM-SLI-01-2022.	Consortio de Servicios Integrales para Oficina, S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	

135

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N-UPFIM-SI-01-20	02/11/2022	Pago por servicio de internet para las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022 de acuerdo al contrato de servicios LPN-UPFIM-SI-01-2022.	Grupo Hidalguense de Desarrollo, S. A. de C. V.	42088	GHD9608306BA	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
AO-UPFIM-TAO-01	29/11/2022	Servicio especializado para equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (rehabilitación de sistema ultra purificador de agua), proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Ángel Hernández González	C.P. 42083	HEGA910309HG0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
AO-UPFIM-TAO-01	29/11/2022	Tanques de argón y oxígeno para equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología (CONACyT).	Ángel Hernández González	C.P. 42083	HEGA910309HG0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00	\$32,050.00	AD	NA	SI	NA	
AO-UPFIM-ELUE-01	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (sistema generador de hidruros), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022, proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología (CONACyT).	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	LP	913058993-E4-20	SI	NA	

137



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (sistema de enfriamiento por agua aire), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022. proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,105.60	\$159,105.60	LP	913058993-E4-20	SI	NA	
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (manguera de escape de vapores), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022. proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,103.20	\$15,103.20	LP	913058993-E4-20	SI	NA	

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (ajuste de la muestra de mangueras), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022, proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,191.04	\$48,191.04	LP	913058993-E4-20	SI	NA	
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (SET PV PUMP TUBING), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022, proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,191.04	\$48,191.04	LP	913058993-E4-20	SI	NA	

139

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (V SHUTTLE TORCH), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022, proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,191.04	\$48,191.04	LP	v-913058993-E4-20	SI	NA	
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Capó de antorcha), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022, proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,191.04	\$48,191.04	LP	v-913058993-E4-20	SI	NA	

140



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Servicio especializado de instalación de 2 líneas de gases necesarias para la correcta operación de un ICP oes, derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022. proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo Nacional de Ciencia	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,500.00	\$246,500.00	LP	A-913058993-E4-20	SI	NA	
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipamiento del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (nebulizador concéntrico 1m/min), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022. Proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del Consejo Nacional de Ciencia	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GDI0605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,191.04	\$48,191.04	LP	A-913058993-E4-20	SI	NA	

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipo de laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Nebulizador Ultrasónico U5000AT), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022. Proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GD10605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,696.00	\$783,696.00	LP	913058993-E4-20	SI	NA	
UPFIM-ELUE-01-	29/11/2022	Equipo de laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (Procesador de datos DELL), derivado del procedimiento de licitación pública internacional abierta no. LA-913058993-E4-2022. Proyecto 321905, fortalecimiento de la investigación, el posgrado y la vinculación con el sector productivo, de la convocatoria 2022 fortalecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas del	GRUPO DINELAB S.A. de C.V.	álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01000	GD10605242R4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	LP	913058993-E4-20	SI	NA	

142

 WC



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	30/11/2022	Pago por la compra de semillas para efectuar las siembras que se llevan a cabo en la plataforma de conservación en el ciclo primavera-verano y otoño-invierno del proyecto de investigación CIMMYT 2022 de la UPFIM.	Elba Medrano Arteaga	42660	MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,005.00	\$30,005.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/11/2022	Pago por la compra de semillas para efectuar las siembras que se llevan a cabo en la plataforma de conservación en el ciclo primavera-verano y otoño-invierno del proyecto de investigación CIMMYT 2022 de la UPFIM.	Elba Medrano Arteaga	42660	MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,875.00	\$17,875.00	AD	NA	SI	NA	
7-989/2022	02/12/2022	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 diciembre de 2022.	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	42080	PIB120515NX2	\$37,665.23	\$37,665.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,330.45	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

143

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
ADJIREXC-UPFI	15/12/2022	Pago por el servicio de limpieza integral para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de diciembre de 2022 de acuerdo con el contrato PRES-SERV-ADJIREXC-UPFIM-SLI-01-2022.	Consorcio de Servicios Integrales para Oficina, S.A. de C.V.	55713	CSI000905MZ6	\$80,906.23	\$80,906.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,812.46	AD	NA	SI	NA	
N-UPFIM-SI-01-20	02/12/2022	Pago por servicio de internet para las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo al contrato de servicios LPN-UPFIM-SI-01-2022.	Grupo Hidalguense de Desarrollo, S. A. de C. V.	42088	GHD9608306BA	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	26/12/2022	Pago del servicio de agua potable de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de diciembre de 2022.	Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital.	42660	CAA510101E65	\$17,160.25	\$17,160.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320.49	AD	NA	SI	NA	
N/A	12/12/2022	Pago por servicio de energía eléctrica unidad académica de Metziltlan periodo octubre-noviembre 2022.	CFE Suministrador de Servicios Basicos	6500	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.98	\$0.00	\$0.00	\$4,420.98	AD	NA	SI	NA	

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large blue signature and the number '111'.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	05/12/2022	Pago por Servicio de energía eléctrica subestación 2 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero del periodo octubre-noviembre 2022.	CFE Suministrador de Servicios Basicos	6500	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,986.35	\$0.00	\$0.00	\$73,986.35	AD	NA	SI	NA		
N/A	05/12/2022	Pago por servicio de energía eléctrica subestación 1 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Periodo octubre-noviembre 2022.	CFE Suministrador de Servicios Basicos	6500	CSS160330CP7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,043.14	\$0.00	\$0.00	\$35,043.14	AD	NA	SI	NA		
N/A	08/12/2022	Pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de noviembre 2022.	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	\$99,453.00	\$0.00	\$0.00	\$99,453.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	04/12/2022	Pago por servicio de telefonía convencional de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo diciembre 2022.	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		
N/A	02/12/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	AD	NA	SI	NA		
N/A	01/12/2022	Pago de impresión de volantes tamaño media carta con diseño a color frente, escala de grises atrás.	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	\$0.00	\$0.00	\$1,368.80	AD	NA	SI	NA		

145



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	01/12/2022	Pago de impresiones de lona en alta resolución con medida de 4m x 2m, 3 display con estructura y lona impresa con medida de 1.80m x 80cm para evento del día mundial del futuro.	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966.20	\$0.00	\$0.00	\$1,966.20	AD	NA	SI	NA	
N/A	01/12/2022	Pago por la compra de insumos para coffe break para ponentes e invitados especiales que participaran en el marco del "día mundial del futuro", que organiza el P.E. Ingeniería en Energía con la finalidad de promover e incrementar la investigación del pensamiento del futuro, su aplicación sustentable y sostenible que llevará a cabo el 2 de diciembre del presente en las instalaciones de la Universidad.	Cynthia Lorena Espinoza Villeda	42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.01	\$0.00	\$0.00	\$1,122.01	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

146 *[Handwritten mark]*



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	04/12/2022	Reembolso por compra de material didáctico destinado a la elaboración de manualidades por estudiantes del "Taller de pintura"; así mismo dichas actividades contribuyen al indicador de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares, así como a la formación integral que promueve la Universidad.	ROSET, S.A. DE C.V.	6060	ROS960712PN4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,151.01	\$0.00	\$0.00	\$11,151.01	AD	NA	SI	NA	
N/A	07/12/2022	Pago por alimentación de personas, para la comunidad educativa, para mantener un clima de sana convivencia del personal al margen de las estrategias y lineamientos de la Universidad.	Josué Natanael Alejos Juárez	42660	AEJJ981105IQ7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

147

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	02/12/2022	Pago por la compra: alimentación de ponentes e invitados especiales que participaran en el marco del "Dia mundial del futuro" que organiza que organiza el P.E. Ingeniería en Energía con la finalidad de promover e incrementar la investigación del pensamiento del futuro, su aplicación sustentable y sostenible que llevará a cabo el 2 de diciembre del presente en las instalaciones de la Universidad.	Erick Giovanni Ramos Álvarez	42660	RAAE900822211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	08/12/2022	Por la compra de sellos con la finalidad de oficializar la documentación que emite el departamento de calidad de la Universidad.	José Luis Hernández Esalava	42730	HEEL6408212Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00	\$0.00	\$1,310.80	AD	NA	SI	NA	
N/A	12/12/2022	Reembolso por pago de casetas para asistir a la Ciudad de México para recoger oficio en la DGUTYP.	Fondo Nacional de Infraestructura	01219	FNI970829JR9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago por póliza de seguro vehiculo Nissan Versa MT 1.6L CIA EEBA, Modelo 2018, No. de serie:3N1CN7A D3JK399024, Placas HHJ41-6A y No. Inventario: UPFIM-017-AUT-0007	Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	5200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,405.32	\$0.00	\$0.00	\$7,405.32	AD	NA	SI	NA	

148

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	14/12/2022	Pago por póliza de seguro vehiculo Nissan Versa MT 1.6L C/A EEBA, Modelo 2016, No. de serie:3N1CN7A D6GK403768, Placas HHJ-432-B y No. Inventario: UPFIM-SRIAADMOM-AUT-0005.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	5200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.93	\$0.00	\$0.00	\$5,746.93	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago por póliza de seguro vehiculo Nissan Versa MT 1.6L C/A EEBA, Modelo 2014, No. de serie:3N1CN7A D5EK423894, Placas HHJ-487-B y No. Inventario: UPFIM-RECMAT-AUT-0003	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	5200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,983.71	\$0.00	\$0.00	\$6,983.71	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago por póliza de seguro vehiculo Nissan Versa MT 1.6L C/A EEBA, Modelo 2017, No. de serie:3N1CN7A D5HL828345, Placas HGV-146-B y No. Inventario: UPFIM-2017-AUT-0006.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	5200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048.30	\$0.00	\$0.00	\$6,048.30	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago por póliza de seguro Toyota Hilux "D", pick-up doble cabina, modelo 2013, No. de Serie MROEX32GGD 0252971, placas: HRP-092-A y No. de inventario UPFIM-RECMAT-CAM-0002.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	5200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,295.79	\$0.00	\$0.00	\$7,295.79	AD	NA	SI	NA	

Handwritten signatures and numbers: 149, 204



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	09/12/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago por póliza de seguro de la camioneta TY Toyota Hilux, pick-up doble cabina SR AAC, modelo 2018, No. de Serie MR0EX8DD2J02 55068, No. de inventario: UPFIM-017-CAM-0004Y placas: HGM-73-7*.	Quífitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	5200	QCS931209G49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,295.22	\$0.00	\$0.00	\$13,295.22	AD	NA	SI	NA	
N/A	06/12/2022	Pago por la compra de cafetería para rectoría correspondiente al mes de diciembre, para atención de invitados y personal que asisten a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Cynthia Lorena Espinoza Villeda	42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239.75	\$0.00	\$0.00	\$6,239.75	AD	NA	SI	NA	
N/A	06/12/2022	Reembolso por el pago de servicio postal por envío de exámenes Toefl ITP a calificar.	José Hernández Ramírez	42500	HERJ7203199M4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.99	\$0.00	\$0.00	\$480.99	AD	NA	SI	NA	

g

sc

150



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	20/12/2022	Pago por fumigación en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero con el objetivo 13 de desarrollo sostenible "acción por el clima", donde la institución está comprometida en respetar, cuidar y proteger el medio ambiente, a través de la prevención de la contaminación ambiental vigente, mediante la implementación, operación y mejora continua de un SGA se tiene previsto realizar la fumigación de áreas de la universidad.	Pedro Garcia Zambrano	42094	GAZP820418G66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	15/12/2022	Pago por compra de combustible diésel para la segunda etapa de trabajos de preparación del campo experimental del Programa Educativo de Ingeniería en Agrotecnología de la Unidad académica de Metztlán; se llevaron a cabo labores de maquila, se acondiciono el terreno, se realizó limpieza y remoción de maleza.	Manuel Felix Durán Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	AD	NA	SI	NA	

151

DC



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	23/12/2022	Pago por auditoría externa de la matrícula de inicio y cierre del ciclo escolar 2021-2022 de un total de 2,258 alumnos para dar cumplimiento a la normatividad aplicable a nuestra institución.	Aurora Perea Garcia	42000	PEGAB71003FC3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	21/12/2022	Pago por servicio de evaluación ante CIEES con fines de la acreditación de los programas educativos de ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en Producción Animal y la Maestría en Ciencias en Desarrollo Agrotecnológico Sustentable, para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior	01090	CIE091204U89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/12/2022	Reembolso por compra de agua embotellada para suministro de todo el personal que asiste a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	5348	BPU7901018D4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$338.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/12/2022	Pago por mantenimiento y recarga de extintores de laboratorios, edificios de docencia I y II de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Frank Alexander Veytia Viejo	42000	VEVF740920JK0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,980.70	\$0.00	\$0.00	\$30,980.70	AD	NA	SI	NA	

152

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	19/12/2022	Pago por auditoría para la certificación en la Norma ISO 21001:2018 en el Sistema de Gestión de Organizaciones Educativa en seguimiento al indicador 1 del Programa Institucional de Desarrollo UPFIM.	PRIME EVALUATION AND ESTANDARS SC	52940	PEE211119N31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	20/12/2022	Pago por servicio de mantenimiento preventivo camioneta Toyota con placas HGM737A, modelo 2018, No. de inventario UPFIM-017-CAM-0004.	INMOTION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	42182	IAP191129JW1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047.01	\$0.00	\$0.00	\$3,047.01	AD	NA	SI	NA	
N/A	15/12/2022	Pago por reparación y Mantenimiento del autobús Internacional 2006, placas 7JK-C-102 color blanco, número de serie BHVBZAAN46N 381019, número de inventario: UPFIM-RECMAT-BUS-0001.	Helaman Garcia Rodriguez	42980	GARH870127974	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,544.67	\$0.00	\$0.00	\$50,544.67	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

153 *[Handwritten mark]*



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	12/12/2022	Pago por servicio de limpieza y manejo de desechos en seguimiento al acuerdo desarrollo del SGA a través del cual la Universidad se compromete en respetar, cuidar y proteger el medio ambiente, cumpliendo con el objetivo 13 de desarrollo sustentable "acción por el clima".	Transporte y recolección ecológica del sur	03400	TRE990525HP1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,480.34	\$0.00	\$0.00	\$14,480.34	AD	NA	SI	NA	
N/A	12/12/2022	Pago por la renta de sillas, mesas y lona para el evento denominado Expo Agroindustrial 2022, donde se mostró los proyectos de alto valor como el destilado de Mezquite, conservas, helados, galletas y demás productos elaborados principalmente con recursos naturales de la región.	Victor Hugo Benitez Cerón	42730	BECV860512VA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	\$6,229.20	AD	NA	SI	NA	
N/A	12/12/2022	Pago por la renta de lona y sillas para el recorrido en plataforma experimental de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero de maíces híbridos comerciales del Valle del Mezquital que se llevó a cabo el 07 de diciembre de 2022.	Victor Hugo Benitez Cerón	42730	BECV860512VA3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	AD	NA	SI	NA	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)
N/A	12/12/2022	Reembolso por la compra de material didáctico destinado a la elaboración de manualidades por estudiantes del "Taller de Pintura", así mismo dichas actividades contribuyen al indicador de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares, así como a la formación integral que promueve la Universidad.	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	13/12/2022	Reembolso por la compra de material didáctico destinado a la elaboración de manualidades por estudiantes del "Taller de pintura", así mismo dichas actividades contribuyen al indicador de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares, así como a la formación integral que promueve la Universidad.	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	12/12/2022	Reembolso por la compra de material didáctico destinado a la elaboración de manualidades por estudiantes del "Taller de pintura", así mismo dichas actividades contribuyen al indicador de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares, así como a la formación integral que promueve la Universidad.	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	15/12/2022	Pago por servicio de fotocopiado blanco y negro de los edificios de docencia I y II de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al periodo del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2022.	Sistemas Digitales Impresionantes	42070	STH040131R20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,157.00	\$0.00	\$0.00	\$4,157.00	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	06/12/2022	Pago por adquisición de vales de combustible canjeables que serán utilizados por el parque vehicular para comisiones administrativas y docentes, actividades de mantenimiento, difusión campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de diciembre de 2022, bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción derivado del procedimiento de licitación pública No. UPFIM-ADQ-001 2022 declarado desierto.	Efectivale S. de R.L. de C.V.	Saltillo 19 Col. Condesa Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06140	EFE8908015L3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,992.56	\$0.00	\$0.00	\$52,992.56	AD	NA	SI	NA		
N/A	12/12/2022	Reembolso por la compra de material didáctico destinado a la elaboración de manualidades por estudiantes del "Taller de pintura", así mismo dichas actividades contribuyen al indicador de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares, así como a la formación integral que promueve la Universidad.	Juan Elias Hernández Rosas		42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	AD	NA	SI	NA	

157

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	12/12/2022	Reembolso por la compra de material didáctico destinado a la elaboración de manualidades por estudiantes del "Taller de pintura", así mismo dichas actividades contribuyen al indicador de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares, así como a la formación integral que promueve la Universidad.	Juan Elias Hernández Rosas	42660	HERJ860519UI3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	13/12/2022	Reembolso por pago de material eléctrico (4 pastillas de 2"30w - 6 pastillas 2"20w y 10 pastillas dobles con interruptor principal) del laboratorio de usos especiales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	José Iván Rebolledo Borela	42300	REBI940701U12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.50	\$0.00	\$0.00	\$4,611.50	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago por tóner que se adquirió para el desempeño de las actividades administrativas y de rectoría en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Carlos Rico Tapia	42060	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,060.00	\$0.00	\$0.00	\$9,060.00	AD	NA	SI	NA	

158

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	13/12/2022	Pago por compra de combustible diésel para la segunda etapa de trabajos de preparación del campo experimental del Programa Educativo de Ingeniería en Agrotecnología de la Unidad académica de Metztlán; se llevaron a cabo labores de maquila, se acondiciono el terreno, se realizó limpieza y remoción de rastrojo del cultivo anterior.	Manuel Felix Durán Pérez	43351	DUPM370331AP5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	12/12/2022	Primer pago del 50% para el servicio de auditoría externa del ejercicio 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Lorenzo Jaén Téllez	42090	JATL640628DE6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,123.59	\$0.00	\$0.00	\$48,123.59	AD	NA	SI	NA	
N/A	01/12/2022	Reembolso por compra de material para elaborar arreglo floral para el Auditorio José Vasconcelos para evento del 2 de diciembre "Día mundial del futuro".	ROSET, S.A. DE C.V.	6060	ROS960712PN4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.50	\$0.00	\$0.00	\$1,981.50	AD	NA	SI	NA	
N/A	25/12/2022	Pago por adquisición de agendas, memorias USB y termos de acero para la difusión de la oferta educativa de la UPFIM.	Abraham Carbajal Martínez	42730	CAMA840915EG5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,603.00	\$0.00	\$0.00	\$17,603.00	AD	NA	SI	NA	

159



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	26/12/2022	Pago por coffee break para los consejeros asistentes a la décima segunda sesión extraordinaria de la junta directiva de la UPFIM.	Cynthia Lorena Espinoza Villeda	42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877.21	\$0.00	\$0.00	\$1,877.21	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago por servicio de trilla de maíz del campo experimental de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Ayrcela Delgado Aguilar	42660	DEAA770830FK0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,037.92	\$0.00	\$0.00	\$58,037.92	AD	NA	SI	NA	
N/A	26/12/2022	Pago por la instalación de aires acondicionados en laboratorios y talleres por el cambio al edificio de docencia I, de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	José Moisés López Domínguez	42660	LODM930107828	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,999.94	\$0.00	\$0.00	\$59,999.94	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por mantenimiento de ahumador de carne, mesa de corte, congelador vendo, rebanador de carne con la finalidad de que los estudiantes lleven a cabo sus prácticas que realizan dentro de la Universidad.	Constructora Cora Electric S.A. de C.V.	43830	CCE151218MJ5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00	\$0.00	\$0.00	\$72,210.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	29/12/2022	Pago por reparación y mantenimiento correctivo del autobús Dina 2011, placas 3JKCB05, No. de serie: 3ADSABWRXB S010466, No. de inventario: UPFIM-RECMAT-BUS-0002.	Helaman García Rodríguez	42980	GARH870127974	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,018.00	\$0.00	\$0.00	\$65,018.00	AD	NA	SI	NA	

160



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	28/12/2022	Pago por mantenimiento correctivo para el tractor John Deere, modelo 5725, No. de inventario: UPFIM-RECGMT-TRA-0001.	Pablo Calva Alvarez	42300	CAAP571018HD1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,071.28	\$0.00	\$0.00	\$12,071.28	AD	NA	SI	NA	
N/A	28/12/2022	Pago por la capacitación del simulador de negocios KU 12.0 Business Simulator	Sergio Muñoz González	54740	MUGS910304HE5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	\$0.00	\$0.00	\$25,270.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por la compra de cristales para brindar mantenimiento a las ventanas dañadas de las aulas en los edificios D, J, K e incubadora del área pecuaria para garantizar la seguridad de los alumnos de la UPFIM.	Olga Miriam Ramirez Avilés	42500	RAAO760914KWA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	28/12/2022	Pago por mantenimiento preventivo a asistencia de energía interrumptible, marca 40 KVAS, con número de serie: EGA63CAC09, EATON de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Miriam Anely Ramirez Garcia	42300	RAGM740520QV6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por la compra de tarjetas magnéticas para la impresión de credenciales para los 2600 estudiantes de los diferentes programas educativos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	LB sistemas Enterprise Solution	53330	LSI090130BR5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,592.00	\$0.00	\$0.00	\$53,592.00	AD	NA	SI	NA	

161



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	29/12/2022	Pago por capacitación de servicio de asesoramiento en recursos humanos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Talentos Felices SC	42090	TFE120131C35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por rehabilitación de invernadero incluye desmonte de plástico viejo e instalación de plástico.	Oscar Chávez Cruz	42660	CACX8111047E7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	29/12/2022	Pago de capacitación de transferencia de embriones a docentes del Programa Educativo de Producción Animal.	Juan Francisco Sepúlveda Aceves	37000	SEAJ77119DMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	29/12/2022	Capacitación virtual sobre generalidades y fundamentos del marco de trabajo SCRUM	CORPORATIVO LEXMEX&AA SC	42760	CLE190909AU8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por la compra de material de limpieza que será utilizado para el aseo de las áreas de administración y academia de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Luz Aracely Hernández Céspedes	42186	HECL9309211Y2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.82	\$0.00	\$0.00	\$68,000.82	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por compra de material didáctico para dar atención a los programas educativos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Química Sercal	42760	QSE990609RW0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,403.16	\$0.00	\$0.00	\$21,403.16	AD	NA	SI	NA	

162



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	28/12/2022	Pago por mantenimiento correctivo para el tractor John Deere, modelo 5725, No. de inventario: UPFIM-RECGMT-TRA-0001.	Pablo Calva Alvarez	42300	CAAP571018HD1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,912.32	\$0.00	\$0.00	\$13,912.32	AD	NA	SI	NA	
N/A	28/12/2022	Pago por mantenimiento correctivo del Bobcat marca John Deere, modelo 318G, inventario: UPFIM-020-MCGD-00011NHIF, propiedad de la Universidad.	Pablo Calva Alvarez	42300	CAAP571018HD1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,147.10	\$0.00	\$0.00	\$15,147.10	AD	NA	SI	NA	
N/A	26/12/2022	Pago por la compra de camisola y filipinas para el personal de mantenimiento con la finalidad de la seguridad y protección dentro de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Francisco Reyes Guevara	42083	REGF7301299P2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,205.00	\$0.00	\$0.00	\$33,205.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por la compra de uniformes deportivos para la selección de Basquetbol y Voleibol y casacas que se utilizan en los diferentes encuentros deportivos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Francisco Reyes Guevara	42083	REGF7301299P2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,080.40	\$0.00	\$0.00	\$39,080.40	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por la instalación de boyas metálicas en los accesos principales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	CROSARQ S.A. de C.V.	42088	CRO110815L49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,218.48	\$0.00	\$0.00	\$53,218.48	AD	NA	SI	NA	

163

[Handwritten signature and initials]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	29/12/2022	Pago por acondicionado para los laboratorios, talleres por motivo de cambio del casco a edificio de docencia I y II de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	José Moises López Domínguez	42730	LODM930107828	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,768.44	\$0.00	\$0.00	\$41,768.44	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por la compra e instalación de cancel para cerrar la oficina de servicios escolares ubicado en el edificio de docencia I de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	LDG GRUPO CONSTRUCTO R.S.A DE C.V.	55710	LGC120616BH2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,868.80	\$0.00	\$0.00	\$15,868.80	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por la compra de insumos y equipos menores para el procesamiento, grabación e impresión de datos para los diferentes programas educativos, así como las distintas áreas de administración de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Griselda Mera Martínez	42700	MEMG8104066E4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,520.71	\$0.00	\$0.00	\$45,520.71	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/12/2022	Tercer pago del 30% para el servicio de auditoría externa del ejercicio 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Lorenzo Jaén Téllez	42090	JATL640628DE6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,874.15	\$0.00	\$0.00	\$28,874.15	AD	NA	SI	NA	

164



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	20/12/2022	Segundo pago del 20% para el servicio de auditoría externa del ejercicio 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Lorenzo Jaén Téllez	42090	JATL640628DE6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,249.43	\$0.00	\$0.00	\$19,249.43	AD	NA	SI	NA	
N/A	09/12/2022	Comprobación de gastos por pago de publicación del artículo "obtención de conocimiento aplicado minería de datos en factores que promueven la deserción escolar en el programa ISC de la UPFIM" en la Revista Investigación Aplicada en Enfoque en la Tecnología.	Jorge Noriega Zenteno	54980	NOZJ701002193	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/11/2022	Comprobación del pago de Licencia anual onefacture cfdi (herramienta necesaria para extraer los XML de nómina de la bóveda del SAT y realizar el análisis de ISR retenido a los trabajadores para el entero correcto al ente fiscalizador).	Ricardo Alan Olivares Ruiz	91184	OIRR940203TH7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.44	\$0.00	\$0.00	\$504.44	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo TUDA sedan 2013, placas HGV220B, No. de inventarios UPFIM-RECMAT-AUT-0002.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ74052117	\$4,500.80	\$4,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.60	AD	NA	SI	NA	

165



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Ikon 2007, placas HRP085A, No. de inventarios UPFIM-RECTOR-AUT-0001.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ7405211I7	\$3,891.80	\$3,891.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,783.60	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Nissan Versa 2017, placas HGV146B, No. de inventarios UPFIM-016-AUT-0006.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ7405211I7	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Nissan Versa 2016, placas HHJ432B, No. de inventarios UPFIM-SRIAADMIN-AUT-0005.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ7405211I7	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Toyota Hilux modelo 2014, placas HHJ446B, No. de inventarios UPFIM-RECTOR-PICK-0003.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ7405211I7	\$5,134.16	\$5,134.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,268.32	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento de la camioneta Ford F-150 modelo 2007, placas HT5617E, No. de inventarios UPFIM-RECMAT-CAM-0001.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ7405211I7	\$4,439.90	\$4,439.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,879.80	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Nissan Versa 2014, placas HHJ487B, No. de inventarios UPFIM-RECMAT-AUT-0003.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ7405211I7	\$4,390.02	\$4,390.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,780.04	AD	NA	SI	NA	

166

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Toyota Hilux modelo 2013, placas HRP092A, No. de inventarios UPFIM-RECMAT-CAM-0002.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ740521I17	\$5,134.16	\$5,134.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,268.32	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Urvan 1 modelo 2019, placas HKA928A, No. de inventarios UPFIM-018-NUP-0001.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ740521I17	\$4,883.60	\$4,883.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.20	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por mantenimiento del vehículo Urvan 2 modelo 2019, placas HKA912B, No. de inventarios UPFIM-018-NUP-0003.	Javier Montufar Rangel	42820	MORJ740521I17	\$4,883.60	\$4,883.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.20	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por la compra de material didáctico para dar atención a los programas educativos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Luis Gerardo Avilés Flora	42730	AIFL8509269P1	\$8,014.50	\$8,014.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,029.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por la compra de chalecos institucionales para el personal docente, administrativo y de apoyo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Francisco Reyes Guevara	42083	REGF7301299P2	\$81,432.00	\$81,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,864.00	AD	NA	SI	NA	

167

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	30/12/2022	Pago por compra de material deportivo para las actividades extracurriculares de los diferentes programas educativos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Gustavo Saíd González Tapia	42083	GOTG880216F87	\$64,869.52	\$64,869.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,739.04	AD	NA	SI	NA	
N/A	28/12/2022	Pago por la compra de insumos para la sustitución de filtros de aire acondicionado y suministro de batería modelo CSB.	Miriam Anely Ramirez Garcia	42300	RAGM740520QV6	\$60,378.00	\$60,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,756.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por el suministro e instalación de luminarias All in One de 60W, incluye poste recto de 5mts. Para la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Alfonso Javier Romero Vargas	42188	ROVA920926NN3	\$67,744.00	\$67,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,488.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por compra de material para la rehabilitación de invernaderos del programa educativo de Ingeniería en Agrotecnología	Oscar Chávez Cruz	42660	CACX8111047E7	\$80,500.16	\$80,500.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.32	AD	NA	SI	NA	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022
Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	07/12/2022	Pago por alimentación de personas derivado del "Festival navideño" que se llevó a cabo el día 07 de diciembre, tiene como objetivo promover, difundir las tradiciones y costumbres navideñas de la región al mismo tiempo de ser un espacio para la creatividad, ingenio, sana convivencia y expresión cultural de la comunidad universitaria en general conformada por alumnos, docentes y personal administrativo con un total de 2800 como parte de las actividades de	Alejandro Hernández Ponce	42083	HEPA9704156L5	\$102,904.76	\$102,904.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,809.52	AD	NA	SI	NA	
FIM-COMBUSTIBL	27/12/2022	Pago por adquisición de vales de combustible canjeables que serán utilizados por el parque vehicular para comisiones administrativas y docentes, actividades de mantenimiento, difusión campo y área pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero correspondiente al mes de diciembre de 2022, bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción derivado del procedimiento de licitación pública No. UPFIM-ADQ-001 2022 declarado desierto.	Efectivale S. de R.L. de C.V.	Saltillo 19 Col. Condesa Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06140	EFE8908015L3	\$25,000.42	\$25,000.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.83	AD	NA	SI	NA	

169



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	27/12/2022	Pago por adquisición de butacas y pizarrones para los 2600 estudiantes de los diferentes programas educativos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero	Juan Carlos Pérez Hernández	42184	PEHJ730915PC4	\$96,976.00	\$96,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,952.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por la compra e instalación de discos duros SSD 240GB, SSD 120GB, SATA III, 2.5 e instalación de memorias Ram 4GB, Ram 8GB DDR4, 266MHZ, UDIMM Para PC con la finalidad de mejorar la productividad de los equipos de computo.	Marco Antonio León Martín	42730	LEMM7404208E5	\$89,014.69	\$89,014.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,029.38	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por compra e instalación de grabador HIKVISION NVR de 32 canales para 4 discos duros e instalación de disco duro para video vigilancia WESTWEM digital	Marco Antonio León Martín	42730	LEMM7404208E5	\$22,583.40	\$22,583.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,166.80	AD	NA	SI	NA	
N/A	27/12/2022	Pago por compra de insumos y equipos menores para el procesamiento, grabación e impresión de datos para los diferentes programas educativos, así como las distintas áreas de administración de la UPFIM.	Marco Antonio León Martín	42730	LEMM7404208E5	\$63,726.49	\$63,726.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,452.97	AD	NA	SI	NA	

170

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO

Cuenta Pública 2022

Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	21/12/2022	Pago por concepto de curso de formación de auditores internos en la Norma ISO 21001:2018.	Sahlo Quality Solution S. de R.L. de C.V.	54767	SQS220203CP0	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	14/12/2022	Pago de capacitación administrativa en materia de seguridad social, retenciones de ISR, por sueldos y salarios e INFONAVIT.	Adrián Cruz Serrano	42186	CUSA810818LK6	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	30/12/2022	Pago por la compra de cortinas y persianas para los edificios de docencia I y II de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Juan Ramírez Olvera	42700	RAOJ930802DZ0	\$193,594.15	\$193,594.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,188.29	AD	NA	SI	NA	
N/A	16/11/2022	Comprobación pago de curso CONTAPAQ Nóminas completos 2 usuarios, 2 sesiones por persona presencial.	Soluciones Administrativas BECMA S.A. de C.V.	55400	SAB160302869	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	AD	NA	SI	NA	

g

h



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)						
N/A	26/12/2022	Pago por mantenimiento de vehículos Urvan 1 modelo 2019, Nissan Modelo 2019, placas HKA928A, No. inventario: UPFIM.018-NUP-0001; Urvan 2 Nissan Modelo 2019, Placas HKA912B, No. inventario: UPFIM-018-NUP-0003; Ikon 2007, Placas HRP085A, No. inventario: UPFIM.RECOT RAUT-0001; Versa modelo 2014, placas HHJ487B, No. de inventario: UPFIM-RECMAT-AUT-0003, Versa Nissan Modelo 2016, placas HHJ432B, No. inventario: UPFIM-CDIAADMOM	Esperanza Alvarado Gutiérrez	43985	AAGE650328IL9	\$60,150.00	\$60,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,300.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/12/2022	Pago por material de oficina para el periodo del proyecto en la toma de datos en campo, apoyo en logística de capacitaciones, análisis de datos estadísticos, preparación de informes, etc., en la plataforma de conservación en el ciclo primavera-verano y otoño-invierno de maíz del proyecto de investigación CIMMYT 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Carlos Rico Tapia	42060	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	AD	NA	SI	NA		

172



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	19/12/2022	Pago por insumos para los días de capacitación en campo, dar seguimiento a la plataforma de conservación en el ciclo primavera-verano y otoño-invierno del proyecto de investigación CIMMYT 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Cynthia Lorena Espinoza Villeda	42660	EIVC861118EV9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	13/12/2022	Pago por la compra de herramientas menores para uso en la plataforma de conservación en el ciclo primavera-verano y otoño-invierno de maíz del proyecto de investigación CIMMYT 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Silvano Bautista Reséndiz	42672	BARS740220CY5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,120.00	\$7,120.00	AD	NA	SI	NA	
N/A	23/12/2022	Pago por compra de insumos agrícolas del proyecto en la plataforma de conservación en el ciclo primavera-verano y otoño-invierno de trigo del proyecto de investigación CIMMYT 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Elba Medrano Arteaga	42660	MEAE770112HS6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	AD	NA	SI	NA	

173



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADERO
 Cuenta Pública 2022
 Adquisiciones al 31 de diciembre 2022



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)					
N/A	21/12/2022	Pago por compra de papelería y consumibles (hojas, marcadores, entre otros), para el trabajo de campo, así como la compra de periféricos de entrada y salida de almacén para el periodo del proyecto en la plataforma de conservación del ciclo primavera-verano y otoño-invierno de maíz del proyecto de investigación CIMMYT 2022 de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.	Carlos Rico Tapia	42060	RITC700702KX5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	AD	NA	SI	NA	


 C.P.A. Homero Gómez Ramírez
 Secretario Administrativo


 Dr. Leoncio Mazañón Priego
 Rector


 Dr. Natividad Castrejón Valdez
 Presidente del Órgano de Gobierno

