

Código de partida	Concepto de partida	Número de pólixa	Unidad Adjudicada	Fecha de adjudicación	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancaria	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Importe sin IVA de la factura	Tipos de adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de adquisición	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
211001	MATERIAL DE OFICINA	P01387	DIRECCIÓN DE ADMINI	24/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL DE OFICINA	CAJUVISA, S.A. DE C.V., AVENIDA CAJ130508RC		562	24/10/2017	\$	14,134.83	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA	C01470	DIRECCIÓN DE ADMINI	11/10/2017	11018, 11180	65500997369	INSUMOS PARA REUNIONES EN RE	NEUEVA WAL MART DE MEXICO, NNM970924A		340300	01/10/2017	\$	2,528.50	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA P01381		DEPARTAMENTO DE N	24/10/2017	11018, 11180	65500997369	CONTENEDORES DE 135 LTS	COMERCIALIZADORA OFIXABA., COF120210EB		1294	11/10/2017	\$	19,000.80	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA P01418		DEPARTAMENTO DE N	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMERCIALIZADORA OFIXABA., COF120210EB		1298	21/10/2017	\$	8,140.88	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
218002	IDENTIFICADORES E ICC 000330		DEPARTAMENTO DE N	13/10/2017	11018, 11180	65500997369	SEÑALAMIENTOS PARA SER COLOC	JORGE DAVID MOGICA REDONDO MOR8411191 238 A			11/10/2017	\$	8,560.80	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
218002	IDENTIFICADORES E ICC 001424		DEPARTAMENTO DE N	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	VINILES	ANALY ISLAS BACA	ABA900101J A 6C930C840FD		12/10/2017	\$	2,494.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
241001	PRODUCTOS MINERALES 000349		DEPARTAMENTO DE N	17/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA HABILITACION DE	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, C G0E6700826 F9438			20/10/2017	\$	2,784.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO 000374		DEPARTAMENTO DE N	10/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA COLOCAR LAMPAS	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ HERK710065 8135			09/10/2017	\$	2,950.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO P01437		DEPARTAMENTO DE N	24/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS DI	CAJUVISA, S.A. DE C.V., AVENIDA CAJ130508RC		561	24/10/2017	\$	13,601.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01297		DEPARTAMENTO DE N	02/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E045884			13/09/2017	\$	11,813.42	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01318		DEPARTAMENTO DE N	11/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E046095			26/09/2017	\$	9,118.36	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01321		DEPARTAMENTO DE N	11/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E046294			18/09/2017	\$	17,987.21	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01326		DEPARTAMENTO DE N	12/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E047365			30/09/2017	\$	11,114.17	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01430		DEPARTAMENTO DE N	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E048018			09/10/2017	\$	14,499.78	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
311001	SERVICIO DE ENERGÍA E P01334		DIRECCIÓN DE ADMINI	13/10/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC CS160330CP	9664031		06/10/2017	\$	56,232.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN P01369		DIRECCIÓN DE PLANEJ	20/10/2017	11018, 11180	65500997369	CURSO DE CONSTRUCCION SOCIAL	RODOLFO ORTIZ ESPINOSA	DIER950606T ZF9800D08D9AC		18/10/2017	\$	10,440.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN P01445		DIRECCIÓN DE ADMINI	20/10/2017	11018, 11180	65500997369	CAPACITACIÓN A AUDITORES INTE	ARTURO GARCIA SEGOVIANO	GAS4600922Z D95C1AFAB7D4		25/10/2017	\$	3,336.67	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN P01490		DIRECCIÓN DE ADMINI	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE CURSO MODULO DE BIEA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	OT77340626A 7323		06/11/2017	\$	16,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
345001	SEGUROS P01300		DIRECCIÓN DE ADMINI	02/10/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO MULTIMODAL EMPRESAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., MO	ABA920310QI F05MX-3841636		04/10/2017	\$	22,238.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
345001	SEGUROS P01303		DIRECCIÓN DE ADMINI	02/10/2017	11018, 11180	65500997369	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGU	QCS931209G/ N/A		01/10/2017	\$	17,555.74	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V C01452		DEPARTAMENTO DE N	05/10/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	NEUMATICOS Y RINES DE CAJ	NRH1408117G/	7872	02/10/2017	\$	3,180.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P01312		DEPARTAMENTO DE N	05/10/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	DINA COMERCIALIZACIÓN, SERI	DCS1603188B HDG 344 CDS0R/VA		18/10/2017	\$	13,613.76	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
358001	SERVICIO DE LAVANDE P01349		DEPARTAMENTO DE N	17/10/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERCIÓN GENERAL PARA CONTR	PROYECTOS AGROPECUARIOS, E	PAE921022VE FAC001963		10/10/2017	\$	7,540.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC P01329		DIRECCIÓN ACADEMICA	13/10/2017	11018, 11180	65500997369	HOSPEDAJE 3 HABITACIONES PARA	ROSALBA ESCOBAR ROSAS, ION	ENR481027E	17203	13/11/2017	\$	3,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC P01415		DIRECCIÓN ACADEMICA	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA A	ROSALBA ESCOBAR ROSAS, ION	ENR481027E	17209	25/10/2017	\$	2,887.99	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS 000345		DIRECCIÓN DE VINCU	10/10/2017	11018, 11180	65500997369	NUOVE INSCRIPCIONES A LA 9ª CO	UNION HIDALGUENSE DE TAE K	UHT010315XZ 73FC7415EE		18/10/2017	\$	2,999.97	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓV P01315		DIRECCIÓN DE ADMINI	10/10/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTR	GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	GEH690116N/	6261302	10/10/2017	\$	49,342.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓV P01315		DIRECCIÓN DE ADMINI	10/10/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTR	GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	GEH690116N/	6261302	10/10/2017	\$	49,342.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA C01727		DIRECCIÓN DE ADMINI	09/11/2017	11018, 11180	65500997369	PASTELAS PARA FESTEJO DEL XX	AN EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	RASE7401059 D600Z7F9E8AA		08/11/2017	\$	6,560.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA C01781		DIRECCIÓN DE ADMINI	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	INSUMOS PARA FESTEJO DE XX AN	NEUEVA WAL MART DE MEXICO, N	MM970924A ICALU200293		13/11/2017	\$	3,124.07	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENE P01447		DEPARTAMENTO DE N	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE	MANUEL ALDAR GARCIA AGUIL	GAAM80106	682	08/11/2017	\$	88,164.64	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
215001	SUSCRIPCIONES A PUBL P01580		DIRECCIÓN DE SERVIC	13/11/2017	11018, 11180	65500997369	SUSCRIPCION A PERIODICO REFORM	CONSORCIO INTERAMERICANO	CIC970922UJ K4257048		14/11/2017	\$	3,000.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA P01455		DEPARTAMENTO DE N	27/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMERCIALIZADORA OFIXABA., COF120210EB A1310			27/10/2017	\$	19,156.82	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA P01553		DEPARTAMENTO DE N	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONTENEDOR	COMERCIALIZADORA OFIXABA., COF120210EB A1321			03/11/2017	\$	7,917.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
221001	ALIMENTACION DE PER P01583		DEPARTAMENTO DE N	13/11/2017	11018, 11180	65500997369	GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	REYNALDO BALTAZAR NORRIGA	NORR50106		08/11/2017	\$	3,349.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS P01510		DEPARTAMENTO DE N	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE	MANUEL ALDAR GARCIA AGUIL	GAAM80106	665	27/10/2017	\$	5,406.76	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS P01531		DEPARTAMENTO DE N	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE	CLAUDIA GARCIA CASTILLA, C	GA6C292010F	370	30/10/2017	\$	4,734.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
249001	OTROS MATERIALES Y P01507		DEPARTAMENTO DE N	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA PINTAR REGISTRO	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	MOR8411191 240 A		25/10/2017	\$	17,608.80	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
249001	OTROS MATERIALES Y P01534		DEPARTAMENTO DE N	07/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA PINTAR REGISTRO	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	MOR8411191 241 A		27/10/2017	\$	8,929.10	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
249001	OTROS MATERIALES Y P01610		DEPARTAMENTO DE N	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	CUBETAS DE PINTURA DE ESMALT	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	MOR8411191 244A		09/11/2017	\$	17,817.60	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01504		DEPARTAMENTO DE N	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E048617			16/10/2017	\$	34,954.13	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01537		DEPARTAMENTO DE N	07/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E049283			24/10/2017	\$	16,220.65	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01513		DEPARTAMENTO DE N	11/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E050049			31/10/2017	\$	23,894.14	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01634		DEPARTAMENTO DE N	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E050458			07/11/2017	\$	6,922.16	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01655		DEPARTAMENTO DE N	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VE	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE SZA081016NV E050955			13/11/2017	\$	25,107.74	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORM P01562		DIRECCIÓN DE ADMINI	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	CHAMARRAS PARA EL PERSONAL	JUANA YESIKA AMADOR ORTIZ	AAJ8306268 7B0E5686F869		07/11/2017	\$	175,499.88	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORM P01649		DIRECCIÓN ACADEMICA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	BANDERAS SUBLIMADAS	ANALY ISLAS BACA	ABA900101J 719FC6401ASD		17/11/2017	\$	6,786.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
311001	SERVICIO DE ENERGÍA E P01616		DIRECCIÓN DE ADMINI	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC CS160330CP	9769991		07/11/2017	\$	68,277.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
314001	SERVICIO TELEFÓNICO P01661		DEPARTAMENTO DE N	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICION	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. I	TME840315K A369EFC0009A		07/11/2017	\$	7,209.44	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDI P01461		DIRECCIÓN ACADEMICA	27/10/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMINOS	TURÍSTICOS DE TULANGCHING, S	TU1007280T A5E98359530202		27/10/2017	\$	32,480.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDI P01658		DIRECCIÓN ACADEMICA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPIAN A PA	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLAI	PEV080817XC ABACAC855182		22/11/2017	\$	5,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
326001	ARRENDAMIENTO DE P01586		DEPARTAMENTO DE N	13/11/2017	11018, 11180	65500997369	RENTA DE RETROEXCAVADORA	GENARO ANGELES FLORES	AEGF680213E	340	05/11/2017	\$	5,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
333001	SERVICIOS DE INFORM P01451		DIRECCIÓN DE ADMINI	26/10/2017	11018, 11180	65500997369	5000 TIMBRES FISCALES	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y I	CNE101014AA	5571	30/10/2017	\$	3,306.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
338001	SERVICIO DE VIGILANC P01592		DEPARTAMENTO DE N	14/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA	PBI820515NX E 36154		10/11/2017	\$	90,610.57	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
345001	SEGUROS P01495		DIRECCIÓN DE ADMINI	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO MULTIMODAL EMPRESAR	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., MO	ABA920310QI F05MX-3938410		07/11/2017	\$	22,238.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	N/A
345001	SEGUROS P01498		DIRECCIÓN DE ADMINI	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGU	QCS931209G/ N/A</									

392006	PAGO DE DERECHOS	P01777	DIRECCIÓN ACADEMICA	29/11/2017	11001	450513814	PAGO PARA REGISTRO DE TITULO Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HID. GEF4690116N1	1937440	FACING	01/12/2017	5	78,208.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A		
381001	ADJUSTOS DE GASTOS DE ADMIN	P01510	DIRECCIÓN DE ADMIN	08/11/2017	11018	65500997369	ANTICIPA PO DE CENA DE XX ANIVERS	ESCORZA ROSAS, IGN FORR4810276	175674	08/11/2017	5	20,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A		
381001	GASTOS DE CEREMONIA	D00407	DIRECCIÓN DE ADMIN	22/11/2017	11018	11180	65500997369	FINIQUITO DE CENA DE XX ANIVER	ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGN FORR4810276	175994	10/11/2017	5	4,650.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	
355001	MANTENIMIENTO DE V	P01780	DEPARTAMENTO DE N	28/11/2017	11018	11180	65500997369	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PO	ROMAN OLVERA SOBERANES, C DESR780120K	AA7386	21/11/2017	5	13,799.97	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	
345001	SEGUROS	P01792	DIRECCIÓN DE ADMIN	30/11/2017	11018	11180	65500997369	SEGUROS DEL PAQUE VEHICULAR	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGU	CS9391209G	N/A	01/12/2017	5	17,555.74	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
345001	SEGUROS	P01795	DIRECCIÓN DE ADMIN	30/11/2017	11018	11180	65500997369	SEGUROS MULTIMODAL EMPRESA	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., MO	ABA202310Q	FSMEX-3981874	01/12/2017	5	22,238.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01765	DIRECCIÓN DE PLANEJ	29/11/2017	11018	11180	65500997369	CAPACITACIÓN PARA LA ADMINIS	INTEGRADORES DE TECNOLOGI	ITC202215M6	A 6044	29/11/2017	5	85,999.99	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
211001	MATERIAL DE OFICINA	P01024	DIRECCIÓN ACADEMICA	22/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICION DE SELLOS PARA CO	ADA HERNANDEZ PEREZ, PIRUL	HEP 11211	662	21/12/2017	5	2,320.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENE:	P01924	DIRECCIÓN ACADEMICA	19/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICION DE RIBBON CNTA D	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL	GAAM890106	702	14/12/2017	5	26,100.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA	C01867	DIRECCIÓN ACADEMICA	28/11/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIO	GC0971103N	E 24395	28/11/2017	5	7,681.98	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENE:	P02137	DIRECCIÓN DE PLANEJ	27/12/2017	11018	11180	65500997369	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIE	PIO COMERCIAL & CONSTRUCT	PCAS11203K	3427	23/12/2017	5	15,326.20	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENE:	P02149	DEPARTAMENTO DE N	27/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICION DE TONER PARA DIF	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL	GAAM890106	705	22/12/2017	5	82,793.84	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P02039	DEPARTAMENTO DE N	22/12/2017	11018	11180	65500997369	DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	LA COMERCIALIZADORA OFIXABA	, COF120210EA	A 1369	20/12/2017	5	22,600.86	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P02062	DEPARTAMENTO DE N	26/12/2017	11018	11180	65500997369	DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	LA COMERCIALIZADORA OFIXABA	, COF120210EA	A 1373	22/12/2017	5	7,220.42	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
241001	PRODUCTOS MINERALES	P02199	DEPARTAMENTO DE N	27/12/2017	11018	11180	65500997369	SUMINISTRO DE 28 MIGRITOS Y	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL	GAAM890106	708	27/12/2017	5	300,092.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P02052	DEPARTAMENTO DE N	22/12/2017	11018	11180	65500997369	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA U	TES COMERCIALIZADORA OFIXABA	, COF120210EA	A 1362	08/12/2017	5	28,090.56	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P02056	DEPARTAMENTO DE N	22/12/2017	11018	11180	65500997369	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES	A PIO COMERCIAL & CONSTRUCT	PCAS11203K	3421	21/12/2017	5	4,250.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P02287	DEPARTAMENTO DE N	07/12/2017	11018	11180	65500997369	SUMINISTRO DE LAMPARAS CON F	PIO COMERCIAL & CONSTRUCT	PCAS11203K	3462	28/12/2017	5	75,574.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
246002	MATERIAL ELÉCTRONIC	C01942	DIRECCIÓN DE VINCLU	05/12/2017	11018	11180	65500997369	MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL	NUEVA WAL MART DE MEXICO, NWM970924	ICACI354519	27/11/2017	5	2,657.76	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A	
249001	OTROS MATERIALES Y P	P02209	DEPARTAMENTO DE N	28/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE CURBETAS DE	PINT PIO COMERCIAL & CONSTRUCT	PCAS11203K	3462	28/12/2017	5	42,224.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
253001	MEDICINAS Y PRODUCT	D00472	DIRECCIÓN DE SERVICI	21/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO	PI JUAN MANUEL DOMINGUEZ GR	DOG17406103	P6035	21/11/2017	5	8,421.62	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
253001	MEDICINAS Y PRODUCT	D00472	DIRECCIÓN DE SERVICI	21/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO	PI JUAN MANUEL DOMINGUEZ GR	DOG17406103	P6072	14/12/2017	5	3,653.79	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
254001	MATERIALES Y SUMINI:	D00472	DIRECCIÓN DE SERVICI	21/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	PROVEEDORA DE HOSPITALES D	PHV87072957	6516	12/12/2017	5	3,302.09	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P01877	DEPARTAMENTO DE N	13/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE	SZAB081016NV	E0052562	30/11/2017	5	11,243.25	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P01880	DEPARTAMENTO DE N	13/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE	SZAB081016NV	E0052312	28/11/2017	5	23,224.99	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P02018	DEPARTAMENTO DE N	22/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE	SZAB081016NV	E0053353	11/12/2017	5	25,533.79	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P02021	DEPARTAMENTO DE N	22/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE	SZAB081016NV	E0053879	18/12/2017	5	12,646.38	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P02104	DEPARTAMENTO DE N	26/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE	SZAB081016NV	E0054424	26/12/2017	5	3,000.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P02131	DEPARTAMENTO DE N	26/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE P	SERVICIO ZACUALTIPIÁN, S.A. DE	SZAB081016NV	E0054426	26/12/2017	5	7,195.23	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORM	D00440	DIRECCIÓN DE PLANEJ	01/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE CORBATAS	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V., C	FSUB09106035B	ISAF518260	18/11/2017	5	3,397.49	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORM	D00440	DIRECCIÓN DE PLANEJ	01/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE CORBATAS	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V., C	FSUB09106035B	ISAF518263	18/11/2017	5	3,187.49	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
291001	herramientas meno	P01892	DEPARTAMENTO DE N	13/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE BASCULA DE 50K	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL	GAAM890106	699	04/12/2017	5	2,750.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCES	C01980	DEPARTAMENTO DE N	13/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COLADERAS Y M	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER761008	B 165	29/11/2017	5	2,600.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCES	P01909	DEPARTAMENTO DE N	19/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	COMERCIALIZADORA OFIXABA	, COF120210EA	A 1361	08/12/2017	5	11,136.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCES	P02134	DEPARTAMENTO DE N	27/12/2017	11018	11180	65500997369	LLAVES PARA LAVABOS DE SANITA	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL	GAAM890106	704	15/12/2017	5	14,790.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCES	P02206	DEPARTAMENTO DE N	28/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE 10 TARIAS PARA	CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVAD	CON121108C	484881825918	28/12/2017	5	22,040.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
296001	REFACCIONES	P02125	DEPARTAMENTO DE N	26/12/2017	11018	11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE 7 KITS DE	IMPRESION CONAFRAP S.A. DE C.V.,	PRIVAD CON121108C	146	26/12/2017	5	2,800.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
316001	SERVICIO DE ENERGÍA	P 01921	DIRECCIÓN DE ADMIN	19/12/2017	11018	11180	65500997369	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA	E CTE SUMINISTRADOR DE SERVIC	CS3160330CP	9892345	13/12/2017	5	77,606.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
314001	SERVICIO TELEFONICO	P01881	DIRECCIÓN DE ADMIN	13/12/2017	11018	11180	65500997369	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	TELÉFONOS DE MEXICO, S.A. L	TMEX840315K	VARLAS	09/12/2017	5	6,947.94	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
317001	SERVICIO DE CONDUCC	P02077	DIRECCIÓN DE PLANEJ	26/12/2017	11018	11180	65500997369	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	TELÉFONOS DE MEXICO, S.A. L	TMEX840315K	VARLAS	09/12/2017	5	537,807.84	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAT	P01933	DIRECCIÓN ACADEMICA	21/12/2017	11018	11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPIAN A LA	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLAL	PEV0880817C	9FC8BFECDCBE	14/12/2017	5	26,680.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAT	P01936	DIRECCIÓN ACADEMICA	21/12/2017	11018	11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPIAN A LA	PAY DAYAN CONCHITA PEREZ VILLAL	PEV0880817C	9277FE703258	11/12/2017	5	12,180.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAT	P02098	DIRECCIÓN ACADEMICA	26/12/2017	11018	11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPIAN A LA	JESSICA ROCIO MENDEZ CAMAC	MEC8003282	6	23/12/2017	5	25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAT	P02101	DIRECCIÓN ACADEMICA	26/12/2017	11018	11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPIAN A LA	JESSICA ROCIO MENDEZ CAMAC	MEC8003282	7	23/12/2017	5	25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAT	P02098	DIRECCIÓN ACADEMICA	28/11/2017	11018	11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACU	OKOLOGIE CONSULTORES S DE	IOCO06527P	602 A	28/11/2017	5	25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAT	P02101	DIRECCIÓN ACADEMICA	28/11/2017	11018	11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACU	OKOLOGIE CONSULTORES S DE	IOCO06527P	602 A	28/11/2017	5	25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAT	P01704	DIRECCIÓN ACADEMICA	28/11/2017	11018	11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACU	OKOLOGIE CONSULTORES S DE	IOCO06527P	602 A	28/11/2017	5	25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
327010	ARRENDAMIENTO DE A	P01843	DIRECCIÓN DE PLANEJ	01/12/2017	11018	11180	65500997369	PAGO DE LICENCIA Y FINEREADER	INTEGRADORES DE TECNOLOGI	ITC202215M6	A 6043	29/11/2017	5	13,875.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
329001	OTROS ARRENDAMIENT	P02042	DEPARTAMENTO DE N	22/12/2017	11018	11180	65500997369	RENTA DE LONA DE 20 X 15 PARA	A ANTONIO LIMON HERNANDEZ	LHA880203D	18FE1C17A823	05/12/2017	5	2,436.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
331002	SERVICIOS DE CONTABI	P02083	DIRECCIÓN DE ADMIN	26/12/2017	11018	11180	65500997369	HONORARIOS AUDITORIA A MATRI	JUAN MELQUIADES ENASTIGIA	EAA571216D	240D870A17B1	22/12/2017	5	50,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
331002	SERVICIOS DE CONTABI	P02086	DIRECCIÓN DE ADMIN	26/12/2017	11018	11180	65500997369	HONORARIOS AUDITORIA EJERCIO	JUAN MELQUIADES ENASTIGIA	EAA571216D	A0748315C7788C02	22/12/2017	5	150,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01864	DIRECCIÓN DE PLANEJ	07/12/2017	11018	11180	65500997369	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VIO	CRIST EVE HERNANDEZ AGUILAI	HEAC790820F	4	04/12/2017	5	2,320.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01867	DIRECCIÓN DE PLANEJ	07/12/2017	11018	11180	65500997369	CAPACITACIÓN EN LA INTEGRACI	ON CRIST EVE HERNANDEZ AGUILAI	HEAC790820F	2	04/12/2017	5	2,320.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
334001	CAPACITACIÓN	D00444	DIRECCIÓN DE VINCLU	14/12/2017	11018	11180	65500997369	CURSO DE INVIERNO (DANZA) EN	JATHAN RAFAEL SANCHEZ VALLI	SAV1801702E	D4AC44858020	14/12/2017	5	3,712.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01940	DIRECCIÓN DE VINCLU	19/12/2017	11018	11180	65500997369	CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROH840211	EFAA0CDF52E9	14/12/2017	5	5,400.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P02192	DIRECCIÓN DE PLANEJ	27/12/2017	11018	11180	65500997369	CAPACITACIÓN A PERSONAL ADM	JUAN CARLOS GOMEZ BARRON	G0B4603145	10781E60F996	26/12/2017	5	19,999.98	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P02188	DIRECCIÓN DE PLANEJ	28/12/2017	11018	11180	65500997369	CURSO TECNICO PRACTIVO DE LA	INDAMALEN SA DE CV, BLVO AVILA	DAM151110U	56							

353001	MANTENIMIENTO DE B P02003	DEPARTAMENTO DE N 21/12/2017	11001	450513814	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESIA JORGE SALDAÑA RAMOS, MAR SARIG20805A FVE 609	13/12/2017	\$	7,562.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P01855	DEPARTAMENTO DE N 07/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DI DINA COMERCIALIZACIÓN, SERV. DCS1603188P 10621 MXSFV/6183E	28/12/2017	\$	19,004.05	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P01946	DEPARTAMENTO DE N 21/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD T2 MARGARITA LUNA SALAZAR LUSM7402121 9134AD406008	19/12/2017	\$	2,552.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P01952	DEPARTAMENTO DE N 21/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD P2 MARGARITA LUNA SALAZAR LUSM7402121 89AD96153CA2	19/12/2017	\$	6,184.01	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P02024	DEPARTAMENTO DE N 22/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DI DINA COMERCIALIZACIÓN, SERV. DCS1603188P 61821	28/12/2017	\$	23,307.96	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P02080	DEPARTAMENTO DE N 26/12/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A I MAGDALENA RAMIREZ DEL LAL RALM6706121 E30199F903EF	22/12/2017	\$	4,152.80	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P02140	DEPARTAMENTO DE N 27/12/2017	11018, 11180	65500997369	REPARACIÓN DE TAPICERIA DE SIL CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVAD CON121108C1	145 26/12/2017	\$	14,999.99	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P02154	DEPARTAMENTO DE N 27/12/2017	11018, 11180	65500997369	6 LLANTAS ALL TERRAIN PARA UNIV NEUMÁTICOS Y RINES DE CALD NRI1408117E 58797	27/12/2017	\$	8,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P02170	DEPARTAMENTO DE N 27/12/2017	11018, 11180	65500997369	18 LLANTAS MICHELIN PARA UNID DEFILINA PRIETO ALFARO, BLVD PIAD303729F A1951	27/12/2017	\$	41,190.24	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V P02179	DEPARTAMENTO DE N 27/12/2017	11018, 11180	65500997369	LLANTAS CONTINENTAL PARA AUT DINA COMERCIALIZACIÓN, SERV. DCS1603188P 61499	27/12/2017	\$	31,062.48	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
357001	MANTENIMIENTO DE N P02289	DEPARTAMENTO DE N 19/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE RODRIGO JESUS RODRIGUEZ AL ROAR850620F	2 28/12/2017	\$	197,200.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
358001	SERVICIO DE LAVANDEI P01852	DEPARTAMENTO DE N 04/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERCION GENERAL PARA CONTR PROYECTOS AGROPECUARIOS, E PAE921022VE FAC002033	28/11/2017	\$	4,988.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
358001	SERVICIO DE LAVANDEI P02068	DEPARTAMENTO DE N 26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERCION GENERAL PARA CONTR PROYECTOS AGROPECUARIOS, E PAE921022VE DEAA1A15F187	21/12/2017	\$	7,540.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, P02143	DIRECCIÓN DE COMUN 27/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE FOLDER TAMARIT TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ C VACT690307I	485 26/12/2017	\$	80,701.20	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, P02164	DIRECCIÓN DE PLANEJ 27/12/2017	11018, 11180	65500997369	AGENDA PUBLICITARIA TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ C VACT690307I	484 26/12/2017	\$	35,496.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, P02203	DIRECCIÓN DE PLANEJ 27/12/2017	11018, 11180	65500997369	AGENDA PUBLICITARIA TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ C VACT690307I	486 27/12/2017	\$	11,832.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, P02229	DIRECCIÓN DE PLANEJ 29/12/2017	11001	450513814	ADQUISICION DE ARTICULOS PROI. DAVID ALEJANDRO COZAR SERR COSD9203079 202A	29/12/2017	\$	55,849.36	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
371001	PASAJES AÉREOS D00432	DIRECCIÓN ACADEMIC 04/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASISTENCIA A REUNIÓN DEL 27 DE TRANSPORTES AEROMAR SA DE TAE870129F9	393886 24/11/2017	\$	7,683.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
381001	GASTOS DE CEREMONI P02090	DIRECCIÓN DE ADMINI 22/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE NOCHEBUENAS P ANDRES QUINTERO LUNA, VENI QUL4641130I A3 19	20/10/2017	\$	2,784.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC D00439	DIRECCIÓN ACADEMIC 01/12/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA A EMILIA LUNA RODRIGUEZ LURE6604055 AE9FDCSE5317	23/11/2017	\$	2,394.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC P01889	RECTORIA 13/12/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA A MARIA MAPY CORTES HERNANI COHM590418 A 1874	04/12/2017	\$	3,590.20	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES C01927	DIRECCIÓN DE ADMINI 04/12/2017	11018, 11180	65500997369	SONORIZACION DE EVENTO NESTOR JABIN BARRERA JIMENI BAJN800510A A60	28/11/2017	\$	6,264.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES C01982	DIRECCIÓN ACADEMIC 13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ACTUACIÓN DE BANDA DE VIENTO NESTOR JABIN BARRERA JIMENI BAJN800510A A 64	05/12/2017	\$	6,960.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES C02041	DIRECCIÓN DE ADMINI 19/12/2017	11018, 11180	65500997369	SONORIZACION DE EVENTO DE FIN NESTOR JABIN BARRERA JIMENI BAJN800510A A 70	19/12/2017	\$	18,560.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓV P01846	DIRECCIÓN DE ADMINI 01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NO GOBIERNO DEL ESTADO DE HID. GEH690116N1 1947527 FACING	06/12/2017	\$	37,253.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓV P01846	DIRECCIÓN DE ADMINI 01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NO GOBIERNO DEL ESTADO DE HID. GEH690116N1 1947527 FACING	06/12/2017	\$	37,253.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓV P01930	DIRECCIÓN DE ADMINI 13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NO GOBIERNO DEL ESTADO DE HID. GEH690116N1 N/A	31/12/2017	\$	112,762.50	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓV P01930	DIRECCIÓN DE ADMINI 13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NO GOBIERNO DEL ESTADO DE HID. GEH690116N1 N/A	31/12/2017	\$	112,762.50	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC P01476	DIRECCIÓN ACADEMIC 31/10/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA A ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGEN EOR4810276 A 17383	24/10/2017	\$	3,142.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
338001	SERVICIOS DE VIGILANC D01494	DEPARTAMENTO DE N 13/10/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA PIB120515NX E 035168	08/09/2017	\$	90,610.57	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
371001	PASAJES AÉREOS D00418	DIRECCIÓN ACADEMIC 21/11/2017	11018, 11180	65500997369	ASISTIR A 4to CONGRESO INTERIN CONCESIONARIA VUELA COMP P CVA01027HF F22841840	16/11/2017	\$	2,934.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC C01706	DIRECCIÓN DE PLANEJ 09/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA P MARIA MAPY CORTES HERNANI COHM590418 A1786	28/10/2017	\$	2,888.40	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC P01679	DIRECCIÓN ACADEMIC 24/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA P ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGEN EOR4810276 A 17702	16/11/2017	\$	2,561.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS P01831	DEPARTAMENTO DE N 16/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE CLAUDIA GARCIA CASTILLO, CAF GAC3920103F	364 26/10/2017	\$	7,772.50	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO P01827	DEPARTAMENTO DE N 28/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE CAJA CON 20 PIE. MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL GAAH890106	683 17/11/2017	\$	5,000.01	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC C01806	DIRECCIÓN DE VINCUL 22/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS GIOVANA MIDORY PEREZ MIRAI PEM840317	90 11/11/2017	\$	3,980.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO P01783	DEPARTAMENTO DE N 30/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE MATERIAL ELECT MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL GAAH890106	691 27/11/2017	\$	6,380.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
381001	GASTOS DE CEREMONI C01869	DIRECCIÓN ACADEMIC 28/11/2017	11018, 11180	65500997369	FLOR DE CEMPATXOCHTLI PARA I ANDRES QUINTERO LUNA, VENI QUL4641130I A3 16	23/11/2017	\$	4,060.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO P01734	DEPARTAMENTO DE N 27/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE LAMPARAS U BEB COMERCIALIZADORA OPIKABA, COP120210EB A1333	24/11/2017	\$	30,392.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR P01731	DEPARTAMENTO DE N 23/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE SZAB81016NV E0051647	21/11/2017	\$	14,998.08	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO P01725	DIRECCIÓN ACADEMIC 22/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE 15 MTS DE CABLE MANUEL ALDAIR GARCIA AGUIL GAAH890106	686 21/11/2017	\$	2,320.12	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS C01963	DIRECCIÓN DE PLANEJ 01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASISITIR A UT DE LOS VALLES CENT ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS: ASM111109KI	2859 25/11/2017	\$	3,745.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORMI P01722	DIRECCIÓN DE PLANEJ 21/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE PLAYERAS COLOR JOSE NATIVERIO SAN ROMAN E: SAEN760122I	1085 18/11/2017	\$	29,944.24	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MAN P01710	DEPARTAMENTO DE N 22/11/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE REGISTRO Y I JORGE JIMENEZ HERNANDEZ JIHJ760629AT E6E46A8722D2	22/11/2017	\$	7,540.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
221001	ALIMENTACIÓN DE POR P01858	DIRECCIÓN DE ADMINI 07/12/2017	11018, 11180	65500997369	GARRAPONES DE AGUA PURIFICAD REYNALDO BALTAZAR NORIEGA NORR590106I	184 30/11/2017	\$	3,230.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
314001	SERVICIO TELEFÓNICO P01692	DIRECCIÓN DE ADMINI 27/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONA TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. E TMS840315AT ADEA10C640C4	06/10/2017	\$	6,309.01	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOC P01689	DIRECCIÓN ACADEMIC 21/11/2017	11018, 11180	65500997369	HOSPEDAJE PARA EVALUADORES E ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGEN EOR4810276 A 17726	16/11/2017	\$	2,400.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MAN P02226	DEPARTAMENTO DE N 26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADDECUACION DE PUERTA QUE INC JORGE JIMENEZ HERNANDEZ JIHJ760629AT E048CF2CD522	24/12/2017	\$	13,688.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS C02188	DEPARTAMENTO DE N 29/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE MATERIAL PARA I MARIA CONCEPCION FIGUEROA FIVC610817E1	192 28/12/2017	\$	4,105.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR C02109	DEPARTAMENTO DE N 26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE SZAB81016NV E0054229	22/12/2017	\$	10,494.66	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA D00440	DIRECCIÓN DE PLANEJ 01/12/2017	11018, 11180	65500997369	INSUMOS PARA ENCENDIDO DEL A EMILIANO SANCHEZ CUENCA, U SACI820808AC AS260	28/11/2017	\$	2,904.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
221001	UTENSILIOS PARA EL SE D00440	DIRECCIÓN DE PLANEJ 01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE UTENSILIOS ALMACENES ANFORA SA DE CV, ANF1940707F	30764 18/11/2017	\$	4,120.40	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS D00434	DIRECCIÓN DE ADMINI 07/12/2017	11018, 11180	65500997369	HOSPEDAJE GRUPO TROITA SA DE CV, AQUH GTR080725TL	847 30/11/2017	\$	2,805.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A