

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODALIDAD PROGRAMADA	MODALIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Federal/Estatal/IP	2000	2111	Material de Oficina	\$ 421,986.80	\$ 355,098.75	\$ 355,098.75	\$ 355,098.75	\$ 355,098.75	\$ 355,098.75	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Adjudicación Directa	Se adjudico directamente de acuerdo al Art. 43, Último párrafo de la LAASSP
Federal/Estatal	2000	2112	Gastos de Oficina	\$ 65,843.00	\$ 71,429.23	\$ 71,429.23	\$ 71,429.23	\$ 71,429.23	\$ 71,429.23	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 29,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	2000	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	\$ 235,601.00	\$ 156,848.65	\$ 156,848.65	\$ 156,848.65	\$ 156,848.65	\$ 156,848.65	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	\$ 66,289.00	\$ 17,109.00	\$ 17,109.00	\$ 17,109.00	\$ 17,109.00	\$ 17,109.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	2000	2161	Material de limpieza	\$ 36,514.00	\$ 111,957.92	\$ 111,957.92	\$ 111,957.92	\$ 111,957.92	\$ 111,957.92	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2171	Material didáctico	\$ 131,198.89	\$ 59,204.53	\$ 59,204.53	\$ 59,204.53	\$ 59,204.53	\$ 59,204.53	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2211	Alimentación de personas	\$ 123,459.00	\$ 41,505.40	\$ 41,505.40	\$ 41,505.40	\$ 41,505.40	\$ 41,505.40	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2341	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Adjudicación Directa		
Federal/Estatal	2000	2421	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00	\$ 145.00		Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ 33,560.00	\$ 33,560.00	\$ 33,560.00	\$ 33,560.00	\$ 33,560.00		Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2461	Material eléctrico	\$ 37,481.00	\$ 124,856.32	\$ 124,856.32	\$ 124,856.32	\$ 124,856.32	\$ 124,856.32	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2462	Material Electrónico	\$ -	\$ 1,855.00	\$ 1,855.00	\$ 1,855.00	\$ 1,855.00	\$ 1,855.00		Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 35,078.00	\$ 25,030.92	\$ 25,030.92	\$ 25,030.92	\$ 25,030.92	\$ 25,030.92	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODALIDAD PROGRAMADA	MODALIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Federal/Estatal	2000	2481	Materiales complementarios	\$ 10,100.00	\$ 31,897.46	\$ 31,897.46	\$ 31,897.46	\$ 31,897.46	\$ 31,897.46	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	2000	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 23,811.00	\$ 102,300.58	\$ 102,300.58	\$ 102,300.58	\$ 102,300.58	\$ 102,300.58	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	2000	2511	Sustancias químicas	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Adjudicación Directa		
Federal/Estatal/IP	2000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Adjudicación Directa		
Federal/Estatal	2000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 49,237.00	\$ 34,693.00	\$ 34,693.00	\$ 34,693.00	\$ 34,693.00	\$ 34,693.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2541	Materiales y suministros médicos	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Adjudicación Directa		
Federal/Estatal/IP	2000	2551	Materiales y suministros de laboratorio	\$ 11,425.00	\$ 2,925.00	\$ 2,925.00	\$ 2,925.00	\$ 2,925.00	\$ 2,925.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	2000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 8,000.00	\$ 334.08	\$ 334.08	\$ 334.08	\$ 334.08	\$ 334.08	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	2000	2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$ 830,385.84	\$ 760,900.97	\$ 760,900.97	\$ 760,900.97	\$ 760,900.97	\$ 760,900.97	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2711	Vestuario y uniformes	\$ 35,226.00	\$ 54,719.57	\$ 54,719.57	\$ 54,719.57	\$ 54,719.57	\$ 54,719.57	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 6,000.00	\$ 4,873.25	\$ 4,873.25	\$ 4,873.25	\$ 4,873.25	\$ 4,873.25	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2731	Artículos deportivos	\$ 27,859.00	\$ 8,642.00	\$ 8,642.00	\$ 8,642.00	\$ 8,642.00	\$ 8,642.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2741	Productos textiles	\$ 12,114.00	\$ 12,372.28	\$ 12,372.28	\$ 12,372.28	\$ 12,372.28	\$ 12,372.28	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2911	Herramientas menores	\$ 8,720.00	\$ 7,411.70	\$ 7,411.70	\$ 7,411.70	\$ 7,411.70	\$ 7,411.70	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODALIDAD PROGRAMADA	MODALIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Federal/Estatal	2000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 14,313.00	\$ 28,430.21	\$ 28,430.21	\$ 28,430.21	\$ 28,430.21	\$ 28,430.21	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	\$ 244.00	\$ 3,103.75	\$ 3,103.75	\$ 3,103.75	\$ 3,103.75	\$ 3,103.75	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la	\$ 149,555.00	\$ 140,278.89	\$ 140,278.89	\$ 140,278.89	\$ 140,278.89	\$ 140,278.89	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	2000	2961	Refacciones	\$ 1,590.00	\$ 1,514.90	\$ 1,514.90	\$ 1,514.90	\$ 1,514.90	\$ 1,514.90	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	2000	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 86,783.00	\$ 13,511.00	\$ 13,511.00	\$ 13,511.00	\$ 13,511.00	\$ 13,511.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 610,977.00	\$ 588,598.00	\$ 588,598.00	\$ 588,598.00	\$ 588,598.00	\$ 588,598.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3121	Gas	\$ 8,250.00	\$ 3,997.98	\$ 3,997.98	\$ 3,997.98	\$ 3,997.98	\$ 3,997.98	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3131	Servicio de agua	\$ 2,784.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3141	Servicio telefónico tradicional	\$ 134,901.00	\$ 102,526.56	\$ 102,526.56	\$ 102,526.56	\$ 102,526.56	\$ 102,526.56	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3151	Servicio de telefonía celular	\$ 7,350.00	\$ 5,241.24	\$ 5,241.24	\$ 5,241.24	\$ 5,241.24	\$ 5,241.24	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 583,100.00	\$ 565,089.64	\$ 565,089.64	\$ 565,089.64	\$ 565,089.64	\$ 565,089.64	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3181	Servicio postal	\$ 8,618.00	\$ 2,533.81	\$ 2,533.81	\$ 2,533.81	\$ 2,533.81	\$ 2,533.81	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$ 280,528.00	\$ 84,680.00	\$ 84,680.00	\$ 84,680.00	\$ 84,680.00	\$ 84,680.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODALIDAD PROGRAMADA	MODALIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Federal/Estatal	3000	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,262.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3291	Otros arrendamientos	\$ 20,700.00	\$ 45,425.60	\$ 45,425.60	\$ 45,425.60	\$ 45,425.60	\$ 45,425.60	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 350,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3313	Servicios de consultoría y asesoría	\$ 235,768.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3331	Servicios de informática	\$ 10,000.00	\$ 59,453.80	\$ 59,453.80	\$ 59,453.80	\$ 59,453.80	\$ 59,453.80	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3341	Capacitación	\$ 884,636.45	\$ 409,943.09	\$ 409,943.09	\$ 409,943.09	\$ 409,943.09	\$ 409,943.09	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 97,015.00	\$ 88,688.51	\$ 88,688.51	\$ 88,688.51	\$ 88,688.51	\$ 88,688.51	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3362	Formas valoradas	\$ 352,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3381	Servicio de vigilancia	\$ 1,025,784.00	\$ 1,025,780.16	\$ 1,025,780.16	\$ 1,025,780.16	\$ 1,025,780.16	\$ 1,025,780.16	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3391	Estudios e Investigaciones	\$ 29,999.99	\$ 113,488.00	\$ 113,488.00	\$ 113,488.00	\$ 113,488.00	\$ 113,488.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	\$ 16,578.08	\$ 13,183.40	\$ 13,183.40	\$ 13,183.40	\$ 13,183.40	\$ 13,183.40	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Adjudicación Directa		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODALIDAD PROGRAMADA	MODALIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Federal/Estatal/IP	3000	3451	Seguros	\$ 478,664.00	\$ 467,333.04	\$ 467,333.04	\$ 467,333.04	\$ 467,333.04	\$ 467,333.04	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Adjudicación Directa	Se adjudico directamente de acuerdo al Art. 43, Último párrafo de la LAASSP
Federal/Estatal	3000	3471	Fletes y maniobras	\$ -	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00		Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 211,229.00	\$ 706,027.84	\$ 706,027.84	\$ 706,027.84	\$ 706,027.84	\$ 706,027.84	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 15,634.00	\$ 39,000.54	\$ 39,000.54	\$ 39,000.54	\$ 39,000.54	\$ 39,000.54	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	\$ 998.00	\$ 46,831.36	\$ 46,831.36	\$ 46,831.36	\$ 46,831.36	\$ 46,831.36	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 29,410.00	\$ 143,821.08	\$ 143,821.08	\$ 143,821.08	\$ 143,821.08	\$ 143,821.08	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3551	Mantenimiento de vehículos	\$ 129,181.00	\$ 223,220.03	\$ 223,220.03	\$ 223,220.03	\$ 223,220.03	\$ 223,220.03	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 580.00	\$ 17,575.00	\$ 17,575.00	\$ 17,575.00	\$ 17,575.00	\$ 17,575.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros		\$ 28,080.00	\$ 28,080.00	\$ 28,080.00	\$ 28,080.00	\$ 28,080.00		Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 4,180.00	\$ 4,180.00	\$ 4,180.00	\$ 4,180.00	\$ 4,180.00	\$ 4,180.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3591	Servicio de jardinería y fumigación	\$ 18,900.00	\$ 19,615.60	\$ 19,615.60	\$ 19,615.60	\$ 19,615.60	\$ 19,615.60	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

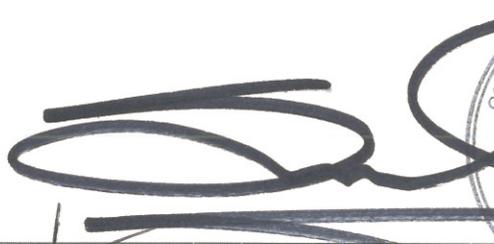
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODALIDAD PROGRAMADA	MODALIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Federal/Estatal	3000	3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$ 8,057.00	\$ 13,466.16	\$ 13,466.16	\$ 13,466.16	\$ 13,466.16	\$ 13,466.16	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3612	Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 55,576.00	\$ 34,766.86	\$ 34,766.86	\$ 34,766.86	\$ 34,766.86	\$ 34,766.86	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 200,319.00	\$ 176,013.60	\$ 176,013.60	\$ 176,013.60	\$ 176,013.60	\$ 176,013.60	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3711	Pasajes aéreos	\$ 81,490.00	\$ 30,467.09	\$ 30,467.09	\$ 30,467.09	\$ 30,467.09	\$ 30,467.09	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3721	Pasajes terrestres	\$ 117,264.00	\$ 81,383.00	\$ 81,383.00	\$ 81,383.00	\$ 81,383.00	\$ 81,383.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3751	Viáticos en el país	\$ 277,536.00	\$ 204,838.05	\$ 204,838.05	\$ 204,838.05	\$ 204,838.05	\$ 204,838.05	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3761	Viáticos en el extranjero	\$ 70,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Adjudicación Directa		
Federal/Estatal	3000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 7,797.00	\$ 3,224.00	\$ 3,224.00	\$ 3,224.00	\$ 3,224.00	\$ 3,224.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3811	Gastos de ceremonial	\$ 16,101.00	\$ 18,200.46	\$ 18,200.46	\$ 18,200.46	\$ 18,200.46	\$ 18,200.46	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal/IP	3000	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 547,318.00	\$ 422,322.19	\$ 422,322.19	\$ 422,322.19	\$ 422,322.19	\$ 422,322.19	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3822	Eventos culturales	\$ 5,000.00	\$ 18,680.00	\$ 18,680.00	\$ 18,680.00	\$ 18,680.00	\$ 18,680.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3831	Congresos, convenciones	\$ 137,981.00	\$ 34,015.99	\$ 34,015.99	\$ 34,015.99	\$ 34,015.99	\$ 34,015.99	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3851	Gastos de representación	\$ -	\$ 26,564.58	\$ 26,564.58	\$ 26,564.58	\$ 26,564.58	\$ 26,564.58		Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3925	Pago de otros Impuestos	\$ 14,568.00	\$ 12,674.70	\$ 12,674.70	\$ 12,674.70	\$ 12,674.70	\$ 12,674.70	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MODALIDAD PROGRAMADA	MODALIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Federal/Estatal/IP	3000	3926	Pago de derechos	\$ 933,137.00	\$ 967,120.58	\$ 967,120.58	\$ 967,120.58	\$ 967,120.58	\$ 967,120.58	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 831,110.00	\$ 804,063.00	\$ 804,063.00	\$ 804,063.00	\$ 804,063.00	\$ 804,063.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	
Federal/Estatal	3000	3991	Servicio de exámenes toxicológicos	\$ 600.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	Adjudicación Directa	Adjudicación Directa	

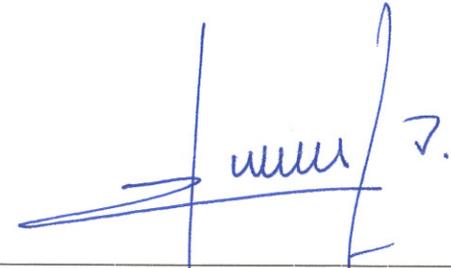
NOTA: DEBERÁ INFORMAR EL NÚMERO DEL ACTA Y ACUERDO DONDE SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

Modificaciones pendientes de autorización en la LVI Sesión Extraordinaria (56ª SE/01/17) a celebrarse el día 17 de enero de 2017

  
 MTRA. SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
 MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ  
 RECTOR

  
 L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ADQUISICIONES	Numero de folios	Nombre de la partida	Numero de folios	Fecha de la compra	Importe Engajado	Unidad Administrativa	Financiamiento	Numero de Centro de Costos	Descripción de los Egresos	Proveedor	Numero de Factura	Fecha de la factura	Importe en la factura	Modalidad de Adquisición Programada	Modalidad Ejecutada	Numero de contrato	Comentarios
2111	P00099	Materiales de oficina	0403/2016	10/03/2016	10,400.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL (CARPETAS) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	GUSTAVO TRINCO JUAREZ	A128	03/03/2016	15,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ADQUISICION DIRECTA		10
2111	P00099	Materiales de oficina	21/03/2016	10/03/2016	46,400.00	004 Dirección de Vinculación	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO SEAGRO	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A185	10/03/2016	40,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ADQUISICION DIRECTA		21
2111	P00099	Materiales de oficina	11/05/2016	10/03/2016	20,341.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A185	06/05/2016	25,299.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ADQUISICION DIRECTA		
2111	P00099	Materiales de oficina	29/05/2016	10/03/2016	5,275,391.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A185	27/05/2016	5,291,498.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ADQUISICION DIRECTA		
2111	P00099	Materiales de oficina	04/08/2016	10/03/2016	3,000.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	Requisición de Gasto	JORGE LEON HERNANDEZ VALDEZ	154	13/07/2016	3,256.21	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2111	P00099	Materiales de oficina	11/12/2016	10/03/2016	9,000.00	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	Requisición de Gasto	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	37	08/12/2016	7,758.62	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2112	P00099	Gastos de Oficina	03/02/2016	10/03/2016	2,712.33	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	Requisición de Gasto	NEIVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KAC3 02048	25/11/2016	2,355.46	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2112	P00099	Gastos de Oficina	22/05/2016	10/03/2016	2,929.23	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	Requisición de Gasto	NEIVA WALMART DE MEXICO DE RL	KCALU12648/KALU12918	22/05/2016	2,537.43	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2112	P00099	Gastos de Oficina	10/11/2016	10/03/2016	5,500.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	Requisición de Gasto	EMUJO RAMIREZ SANCHEZ	183	05/11/2016	5,500.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2112	P00099	Gastos de Oficina	05/12/2016	10/03/2016	4,012.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTHSI	LETICIA CALVA GARCIA	SN3	01/12/2016	3,499.05	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2112	P00099	Gastos de Oficina	05/12/2016	10/03/2016	4,396.90	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE DULCES PARA AGUINALDOS DE ESTUDIANTES DE LA UTHSI	LETICIA CALVA GARCIA	SN3	01/12/2016	3,412.59	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	25/02/2016	10/03/2016	19,140.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	TONERS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ENLACE ACADÉMICO	CONTRAP SA DE CV	103	13/02/2016	19,500.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00099	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	31/03/2016	10/03/2016	70,304.00	004 Dirección de Vinculación	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONERS PARA EL PROYECTO SEAGRO	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	140	30/03/2016	66,875.86	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		20
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	06/06/2016	10/03/2016	11,400.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT6X	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	375	04/06/2016	10,000.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16/07/2016	10/03/2016	74,687.00	001 Dirección de Vinculación	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONERS PARA LAS DIFERENTES AREAS	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	513	06/07/2016	14,294.74	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	06/20/2016	10/03/2016	6,206.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONER PARA SER USADO EN CALA UNIVERSITARIA	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	480	05/07/2016	6,330.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11/07/2016	10/03/2016	3,638.31	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	515	07/07/2016	3,307.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	14/11/2016	10/03/2016	4,178.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION ACADÉMICA	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	655	17/08/2016	3,600.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	30/09/2016	10/03/2016	19,152.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	684	19/09/2016	17,450.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	06/09/2016	10/03/2016	4,600.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1094	30/08/2016	3,968.10	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	06/09/2016	10/03/2016	11,405.47	001 Dirección de Servicios de Campus	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA PERSONAL DOCTOR DE LA UNIVERSIDAD	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	144	05/09/2016	9,832.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	19/12/2016	10/03/2016	7,500.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION ACADÉMICA	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	910	19/12/2016	6,517.24	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	19/10/2016	10/03/2016	10,400.00	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	921	05/10/2016	9,017.24	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	07/11/2016	10/03/2016	8,810.00	001 Dirección de Servicios de Campus	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	997	20/10/2016	7,600.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10/11/2016	10/03/2016	7,170.00	001 Dirección de Administración y Finanzas 007 Dirección de Servicios de Campus	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1113-1121	03/11/2016	6,186.21	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	19/11/2016	10/03/2016	9,744.00	001 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE DIRECTORA	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1132	01/11/2016	8,400.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	23/11/2016	10/03/2016	15,196.00	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1137	14/11/2016	13,100.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2141	P00050	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	02/12/2016	10/03/2016	8,029.00	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA LAS AREAS DE LA UTHSI	PIU COMERCIAL A CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	1335	21/12/2016	6,845.51	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2151	P00099	Suscripciones y Publicaciones y Periódicos	02/02/2016	10/03/2016	3,845.10	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA FRANCÉS LE FRANCIS	PERKINS & WILMINGTON	PA03N63329	15/02/2016	3,142.24	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2151	P00099	Suscripciones y Publicaciones y Periódicos	28/11/2016	10/03/2016	7,429.00	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA FRANCÉS LE FRANCIS	PERKINS & WILMINGTON	589	19/11/2016	7,425.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	03/02/2016	10/03/2016	11,324.62	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIV	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	145A	28/01/2016	9,762.80	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	06/05/2016	10/03/2016	28,626.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Ingresos Propios	045515814	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE L	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A166	08/05/2016	24,681.72	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	04/07/2016	10/03/2016	7,473.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Ingresos Propios	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168	05/07/2016	6,447.67	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	14/07/2016	10/03/2016	4,767.23	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A168	10/07/2016	4,492.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	31/08/2016	10/03/2016	19,864.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	OLGA NELY HERNANDEZ PERALES	675	24/08/2016	17,124.16	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	08/11/2016	10/03/2016	11,831.80	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A190	04/11/2016	10,205.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	17/11/2016	10/03/2016	7,389.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	A192	08/11/2016	6,370.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	17/11/2016	10/03/2016	11,809.34	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER USADO EN LA UNIVERSIDAD	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A20	01/11/2016	10,000.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	28/11/2016	10/03/2016	11,600.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Otros Ingresos	6550479600	ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES DE BASURA PARA LA UNIVERSIDAD PITA	HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA	A37A	01/11/2016	10,000.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	18/02/2016	10/03/2016	27,264.78	001 Enlace Académico	Otros Ingresos	6550479637	ADQUISICION DE ACEPTE BIBLIOGRAFICO	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	1469	18/02/2016	23,500.33	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	04/07/2016	10/03/2016	14,840.00	001 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/ Estatal	655000997369	COMPRAS DE BORMAS 150 3011 2015	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION S.C	9679	06/07/2016	12,793.10	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	11/08/2016	10/03/2016	5,588.00	001 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE BAJQUETBALL, TAE KWON DO	EFRANO OLIVERA MONTE	910	05/08/2016	4,480.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	06/09/2016	10/03/2016	18,009.00	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A16	05/09/2016	13,837.01	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	06/09/2016	10/03/2016	21,181.00	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	ADQUISICION DE PADRONES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A17	05/09/2016	18,200.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2191	P00099	Materiales de Impresión	29/12/2016	10/03/2016	3,821.14	001 Dirección de Educación Académica	Federal/ Estatal	655000997369	EQUIPO PARA PROYECTO ASIGNADO A PRODEP	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	A18	18/12/2016	3,382.00	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2211	P00006	Alimentación de Personas	14/01/2016	10/03/2016	6,000.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	655000997369	Adquisición de raciones de ryesa para el personal de la universidad	LIZ GUADALUPE MORALES AVILA	AA114F5-20F-48C-9BF6D	08/01/2016	5,172.44	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2421	P00079	Cemento y productos de concreto	06/09/2016	10/03/2016	14,000.00	001 Dirección de Planeación y Evaluación	Otros Ingresos	6550100025	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHIMBRE	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	214	06/09/2016	12,068.87	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2421	P00087	Cemento y productos de concreto	18/09/2016	10/03/2016	15,851.37	001 Dirección de Planeación y Evaluación	Otros Ingresos	6550100025	PAGO DE MATERIAL PARA LA HABILITACION DE TECHIMBRE	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	210	19/09/2016	11,949.30	ADQUISICION DIRECTA	ADQUISICION DIRECTA		
2421	P0007																

Número de partida	Nombre de la partida	Número de partida	Fecha de la partida	Importe Engaño	Unidad Administrativa	Fuente de Financiamiento	Número de Cuenta Bancaria	Descripción de la Emisión	Proceder	Número de facturas	Fecha de la factura	Importe en I.R.A.	Modalidad de Adjudicación Programa	Modalidad Ejecutora	Número de contrato	Comentarios
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00118	13/04/2016	\$ 18.770.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E8083	07/02/2016	\$ 16.186.81	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C00555	18/04/2016	\$ 12.242.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E8083	14/02/2016	\$ 10.381.81	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C00562	18/04/2016	\$ 14.107.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E8083	23/02/2016	\$ 12.856.17	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00149	21/04/2016	\$ 15.068.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E8081	22/02/2016	\$ 12.161.21	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C00602	27/04/2016	\$ 14.825.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E11348	04/11/2016	\$ 12.521.55	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00200	04/05/2016	\$ 15.063.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E11576	19/04/2016	\$ 12.629.31	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C00760	23/05/2016	\$ 13.695.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E12520	30/04/2016	\$ 11.885.03	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C00763	23/05/2016	\$ 9.445.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E12974	09/05/2016	\$ 8.144.63	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C00778	23/05/2016	\$ 12.260.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E13425	05/05/2016	\$ 6.536.72	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00264	15/06/2016	\$ 18.773.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E14053	31/05/2016	\$ 16.183.82	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C00993	21/06/2016	\$ 7.740.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E14695	05/06/2016	\$ 6.641.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00373	21/06/2016	\$ 15.063.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E15077	13/06/2016	\$ 13.437.07	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00367	09/07/2016	\$ 15.101.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E15977	26/06/2016	\$ 13.018.10	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00346	11/07/2016	\$ 17.829.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E16139	27/06/2016	\$ 15.389.83	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C11100	21/07/2016	\$ 10.791.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E16525	30/06/2016	\$ 9.302.59	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C11180	21/07/2016	\$ 19.720.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E16769	11/07/2016	\$ 16.984.48	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C11180	03/08/2016	\$ 11.170.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E17429	16/07/2016	\$ 8.629.31	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C12125	11/08/2016	\$ 12.622.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E17885	25/07/2016	\$ 10.881.03	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	C12148	18/08/2016	\$ 5.943.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E18408	31/07/2016	\$ 5.123.78	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00448	18/08/2016	\$ 15.185.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E18788	08/08/2016	\$ 13.089.14	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00472	23/08/2016	\$ 13.511.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E19243	15/08/2016	\$ 11.647.41	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00629	06/09/2016	\$ 8.347.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E19677	22/08/2016	\$ 7.195.89	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00638	14/09/2016	\$ 17.225.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E20126	29/08/2016	\$ 14.857.78	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00679	14/09/2016	\$ 4.926.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E20483	31/08/2016	\$ 3.524.00	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00679	18/09/2016	\$ 5.200.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E20566	05/09/2016	\$ 4.482.78	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00720	26/09/2016	\$ 15.199.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E20987	12/09/2016	\$ 13.068.10	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00811	04/10/2016	\$ 8.700.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E21377	19/09/2016	\$ 8.431.03	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00846	13/10/2016	\$ 19.840.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E22021	26/09/2016	\$ 17.885.15	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00870	13/10/2016	\$ 14.385.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E22157	30/09/2016	\$ 12.406.86	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P00928	17/10/2016	\$ 18.000.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E23639	31/09/2016	\$ 13.856.79	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01007	01/11/2016	\$ 18.360.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E23901	17/10/2016	\$ 14.134.46	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01019	01/11/2016	\$ 14.120.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E24024	24/10/2016	\$ 12.192.19	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01094	15/11/2016	\$ 16.920.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E25300	31/10/2016	\$ 14.613.79	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01114	23/11/2016	\$ 8.020.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E24274	08/11/2016	\$ 6.888.28	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01273	09/12/2016	\$ 20.437.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E24618	14/11/2016	\$ 17.818.10	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01292	07/12/2016	\$ 16.454.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E24811	14/11/2016	\$ 14.658.82	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01444	13/12/2016	\$ 8.876.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E25959	13/12/2016	\$ 7.737.83	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01493	13/12/2016	\$ 3.270.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E26592	31/12/2016	\$ 7.991.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01492	13/12/2016	\$ 17.889.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E25408	28/11/2016	\$ 15.588.78	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01440	20/12/2016	\$ 10.579.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E26041	21/12/2016	\$ 9.112.24	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2611	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	P01492	20/12/2016	\$ 11.884.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELENO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTH	SERVICO ZACUALPAN, S.A. DE C.V.	E26231	13/12/2016	\$ 10.375.90	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
2711	Vestuario y uniformes	000114	15/04/2016	\$ 15.325.00	005 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/ Estatal	855000997369	COMPRA DE MATERIAL DE CANCHA PARA EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	MUSELITO INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	2635	15/04/2016	\$ 13.237.83	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
2711	Vestuario y uniformes	P00245	15/04/2016	\$ 5.800.00	005 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/ Estatal	855000997369	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE MANEJO DE TUBERIAS, TAC, WINDUO	TRUSSARDI UNIFORMES S.A. DE C.V.	9100	16/05/2016	\$ 3.930.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
2711	Vestuario y uniformes	P00263	06/09/2016	\$ 13.020.00	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD	TRUSSARDI UNIFORMES S.A. DE C.V.	1648	08/09/2016	\$ 11.224.14	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
2711	Vestuario y uniformes	P01001	04/11/2016	\$ 14.813.20	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones/005 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/ Estatal	855000997369	ADQUISICION DE PLAYERS PARA CONMEMORACION DEL XX ANIVERSARIO	GRUPO COMERCIAL VAZKEZ, S.A. DE C.V.	PAF5809	01/11/2016	\$ 12.770.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
2712	Prendas de seguridad y protección personal	P00817	04/12/2016	\$ 4.873.25	001 Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	Federal/ Estatal	855000997369	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	ELMESA, S.A. DE C.V.	E9216	09/10/2016	\$ 4.201.80	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
2731	Artículos deportivos	P00415	11/09/2016	\$ 4.292.00	005 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/ Estatal	855000997369	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE BASQUETBALL, TAC, WINDUO	EFANNO OLIVERA MONTEIL	910	16/09/2016	\$ 3.700.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
2731	Artículos deportivos	P00441	18/09/2016	\$ 4.350.00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/ Estatal	855000997369	ADQUISICION DE PISO FOM PARA EL AREA DE ENTRENAMIENTO DEL TAC WINDUO	UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	NA	19/09/2016	\$ 3.750.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
2741	Productos textiles	P01014	04/12/2016	\$ 5.920.64	005 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/ Estatal	855000									

Numero de partida	Nombre de la partida	Numero de años	Fecha de la partida	Importe Engaño	Unidad Administrativa	Fuente de Financiamiento	Numero de Cuenta	Desarrollo de la Empresa	Proyecto	Numero de Factura	Fecha de la factura	Importe en L.V.	Modalidad de Adjudicación Programada	Modalidad Operativa	Numero de contrato	Comentarios
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P00016	28/01/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	2968	07/01/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P00016	19/02/2016	\$ 44,100.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3445	03/02/2016	\$ 32,017.24	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P00016	08/04/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3132	03/02/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P00016	20/04/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3332	03/04/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P00027	23/05/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3442	03/05/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P0025	08/06/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3551	03/06/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P0025	11/07/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3660	03/07/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P00403	11/08/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3661	02/08/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P0075	30/09/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3662	06/09/2016	\$ 42,241.38	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P01383	08/10/2016	\$ 49,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	3663	04/10/2016	\$ 111,197.97	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA	EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA		
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	P02127	13/10/2016	\$ 70,000.00	007 Direccion de Servicios de Campes	Federal/ Estatal	655000987369	SERVICIO DE AUDITORIA DE CONTROL DE GASTOS	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	1	01/10/2016	\$ 62,344.83	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO		
3171	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	P01178	20/12/2016	\$ 85,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2016	WOLTER VERONICA VARGAS FLORES	2	09/12/2016	\$ 73,275.87	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO		
3171	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	P01401	20/12/2016	\$ 84,999.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PRIMORDIO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2016	WOLTER VERONICA VARGAS FLORES	3	09/12/2016	\$ 73,275.87	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO		
3171	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	P01404	20/12/2016	\$ 50,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	AUDITORIA DE MATRIZA DEL EJERCICIO 2016	WOLTER VERONICA VARGAS FLORES	4	09/12/2016	\$ 47,221.11	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO		
3171	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	P01071	15/04/2016	\$ 69,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	SERVICIO DE APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA P	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA S.A. DE C.V.	4469	14/04/2016	\$ 60,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3171	Servicios de Contabilidad	P00538	31/05/2016	\$ 32,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA S.A. DE C.V.	4506	16/08/2016	\$ 80,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3171	Servicios de Contabilidad	P00441	23/12/2016	\$ 18,488.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE HONORARIOS PROFesionALES	JARAMILLO H. BOGARDI DE LA	953	13/10/2016	\$ 18,488.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3331	Servicios de consultoria administrativa, proceso, tecnica y en tecnologías de la información	C00010	14/01/2016	\$ 97,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	APORTACION PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA SAOCDNET	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	AR316	18/10/2016	\$ 4,310.35	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3331	Servicios de consultoria administrativa, proceso, tecnica y en tecnologías de la información	C00076	14/02/2016	\$ 3,306.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE TIMBRES DE NOMINA DE TRABAJADORES	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	FE272	14/02/2016	\$ 3,950.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3331	Servicios de consultoria administrativa, proceso, tecnica y en tecnologías de la información	P01303	13/12/2016	\$ 4,054.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	ACTUALIZACION DE LA VERISION DE NO INCLUIR CON LOS REQUISITOS DEL TIMBRADO	INTEGRADORES DE INNOVACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	FE 2939	20/12/2016	\$ 3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3331	Servicios de consultoria administrativa, proceso, tecnica y en tecnologías de la información	P01302	20/12/2016	\$ 47,023.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	CONFIGURACION DEL PACO INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y FREN	INTEGRADORES DE INNOVACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	JA 4867	20/12/2016	\$ 2,460.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00057	29/01/2016	\$ 3,294.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	CURSO DE FORMACION DE AUDITORES INTERIORS DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 900	GRUPO EMPRESARIAL STRA, S. DE RL. DE C.V.	ARH205	22/12/2016	\$ 3,297.43	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00030	11/03/2016	\$ 2,699.87	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CAPACITACION A PROFESORES SOBRE HERRAMIENTAS DE CALIDAD	MOGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	ARH205	22/12/2016	\$ 3,297.43	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00054	23/04/2016	\$ 3,250.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PARA PROFESOR	INSTITUT FRANCAS DAMERQUE LATINE	NA	23/12/2016	\$ 2,801.72	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00049	20/04/2016	\$ 3,250.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PARA PROFESOR	INSTITUT FRANCAS DAMERQUE LATINE	NA	19/12/2016	\$ 2,801.72	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00226	23/05/2016	\$ 69,000.00	004 Direccion de Vinculacion	Estatal	655000987369	CAPACITACION Y ASESORIA DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS SOLAR E	CARLOS SAMPERO PARRA	C537	23/10/2016	\$ 69,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00080	06/06/2016	\$ 3,600.00	001 Direccion de Vinculacion	Federal	18000013655	TERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 18 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	NA	14/12/2016	\$ 3,103.45	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00086	06/06/2016	\$ 2,600.00	001 Direccion de Vinculacion	Federal	18000013655	TERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA	RAUL GOMEZ MENDOZA	NA	14/12/2016	\$ 2,241.38	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00274	23/06/2016	\$ 18,488.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS METODO	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	18000013655	20/12/2016	\$ 18,500.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00069	23/06/2016	\$ 18,792.00	004 Direccion de Vinculacion	Federal	18000013655	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO IOP HORA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BIERRA HIDALGUENSE	C001	06/06/2016	\$ 18,200.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00070	23/06/2016	\$ 8,980.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CURSO DE CONA 1 VS J INTRODUCTION TO NETWORKS DEL 20 JUN A	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	18000013655	06/06/2016	\$ 8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00246	23/06/2016	\$ 27,840.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE CUARTO CICLO DEL CUR	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	18000013655	06/06/2016	\$ 24,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00245	27/06/2016	\$ 24,500.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN FCE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPALI	18000013655	06/06/2016	\$ 21,120.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00304	27/06/2016	\$ 25,500.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN FCE PARA PERSONAL DOC	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPALI	18000013655	06/06/2016	\$ 21,862.76	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	C00092	29/06/2016	\$ 2,529.00	004 Direccion de Vinculacion	Federal	18000013655	DETERMINACION DE LA CALIDAD DE 13 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INCUBACION EN LINEA	RAUL GOMEZ MENDOZA	FF9F596-CC48-4006-8F99	21/06/2016	\$ 2,240.93	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00371	04/07/2016	\$ 26,148.00	001 Direccion de Vinculacion	Federal	655000987369	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION PARA PROFESOR	RAMBLA DE RESERVA COSTA BETANZO	18000013655	21/06/2016	\$ 23,538.46	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00390	04/06/2016	\$ 25,500.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN FCE PARA PERSONAL DOCENTE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPALI	17000F	23/06/2016	\$ 22,844.83	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00409	16/09/2016	\$ 23,420.00	001 Direccion de Servicios de Campes	Federal	010330626	PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	89012	05/09/2016	\$ 20,200.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00528	19/08/2016	\$ 2,700.00	001 Direccion de Vinculacion	Recursos Propios	655000987369	PAGO DEL CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO DEL 15 DE JUNIO AL 13 DE JULIO	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	3003A	17/08/2016	\$ 2,327.59	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00486	23/08/2016	\$ 4,500.00	005 Direccion de Extension Universitaria	Recursos Propios	655000987369	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION ADOBE INDESIGN EN EDUCACION	RAEYES PARRAS, S.A. DE C.V.	A12	24/08/2016	\$ 4,137.93	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00520	31/08/2016	\$ 45,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	ABGAL SOLIMON CASTRO	A12	31/08/2016	\$ 3,379.59	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00599	01/09/2016	\$ 4,750.00	000 Direccion de Planeacion y Evaluacion	Federal/ Estatal	655000987369	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL ANALISIS DE RED INSTITUCIONAL	EQUIPOS DEL MAYAR, S.A. DE C.V.	A52	01/09/2016	\$ 40,160.11	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00598	23/09/2016	\$ 2,700.00	001 Direccion de Vinculacion	Recursos Propios	655000987369	PAGO DE CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	3003A	08/09/2016	\$ 2,327.59	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00701	26/09/2016	\$ 26,900.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Recursos Propios	655000987369	PAGO DE CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	3004	08/09/2016	\$ 2,327.59	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00705	26/09/2016	\$ 5,399.85	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Recursos Propios	655000987369	IMPARTICION DE CURSO DE INGLÉS A PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	13036	18/09/2016	\$ 4,655.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00873	07/10/2016	\$ 3,250.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION PROFILE	INSTITUT FRANCAS DAMERQUE LATINE	38	18/10/2016	\$ 2,801.72	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P00919	27/10/2016	\$ 4,500.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Recursos Propios	655000987369	PAGO DE CURSO DE INGLÉS POR HORAS IMPARTIDO A ESTUDIANTES	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	3003A	14/10/2016	\$ 4,055.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P01342	17/12/2016	\$ 5,399.85	001 Direccion de Administracion y Finanzas	Recursos Propios	655000987369	PAGO DE CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO EN EL PERIODO DEL 24 SEP AL 17 DIC 16	MARCO TULIO RIVERA	FC320864	16/12/2016	\$ 4,655.00	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P01489	20/12/2016	\$ 70,000.00	001 Direccion de Administracion y Finanzas/002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	CAPACITACION PARA PERSONAL "INTEGRACION Y FORMACION DE EQUIPO	COMPETENCE EDUCATIONAL EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	63	16/12/2016	\$ 65,344.83	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3341	Servicios de capacitación	P01570	20/12/2016	\$ 47,000.00	002 Entes Academicos/005 Direccion de Planeacion y Evaluacion	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UHSH	COMERCIALIZADORA INMA, S.A. DE C.V.	1319	22/12/2016	\$ 36,208.90	ADJUDICACION DIRECTA	ADJUDICACION DIRECTA		
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	C00036	04/03/2016	\$ 6,250.00	002 Entes Academicos	Federal/ Estatal	655000987369	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL PERSONAL DOCENTE	COMERCIALIZADORA INMA, S.A. DE C.V.							



Número de partida	Nombre de la partida	Número de partida	Fecha de inicio	Importe Engaño	Unidad Administrativa	Fuente de Financiamiento	Número de Cuenta	Descripción de la Empeño	Proveedor	Número de facturas	Fecha de la factura	Importe en I.F.T.	Modalidad de Adjudicación Programa	Modalidad Especial	Número de estado	Comentarios
3621	Dilación por retraso e intervención de mensajes comerciales para promover la venta de beer	P01562	22/12/2016	\$ 43.818,38	003 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/Etatal	65500097369	ADQUISICION DE FOLDERS PARA LA DICCION DE COMUNICACION Y DIFUSION	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	50	22/12/2016	\$ 37.002,06	NO SUJETAS A PROCEDIMIENTO			
3711	Paseos aéreos	C00791	01/03/2016	\$ 4.950,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE VUELO A LA UTE DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO A REUNION DE DRE	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			\$ 4.972,41	ADJUDICACION DIRECTA			
3711	Paseos aéreos	C00792	15/02/2016	\$ 15.920,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA CO. DE SALTILLO, COAHUILA	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	A1892		\$ 13.734,48	ADJUDICACION DIRECTA			
3711	Paseos aéreos	C00684	04/05/2016	\$ 4.990,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	Vuelo para el Recorrido de esta casa de estudios asistiendo a reunión de la ANUT Clases	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	2032/3033	29/04/2016	\$ 4.990,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3711	Paseos aéreos	C00684	12/12/2016	\$ 2.819,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	Recuperacion de Gasto	AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV	1018517	12/12/2016	\$ 2.430,25	ADJUDICACION DIRECTA			
3811	Gastos de ceremonial	C00185	18/02/2016	\$ 3.900,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION 2016BIB	ANDRES QUINTERO LUNA	126	16/02/2016	\$ 3.362,10	ADJUDICACION DIRECTA			
3811	Gastos de ceremonial	P01072	19/11/2016	\$ 2.740,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE GRADUACION DE INGENIERIA	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	15	16/02/2016	\$ 2.500,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3811	Gastos de ceremonial	P01072	19/11/2016	\$ 2.740,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	ADQUISICION DE ANILLOS DE OROBALES PARA EL EVENTO DEL XX ANIVERSARIO	ANDRES QUINTERO LUNA	A21	11/11/2016	\$ 2.400,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00082	03/02/2016	\$ 3.000,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	Insumos para estacion evaluadores caeca	DULCERA Y PARELLERA SA DE CV	A 296	28/01/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00172	03/02/2016	\$ 3.950,00	006 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EVALUADOR DE CAECA	MARIA MARY CORTEZ HERNANDEZ	A340	28/01/2016	\$ 2.630,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00192	14/02/2016	\$ 7.500,00	001 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/Etatal	65500097369	HOSPICER PARA DOS PERSONAS	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A0703	04/02/2016	\$ 6.588,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00184	18/02/2016	\$ 2.999,99	006 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/Etatal	65500097369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVALUADORES CAECA DEL 26-29 EN FEB	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A0704	26/02/2016	\$ 2.586,20	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00187	18/02/2016	\$ 3.171,00	006 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DEL SERVIDO DE ALIMENTACION DE EVALUADORES DE EXTERNOS DE CAECG	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A0704	01/03/2016	\$ 2.733,02	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00190	03/03/2016	\$ 5.835,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ASISTIERON EN LA OHA	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A0707/7608	20/02/2016	\$ 5.047,41	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00196	24/03/2016	\$ 2.820,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INSTANTES DE UN CONSEJO DIRECTIVO	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A0703	25/02/2016	\$ 2.517,24	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00079	08/03/2016	\$ 2.840,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTICA 2015-2016 EN AGOSTIN EN LA OHA	SERVICIO ALLAS DEL PILAR SA DECV PARADOR DE LA LUZ CAMMANTE SA DE CV CENTRO RESTAT	C14759-017601-8003A0A	16/03/2016	\$ 2.448,39	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	000089	01/04/2016	\$ 3.148,75	001 Departamento de Mantenimiento e instalaciones	Federal/Etatal	65500097369	ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y 5 DE FEB 16	NEVIA WALMART DE MEXICO S DE RL GENARO CHAVEZ JOLEZA RESTAURANTE POLENIA SA DE C	1055894	04/02/2016	\$ 2.712,72	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00113	13/04/2016	\$ 40.095,00	003 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/Etatal	65500097369	PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS COAHUILA 16-19MAR16	HOTEL SAN JERONIMO TURISTICOS	31717	05/04/2016	\$ 42.323,38	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00119	13/04/2016	\$ 15.009,00	006 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/Etatal	65500097369	HOSPITAL PARA PARTICIPANTES DEL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS OAH	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO SA	30055		\$ 13.714,69	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	P01071	14/04/2016	\$ 152.103,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	GASTOS PARA SER INTEGRANTE. OF INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAP. S.A. DE C.V.	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAP. S.A. DE C.V.	A340	19/04/2016	\$ 131.175,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	P01074	14/04/2016	\$ 26.302,50	001 Dirección de Administración y Finanzas	Recursos Propios	65500097369	PAGO DE GASTOS DEL COLEGIO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ROBOTICA QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO	INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAP. S.A. DE C.V.	A340	19/04/2016	\$ 21.862,50	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	P01056	29/04/2016	\$ 5.631,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	ASISTENCIA PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A0503-A0695-01723-A0705-A	03/2016	\$ 4.854,31	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00171	29/05/2016	\$ 2.800,00	006 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/Etatal	65500097369	CANASTAS DE DULCES TIPOCAS	DULCERA Y PARELLERA SA DE CV	A330	13/05/2016	\$ 2.413,79	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00187	31/05/2016	\$ 3.800,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DEL SERVIDO PARA LA CONVENCION CON ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POR EL DIA DEL ESTUDIANTE	ESCORZA ROSAS ROSAURA	A19997	25/05/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C00345	31/05/2016	\$ 2.919,00	003 Departamento de Mantenimiento e instalaciones	Federal/Etatal	65500097369	TRANSACCION AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUERTO DE LEON QUAMUJATO PARA TOMAR EL VUELO A LOURDES KEND	DELTA AIR LINE INC	1602139593	25/05/2016	\$ 2.287,49	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	P00517	18/06/2016	\$ 3.590,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DEL SERVIDO DE ALIMENTOS A LOS INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO	MARIA MARY CORTEZ HERNANDEZ	A752	18/06/2016	\$ 3.100,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	P00650	15/09/2016	\$ 6.010,00	006 Dirección de Planeación y Evaluación	Federal/Etatal	65500097369	GASTOS DE EVALUADORES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A C	E020	18/06/2016	\$ 5.181,03	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C01193	18/10/2016	\$ 3.900,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	Recuperacion de Gasto	DULCERA Y PARELLERA SA DE CV	A332	18/10/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	P00900	24/10/2016	\$ 4.800,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE HOSPITAL PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PER CONGRESO	HECTOR MIGUEL AMARILLO CRAGHAN	E21	20/10/2016	\$ 4.087,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C01024	23/11/2016	\$ 7.500,00	004 Dirección de Vinculación	Etatal	6550046520	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO	GARSEL, COMERCIO, S.A. DE C.V.	A1305	23/11/2016	\$ 6.405,52	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C01270	18/12/2016	\$ 3.000,00	004 Entesa Académica/005 Dirección de Extensión Univ	Federal/Etatal	65500097369	Recuperacion de Gasto	DULCERA Y PARELLERA SA DE CV	DP 82	14/12/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3821	Gastos de orden social y cultural	C01024	19/12/2016	\$ 7.800,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	HOSPICER PARA ALUMNOS QUE ASISTIERON A MAJE ACADÉMICA A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	RODRIGUEZ SA DE CV	PAQ 7213	20/12/2016	\$ 6.793,18	ADJUDICACION DIRECTA			
3822	Eventos culturales	C00095	29/09/2016	\$ 6.500,00	005 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	281	20/10/2016	\$ 5.893,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3822	Eventos culturales	D06408	14/12/2016	\$ 12.180,00	005 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/Etatal	65500097369	ADQUISICION DE SONDORIOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	DOLORES ROMANA PARRA RIVERA	384	14/12/2016	\$ 10.500,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	C00248	05/02/2016	\$ 3.500,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	6103306028	CONGRESO VIRTUAL CAGS 2016 PARA CUATRO PONENTES DE LA UTSH	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENDI. C	1436	16/02/2016	\$ 3.710,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	C00687	05/02/2016	\$ 4.175,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	65500097369	ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 QUAMUJATO	ORGANIZACION DE EVENTOS FENIX SC	51E1AC11C08DA466E2586	22/04/2016	\$ 4.400,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	C00692	23/06/2016	\$ 10.000,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	PARTICIPACION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIEROS	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALENDE			\$ 8.620,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	P00560	31/08/2016	\$ 3.000,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	6103306028	ASISTENCIA Y PARTICIPACION CON POS	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C	LAP9509	31/08/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	P00563	31/08/2016	\$ 3.000,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	6103306028	ASISTENCIA Y PARTICIPACION CON POS	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C	LAP9511	31/08/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	P00569	31/08/2016	\$ 3.000,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	6103306028	ASISTENCIA Y PARTICIPACION CON POS	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C	LAP9508	31/08/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	P00569	31/08/2016	\$ 3.000,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	6103306028	ASISTENCIA Y PARTICIPACION CON POS	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C	LAP9607	31/08/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	P00572	31/08/2016	\$ 3.000,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	6103306028	ASISTENCIA Y PARTICIPACION CON POS	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C	LAP9508	31/08/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	P00575	31/08/2016	\$ 3.499,99	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	6103306028	PAGO COMO PONENTE AL CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE CHEFROS ACADEMICOS	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENDI. C	1644	02/09/2016	\$ 3.189,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	C00016	03/10/2016	\$ 3.000,00	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE INSCRIPCION DE DOS PUBLICACIONES Y PONENCIAS PARA EL IV CONGRESO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS E	MICHAEL APOLINA RIVERA POZOS	5649-5941	26/09/2016	\$ 2.586,21	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	P00834	07/10/2016	\$ 4.999,99	002 Entesa Académica	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE INSCRIPCION COMO PONENTE	CONSULTORIA INT EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V	16	12/10/2016	\$ 4.310,34	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Congresos y convenciones	C00282	01/12/2016	\$ 7.000,00	002 Entesa Académica/003 Departamento de Mantenimiento	Federal/Etatal	65500097369	ASISTIR AL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN REHABILITACION CON ALUMNOS DEL IMA EN TERAPIA FISI	ABEL ALFONSO HIDALGO RAMIREZ	18846	17/11/2016	\$ 6.034,31	ADJUDICACION DIRECTA			
3831	Gastos de representación	C00686	28/04/2016	\$ 3.000,00	001 Dirección de Administración y Finanzas	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE HOSPITAL PARA EL TITULAR DE LA UNIVERSIDAD QUE ASISTE A LA IRE	HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V	NA 4294	28/04/2016	\$ 2.381,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3929	Pago de Derechos	P00919	29/10/2016	\$ 180.000,00	005 Dirección de Extensión Universitaria	Etatal	65500097369	PAGO DE INSCRIPCION AL XX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS COAHUILA 2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA	1375	28/10/2016	\$ 173.731,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3929	Pago de Derechos	C00171	18/02/2016	\$ 3.900,00	004 Dirección de Vinculación	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE EXAMENES CON BASE AL PROGRAMA MAX PROTEC (TEST DE FRANCIS)	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	1569	19/02/2016	\$ 3.362,10	ADJUDICACION DIRECTA			
3929	Pago de Derechos	C00112	21/04/2016	\$ 5.170,00	009 Dirección de Extensión Universitaria	Federal/Etatal	65500097369	PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UTS COAHUILA 16-19MAR16	PAPELERIA ALAMEDA COMBUSTIBLES SALTILLO SA	FAQ1317	18/05/2016	\$ 4.469,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3929	Pago de Derechos	P00223	31/05/2016	\$ 83.839,97	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	65500097369	PAGO ANUAL DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 2016-2017	S.A.S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V	1893	20/05/2016	\$ 71.618,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3929	Pago de Derechos	P00245	03/06/2016	\$ 002 Entesa Académica	Recursos Propios	Etatal	65500097369	PAGO DE INSCRIPCION DE DOS EXAMENES DE ADMISION EXAMEN II A ALUMNOS DE LA UNHWR	GENEVA, A.C	4329	03/06/2016	\$ 82.174,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3929	Pago de Derechos	P00332	07/07/2016	\$ 17.400,00	007 Dirección de Servicios de Computo	Federal/Etatal	65500097369	PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACION A LA ASIC	LATIN AMERICA BRECHA DIGITAL S.C	1589	10/07/2016	\$ 15.000,00	ADJUDICACION DIRECTA			
3929	Pago de Derechos	C01129	18/07/2016	\$ 18.600,00	002 Entesa Académica	Recursos Propios	040513814	PAGO DE TIMBRE Holograma de 286 TRAMITES DE TITULO DE NIVEL TECNICO								