

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	Tipo 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	
221001	ALIMENTACION DE PER	000928	DIRECCIÓN DE ADMINI	19/07/2017	11018, 11180	65500997369	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADO REYNALDO BALTAZAR NORIEGA NORR590100R			159	04/07/2017	\$ 3,298.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P00868	DEPARTAMENTO DE M	06/07/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E038862				21/06/2017	\$ 18,355.05	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P00873	DEPARTAMENTO DE M	06/07/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E039362				27/06/2017	\$ 20,058.81	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	C01121	DEPARTAMENTO DE M	14/07/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE JORGE GUTIERREZ JIMENEZ, AU GUJ1610829U AA 20793				03/07/2017	\$ 2,526.50	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P00916	DEPARTAMENTO DE M	17/07/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E039786				30/06/2017	\$ 16,984.81	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
311001	SERVICIO DE ENERGÍA E	P00910	DIRECCIÓN DE ADMINI	17/07/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC C55160330CP				06/07/2017	\$ 58,347.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
314001	SERVICIO TELEFÓNICO	P00925	DEPARTAMENTO DE M	17/07/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO TELEFONICO TRADICION TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. I. TME840315K1 23AA73E4-C475-4				06/07/2017	\$ 7,478.45	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
325001	SERVICIOS DE ARRENDO	P00913	DIRECCION ACADEMIC	17/07/2017	11018, 11180	65500997369	DOS SERVICIOS DE AUTOBUSES DE DAYAN CONCHITA PEREZ VILLAF PEVD880817C				403258748	05/07/2017	\$ 12,296.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
329001	OTROS ARRENDAMIENT	P00879	DIRECCION ACADEMIC	07/07/2017	11018, 11180	65500997369	RENTA DE SONIDO NESTOR JABIN BARRERA JIMENE BAJN800510A A35				06/07/2017	\$ 5,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
334001	CAPACITACION	P00970	DIRECCION ACADEMIC	21/07/2017	11018, 11180	65500997369	CAPACITACION PARA EL TALLER "X" CONSEJO COORDINADOR EMPR CCE508234X 57				24/07/2017	\$ 2,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
336001	SERVICIOS DE APOYO A	P00961	DIRECCIÓN DE ADMINI	31/07/2017	11018, 11180	11001	450513814 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 23, INMOBILIARIA MARPA DE PACH IMPR7121631 D001170				23/06/2017	\$ 8,118.80	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
336001	SERVICIOS DE APOYO A	P00964	DIRECCIÓN DE ADMINI	31/07/2017	11018, 11180	11001	450513814 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 50, INMOBILIARIA MARPA DE PACH IMPR7121631 D001169				23/06/2017	\$ 17,699.60	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
345001	SEGUROS	P00955	DIRECCIÓN DE ADMINI	31/07/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE Y CALIDADES COMPAÑÍA DE SEGU CQ5931209G/A71535492, A7153				31/07/2017	\$ 17,555.74	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
345001	SEGUROS	P00958	DIRECCIÓN DE ADMINI	31/07/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE SEGURO MULTIMODAL E ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., MO AB4920310QI F5MEX-368620				02/08/2017	\$ 22,238.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
351001	CONSERVACION Y MAN	P00888	DEPARTAMENTO DE M	11/07/2017	11018, 11180	65500997369	DESARMAR Y ARMAR CANCEL DE A NORMA ANGELICA MORALES GJ MOGN790205				403258748	09/06/2017	\$ 8,700.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
351001	CONSERVACION Y MAN	P00891	DEPARTAMENTO DE M	11/07/2017	11018, 11180	65500997369	AMPLIAR UNA PUERTA PRINCIPAL NORMA ANGELICA MORALES GJ MOGN790205				403258748	09/06/2017	\$ 2,320.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE V	P00904	DEPARTAMENTO DE M	06/07/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. EAU020601UJ 9996/REF				11/07/2017	\$ 5,421.84	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
358001	SERVICIO DE LAVANDE	P00952	DEPARTAMENTO DE M	21/07/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERION GENERAL PARA CONTR PROYECTOS AGRUPACIONARIOS, I FAE521022VFE FAC001789				08/06/2017	\$ 7,540.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
361001	DIFUSION DE PROGRAM	P00882	DIRECCION ACADEMIC	07/07/2017	11018, 11180	65500997369	LONA IMPRESA 9X5.38 CESAR AMARO FERRANDEZ DE CEFU LCC520810G				318	11/08/2017	\$ 3,370.03	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
375001	VIATICOS EN EL PAIS	D00202	DIRECCION ACADEMIC	04/07/2017	11018, 11180	65500997369	HOSPEDADIE OPERADORA DE HOTELES DE AC OHA16010817 JAGU9645					23/06/2017	\$ 3,835.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SO	P00901	DIRECCION ACADEMIC	04/07/2017	11018, 11180	65500997369	BOX LUNCH JR INGENIERIA Y COMERCIO, NU IC140228CR A13				40/07/2017	\$ 2,400.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
382001	GASTOS DE ORDEN SO	D00209	DIRECCION ACADEMIC	13/07/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS SAM130304C 4386				05/07/2017	\$ 3,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
392006	PAGO DE DERECHOS	P00861	RECTORIA	05/07/2017	11018, 11180	65500997369	REGISTRO FEDERAL (3 NIVEL TSJ) SECRETARIA DE EDUCACION PU SEP21090577 N/A				40/07/2017	\$ 3,546.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
398001	IMPUESTO SOBRE NOV	P00846	DIRECCIÓN DE ADMINI	02/07/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NOMINAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HID GEH690116N				6170605	06/07/2017	\$ 59,291.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENE	P01061	DEPARTAMENTO DE M	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	CARTUCHOS Y TONERS PARA DIFEM MAURICIO ALDAR GARCIA AGUIL GAAR488010E				615	11/08/2017	\$ 66,024.88	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P01043	DEPARTAMENTO DE M	14/08/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL DE LIMPIEZA COMERCIALIZADORA OFIABA, COF120210EB A1248					14/08/2017	\$ 13,314.48	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P01040	DEPARTAMENTO DE M	15/08/2017	11018, 11180	65500997369	PAPEL HIGIENICO COMERCIALIZADORA OFIABA, COF120210EB A1247					14/08/2017	\$ 6,240.80	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
244001	MADERA Y PRODUCTO	D00243	DIRECCIÓN DE ADMINI	01/08/2017	11018, 11180	65500997369	MARCOS SANCITE ALARCON HERNANDEZ AAHS880110J				540	26/07/2017	\$ 3,990.40	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELECTRICO	P01079	DEPARTAMENTO DE M	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SANTIAGO MAYORGA BARRANC MAB555072S				1619	10/08/2017	\$ 2,888.40	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P00988	DEPARTAMENTO DE M	02/08/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E040607				11/07/2017	\$ 17,884.51	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P00991	DEPARTAMENTO DE M	02/08/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E041247				18/07/2017	\$ 15,680.76	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P01034	DEPARTAMENTO DE M	14/08/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E041404				21/07/2017	\$ 12,447.07	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P01119	DEPARTAMENTO DE M	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E042362				31/07/2017	\$ 6,677.52	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBR	P01082	DEPARTAMENTO DE M	21/08/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE SZAR801016NV E042912				07/08/2017	\$ 7,529.23	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
291001	HERRAMIENTAS MENO	P00982	DEPARTAMENTO DE M	02/08/2017	11018, 11180	65500997369	DIABLO DE CARGA DE 100 KG PIO COMERCIAL & CONSTRUCT PC151203KP				2451	31/07/2017	\$ 4,060.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
311001	SERVICIO DE ENERGÍA E	P01055	DIRECCIÓN DE ADMINI	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC C55160330CP				9428432	04/08/2017	\$ 49,513.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
311001	SERVICIO TELEFÓNICO	P01058	DIRECCIÓN DE ADMINI	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO TELEFONICO TRADICION TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. I. TME840315K1 3E48067A-0478-47				04/08/2017	\$ 6,439.33	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
333001	SERVICIOS DE INFORM	P01112	DIRECCIÓN DE ADMINI	25/08/2017	11018, 11180	65500997369	ACTUALIZACION SAE 7.0 JOSE LUIS MONTEAÑO BACA MOB1740107I 311				29/08/2017	\$ 17,961.44	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
351001	CONSERVACION Y MAN	P01049	DEPARTAMENTO DE M	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO JORGE JIMENEZ HERNANDEZ JIH1760629AT				403258748	09/08/2017	\$ 6,496.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
351001	CONSERVACION Y MAN	P01052	DEPARTAMENTO DE M	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO JORGE JIMENEZ HERNANDEZ JIH1760629AT				403258748	14/08/2017	\$ 7,772.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
351001	CONSERVACION Y MAN	P01070	DEPARTAMENTO DE M	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	HABILITACION, SUMINISTRO Y COL. CONAFRAP, S.A. DE C.V., PRIVAT CON121108C1				122	16/08/2017	\$ 35,206.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
355001	CONSERVACION Y MAN	P01109	DEPARTAMENTO DE M	23/08/2017	11018, 11180	65500997369	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MARTHA VERONICA CORDOVA I COB8790125 A 579				03/08/2017	\$ 8,400.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
358001	SERVICIO DE LAVANDE	P01021	DEPARTAMENTO DE M	14/08/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERION GENERAL PARA CONTR PROYECTOS AGRUPACIONARIOS, I FAE521022VFE FAC001873				03/08/2017	\$ 4,988.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
362001	DIFUSION POR RADIO	P01115	DIRECCION ACADEMIC	25/08/2017	11018, 11180	65500997369	IMPRESION DE LECTOTIPOS Y CONGRESOS, S.A. INCC440020E				530	08/07/2017	\$ 7,500.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
381001	GASTOS DE CEREMONI	P00885	DIRECCION ACADEMIC	02/08/2017	11018, 11180	65500997369	JARDINERAS FLORALES ANDRES QUINTERO LUNA, VENI QUILA641130R A1					28/07/2017	\$ 4,060.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SO	P00979	DIRECCIÓN DE ADMINI	02/08/2017	11018, 11180	11001	450513814 INSUMOS PARA EL EXAMEN DE A EMILIA LUNA RODRIGUEZ LURE6604055				4003258748	31/07/2017	\$ 6,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SO	D00252	DIRECCIÓN DE ADMINI	16/08/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS EMILIA LUNA RODRIGUEZ LURE6604055				4003258748	16/08/2017	\$ 5,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P00976	DIRECCION DE PLANEA	02/08/2017	11018, 11180	65500997369	CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA LATIN AMERICA SIN BRECHA DK LAS800729EVA ABC/D000324				23/06/2017	\$ 17,400.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
392006	PAGO DE DERECHOS	P01015	RECTORIA	09/08/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE REGISTRO DE TITULO Y SECRETARIA DE EDUCACION PU SEP21090577 N/A				09/08/2017	\$ 2,364.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A	
392006	PAGO DE DERECHOS	P01076	RECTORIA	17/08/2017	11018, 11180	65500997369	EXAMEN NACIONAL DE CENTRO NACIONAL DE EVALUACION CNE9405985				47982	01/08/2017	\$ 32,886.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NOV	P01000	DIRECCIÓN DE ADMINI	09/08/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NOMINAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HID GEH690116N				6209234	09/08/2017	\$ 29,724.50	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRE N/A		