



Pedidos 2013

Número de contrato	Concepto	Nombre del Proveedor	Monto del Contrato	Moneda	Fecha	Procedimiento de Contratación	Área Contratante	Convenio de Modificación en su caso
4700008373	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE LLEVE ACABO EL EVENTO REUNION DE CONSEJO.	SHIATSUS BTL ART SA DE CV	845,359.50	MXN	25.01.2013	Concurso Menor	COORD. COMUN Y APOYO	
4700010247	ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS INTERNOS INSTITUCIONALES PARA OFICINAS, DELEGACIONES, CENTRO DE SERVICIO Y CENTROS DE ESCRITURACION DE INFONAVIT A NIVEL NACIONAL.	VIAGSO SA DE CV	799,840.00	MXN	31.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700010285	RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO LENOVO R61 POR DAÑO EN PUERTOS USB - NUMERO DE INCIDENCIA 357790FACTURA AS-0001424109 DE ABRIL 2012	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	496.43	USD	31.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700010330	BOCADILLOS PARA EL EVENTO DIPLOMADO DE PROYECTOS POR UN COSTO TOTAL DE \$5,050.00VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	LA FONDA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	5,050.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES	
4700010331	SUMINISTRO, COLOCACION Y MATTO DE UN CONTACTOR, IMPORTE TOTAL \$1,392.00VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	1,392.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	CHIAPAS	
4700010332	EDUARDO FRANCISCO GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO F-5712ESC. 8456, NOTIFICACION.MONTO TOTAL \$3,480.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA.	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	3,480.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700010333	FAB. Y COLOCACION CANCELARIA, PUERTA, REHABILITACION WCIMPORTE TOTAL \$10,000.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	RUGILE CONSTRUCTORES SA DE CV	10,000.01	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	CHIAPAS	
4700010334	DISPERSION COMPLEMENTARIA EVENTO DE FIN DE AÑO.MONTO TOTAL \$3,940.00VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	3,940.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	OAXACA	
4700010335	CONTRATACION DE SERVICIO DE BOCADILLOS Y CANAPES EN EVENTO DE INAUGURACION DEL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUEVO LEON. FACTURA 0438.18 DE DICIEMBRE 2012	CORPORACION LA MESA ROSA SA DE CV	47,000.00	MXN	02.01.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN	
4700010336	facts.4182,4210,4208,4209 de avaluos para la regularizacion de escrituras con cargo a la part. 806, con el proveedor, Guadalupe Lucio Ramirez Brugada.MONTO TOTAL \$8,120.00	RAMIREZ BRUGADA GUADALUPE LUCIO	8,120.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	MORELOS	
4700010337	PAPELERIA DELEGACION PUEBLAPROVEEDOR OFIX SA DE CVMONTO TOTAL \$7,805.41.	OFIX SA DE CV	7,805.41	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700010340	MANTENIMIENTO AL AUTOMOVIL UTILITARIO ASIGNADO A LA DELEGACION DE NUEVO LEONPLACAS SKS 9018KM 57 959FACTURA A 7550	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV	1,496.40	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700010342	PAPELERIA SSV PUEBLAMONTO TOTAL \$399.62	OFIX SA DE CV	399.62	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700010343	ALARMAS DELEGACION PUEBLAMONTO TOTAL \$29,000.00	JUNGHANNS SA DE CV	29,000.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700010345	FABRICACION DE ANDENES PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS, VIGENCIA 30 DIAS DE LA CONFIRMACION DE PEDIDO, IMPORTE CON IVA \$ 6,500.00	RUGILE CONSTRUCTORES SA DE CV	6,500.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	CHIAPAS	
4700010346	PAGO DE HONORARIOS DE LA NOTARIA 348.	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	15,660.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700010355	2012 SUMINISTROS Y MATERIAL PARA INSTALACION DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO AREA DE CARTERA, RESERVA REC. 50674, FACTURA 0513, PROVEEDOR RAMON SANTANA LUNA, DELEGACION XVI-GTO.MONTO TOTAL \$7,366.00	RAMON SANTANA LUNA	7,366.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700010356	2012 CARTELONES DE ESTIRENO , RESERVA 50669, FACTURA 173, PROVEEDOR IMPRESION E IMAGEN, S.A. DE C.V. DELEGACION XVI-GTOMONTO TOTAL \$2,900.00	IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	2,900.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700010357	2012 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS, RESERVA RECURSOS 50682, FACTURA 1175, PROVEEDOR NYDIA JUJUIETA LOPEZ R. PORIMPORTE DE \$ 28,800.00, DELEGACION XVI-GTOMONTO TOTAL \$28,800.00	LOPEZ RUVALCABA NYDIA	28,800.00	MXN	02.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700010360	HONORARIOS PARA REGULARIZACION DE TITULOS DE PROPIEDADMONTO TOTAL \$2,900.00	DESPECHO LIC JESUS URBANO ARZOLA CA RDENAS S C	2,900.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700010361	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA REALIZAR EL FESTEJO DE DÍA DE REYES 2013 EN DELEGACION CHIHUAHUAMONTO TOTAL \$22,620.00	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	22,620.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700010363	COMPRA DE LA ROSCA DE REYES CON LA EMPRESA LA PALA Y EL HORNO, MONTO TOTAL \$89,906.30 VIGENCIA DEL 06 AL 07 DE ENERO 2013.	LA PALA Y EL HORNO S DE RL DE CV	89,906.30	MXN	03.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700010364	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA REVISION Y ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS DE LA LICITACION PUBLICA 22/2005COSTO: \$ 5,800 USDVIGENCIA: SIETE DIAS A PARTIR DE LA FORMALIZACION DEL PEDIDO	ALEGRIA MENDEZ & FERNANDEZ WONG SC	5,800.00	USD	03.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700010366	PROGRAMA PILOTO PARA INCENTIVOS INDICADOR DE SALIDAS JURIDICAS	JUMACRO Y ASOCIADOS SC	143,840.00	MXN	03.01.2013	Compra Directa	SINALOA	
4700010367	Curso de capacitación para 11 personas de Control Interno, Riesgos y CEDEVIS de Derivados y Riesgo Crédito.15 de noviembre 2012, por 7 horas	RISKMATHECS SC	139,200.00	MXN	03.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700010368	MIGUEL ARMIENTA ZAZUETA PAGO HON. ATENCIÓN A 72 ASUNTOS PENALES IMPORTE TOTAL \$25,000.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ARMIENTA ZAZUETA MIGUEL	25,000.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700010369	FACTURA NUM. 86810, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.MONTO TOTAL \$3,602.64 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	3,602.64	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	GUERRERO	
4700010370	COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, EN LAS AREAS DE SALA DE USOS MULTIPLES Y SALA DE JUNTAS AREA DEL DELEGADO MONTO TOTAL \$9,288.70 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	9,288.70	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	GUERRERO	
4700010371	ADQUISICION DE 5 TONER LEXMARK X264 H11G ECOGENERICO, 3 PIEZAS TONER LEXMARK T650H11A ORIGINAL, PARA LA DELEGACION DE YUCATAN	VMS SISTEMAS SA DE CV	28,917.41	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	YUCATÁN	

4700010374	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA FIRMA DE ABOGADOS PARA QUE LLEVE A CABO LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, ANALISIS Y DETERMINACION LEGAL DEL VEHICULO MAS MAS EFICIENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO.EL ANALISIS DE VIABILIDAD Y DETERMINACION DE LOS MECANISMOS MAS ADECUADOS PARA INVOLUCRAR A INFONAVIT EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ORIGINACION Y COBRANZA AL FONDO.LA DETERMINACION, ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL FONDEO DE RECURSOS AL FONDO.	WHITE & CASE SC	10,440.00	USD	03.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010375	PAGO DE CONSTRUCCION INSTALACION Y FABRICACION DE MURO VERDE EN EL CEDI DE GÓMEZ PALACIO, DGO. POR UN IMPORTE DE \$261,303.21	AKIL S DE RL DE CV AKIL S DE RL DE CV	261,303.21	MXN	03.01.2013	Compra Directa	DURANGO
4700010376	PAGO DE 5 AVALUOS UNIDAD HABITACIONAL HOGAR ES CEYLAN, D.F. TOTAL \$11,310.00.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CORPORACION MEXICANA DE VALUACION SA DE CV	11,310.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010377	PAGO DE 8 AVALUOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL HOGAR ES CEYLAN, D.F. MONTO \$18,096.00VIGENCIA PAGO INMEDIATO	CORPORACION MEXICANA DE VALUACION SA DE CV	18,096.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010378	PAGO DE 5 AVALUOS UNIDAD HAB. HOGARES CEYLAN, D.F.MONTO TOTAL \$11,310.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AMERICA LATINA SA DE CV	11,310.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010379	PAGO DE 6 AVALUOS UNIDAD HAB. HOGARES CEYLAN, D.F. MONTO TOTAL \$13,572.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AMERICA LATINA SA DE CV	13,572.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010380	PAGO DE 6 AVALUOS UNIDAD HAB. HOGARES CEYLAN, D.F. MONTO TOTAL \$13,572.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AMERICA LATINA SA DE CV	13,572.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010381	COMPRA TRAJES PARA DAMA IRO Y 2DO.SEMEST IMPORTE TOTAL \$45,202.88 VIGENCIA 3 SEMANAS APARTIR DE LA AUTORIZACION DEL PEDIDO	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	45,203.00	MXN	03.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010382	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES.DELEGACION DE NUEVO LEON	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	27,690.00	MXN	04.01.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700010384	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CALIFICACION INSTITUCIONAL SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DEL INSTITUTOMONTO TOTAL 69,600.00 USD	STANDARD & POOR'S, CAPITAL IQ	69,600.00	USD	04.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010385	PROVEEDORA INTEGRAL DE PRECIOS SA DE CV CREACION Y MANTENIMIENTO DE UN INDICE DE CEDEVIS MONTO TOTAL 7,225.87 USD	PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS SA DE CV	7,225.87	USD	04.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010386	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE LLEVE A CABO LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, ANALISIS Y DETERMINACION LEGAL DEL VEHICULO MAS EFICIENTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO.EL ANALISIS DE VIABILIDAD Y DETERMINACION DE LOS MECANISMOS MAS ADECUADOS PARA INVOLUCRAR A INFONAVIT EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ORIGINACION Y COBRANZA AL FONDO.LA DETERMINACION, ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL FONDEO DE RECURSOS AL FONDO.	MCKINSEY & COMPANY INC MEXICO SC	162,400.00	USD	04.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010387	INAGURACION 2 PUEBLA 2012ELABORACION DE PLACA CONMEMORATIVA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DELEGACION PUEBLAMONTO TOTAL \$7,656.00	VIAGSO SA DE CV	7,656.00	MXN	04.01.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700010388	JOSE DANIEL LABARDINI SCHETTINO PAGO DE SIETE PODERES FACTURA 46693MONTO TOTAL \$19,082.00	LABARDINI SCHETTINO JOSE DANIEL	19,082.00	MXN	04.01.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700010389	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES DE LA DELEGACION DE TAMAULIPAS.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	29,250.00	MXN	04.01.2013	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700010390	DIPLOMAO DE PROYECTOS COSPHERE CONSULTING SA DE CV POR UN TOTAL DE \$13,891.00	COSPHERE CONSULTING GROUP S DE RL DE CV	13,890.99	MXN	04.01.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700010391	PAGO DE SERVICIOS LUZ,AGUA Y MATTO. PREVENTIVO A ELEVADORES AL ARRENDADOR DEL EDIFICIO EN BARRANCA DEL MUERTO 209.MONTO TOTAL \$1,026,691.05	DEMIDU SA DE CV	1,026,691.05	MXN	04.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010392	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION A 72 ASUNTOS PENALESRECIBO 50804 DE DICIEMBRE 2012	ARMIENTA ZAZUETA MIGUEL	25,000.00	MXN	04.01.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700010393	CURSO DE CAPACITACION DE ASERTIVIDAD Y EMPATIA DURANTE LOS DIAS 13 AL 18 DE DICIEMBRE 2012 RECIBO DE HONORARIOS 122 DE MARIA TERESA DE JESUS GÓMEZ MEDINAMONTO TOTAL \$ 24,800.00	GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS	34,800.00	MXN	04.01.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700010394	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACION DE YUCATAN 20 DE OCTUBRE 2012	TIENDAS CHAPUR SA DE CV	32,380.32	MXN	07.01.2013	Compra Directa	YUCATÁN
4700010395	CAMBIO DE ALFOMBRA POR PISO EN EL AUDITORIO DE LA DELEGACION DE MICHOACAN.01 DE DICIEMBRE 2012	MARIN PRECIADO JOSE MANUEL	43,185.29	MXN	07.01.2013	Compra Directa	MICHOACAN
4700010396	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FERIA DE VIVIENDA.VIGENCIA: DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2012.IMPORTE \$ 50,668.80 I.V.A. INCLUIDO.	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	50,668.80	MXN	07.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010397	FINIQUITO MA. DEL CARMAN ALVAREZ MACHUCA, NUEVOS VALORES, COBRANZA EXTRAJUDICIAL CAABS/1aEXTRAORD/11.02 TOTAL \$49,699.50VIGENCIA 01 DE JUL AL 31 DE AGO DE 2012	ALVAREZ MACHUCA MARIA DEL CARMEN	49,699.50	MXN	07.01.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700010398	FINIQUITO VICTOR JAVIER CORTIZO MONTO TOTAL \$33,287.09 VIGENCIA DEL 01 JUL AL 31 AGOS 2012	CORTIZO CAMPILLO VICTOR JAVIER	33,287.09	MXN	07.01.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700010399	FINIQUITO SANDRA NACZITE TOTAL \$157,931.99VIGENCIA 01 JUL AL 31 AGO 2012	ROMERO TORRES SANDRA NACZITE	157,931.99	MXN	07.01.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700010400	FINIQUITO DIMNA PATRICIA ALVAREZ \$22,683.59VIGENCIA DEL 01 DE JUL AL 31 AGO 2012	ALVAREZ MACHUCA DIMNA PATRICIA	22,683.59	MXN	07.01.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700010401	RECARGA TARIETA SI VALE PARA FESTEJO QUE SE CONJUNTARA CON EL DEL DIA DE REYES Y FESTEJO DIA DEL NIÑO Y SE HARA UNA SOLA CELEBRACION QUE SERA LA DEL DIA DEL NIÑO 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	26,130.00	MXN	07.01.2013	Compra Directa	SONORA
4700010402	PROMOCION DE VIVIENDA EVENTO SEXTA FERIA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICO (ZOCALO CAPITALINO) CANADEVI CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y VIVIENDA	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	180,000.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010403	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LAS CAMPAÑAS TIPO EN DELEGACIONES GARANTIA Y FERIA DE SOLUCIONES. IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	112,798.40	MXN	08.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010404	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO COLINAS DE SAN PABLO CON CARGO A LA PARTIDA DE RESERVA TERRITORIAL.	CAMAOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	36,745.32	MXN	08.01.2013	Compra Directa	QUERÉTARO

4700010407	CONTRATAR INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS INSTITUCIONALES (EXTERIORES) DEVOLUCION DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA FORMACRYL DE MEXICO, S.A. DE CV	FORMACRYL DE MEXICO SA	649,166.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010411	HONORARIOS POR ESTUDIOS Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, RETIRO ESCOMBROS HOGARES CEYLAN \$3,997,726.66 VIGENCIA DEL 20 DE AGO DE 2012 AL 19 DE NOV DE 2012	PILOTES DE CONTROL, S.A.	3,997,726.66	MXN	07.01.2013	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700010412	OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN A LOS EQUIPOS RECEPTORES DE LA SEÑAL DE ALERTA SISMICA MONTO TOTAL \$ 28,237.74 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	28,237.74	MXN	07.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010413	Impartición de curso para el uso de software como hojas de cálculo y lenguajes de programación Visual Basic Avanzado para el área de las finanzas. A través de una Institución educativa quien proveerá al personal de la SGRF.	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	36,559.50	MXN	07.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700010414	Prestación de servicios consistentes en la notificación de hasta 7,940 pensionados por medio de contacto personalizado para la devolución del Saldo de la Subcuenta de Vivienda 97; a pensionados no localizados. VIGENCIA DEL 03 AL 15 DE DICIEMBRE 2012	CALIDAD EN RECURSOS Y SERVICIOS SA DE CV	177,322.24	MXN	07.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700010416	CONSULTORIA AUDITORIA AMBIENTAL MONTO TOTAL \$52,849.60	SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION AMBIENTAL SC	52,849.60	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010417	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN AULA MAGNA, RESERVA 50673, FACTURA 0146, DELEGACION XVI-GTOMONTO TOTAL \$35,500.00	MONTE GONZALEZ CUAUHTEMOC	35,500.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700010418	COMPRA DE UNIFORMES DE INVIERNO CABALLERO A OPERADORA FACTORY, SA DE CV. POR UN TOTAL DE \$92,326.66 VIGENCIA 3 DE ENE DE 2013	OPERADORA FACTORY SA DE CV	92,326.66	MXN	08.01.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700010419	PAGO DE FACT. G3051, POR CONCEPTO DE REINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TV, EN OFICINA DEL DELEGADO, DE LA DELEGACION XX GUERRERO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	31,868.82	MXN	08.01.2013	Compra Directa	GUERRERO
4700010420	FACT. F20541 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UNIFORMES PARA DAMA EN LA DELEGACION, CONSTA DE 68 PANTALONES, 200 BLUSAS, 32 FALDAS Y 72 SACOS DE VESTIR, EN NOVIEMBRE DEL 2012.	GRUPO VANITY SA DE CV	192,049.60	MXN	08.01.2013	Compra Directa	GUERRERO
4700010421	2012 REGALOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DELEGACION XVI, RESERVA						
4700010421	RECURSOS 50290, PROVEEDOR JORGE GARCIA MONTO TOTAL \$37,352.00	GARCIA ROMO JORGE CARLOS	37,352.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700010422	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DIR. SECTORIAL MONTO TOTAL \$56,161.59	FORMAS EFICIENTES SA DE CV	56,161.64	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010423	DIPLOMADO EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO A NOMBRE DE PABLO OLHOVICH MONTO TOTAL \$44,325.00	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	44,325.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010424	EVENTO FIN DE AÑO PUEBLA 2012 MONTO TOTAL \$52,999.18	CONSORCIO OPTUR POBLANO SA DE CV	52,999.18	MXN	08.01.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700010425	CONTRATACION DE UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN EL RAMO DE IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN EL EDIF. ROSARIO MONTO TOTAL \$52,200.00 VIGENCIA APARTIR DE LA AUTOIZACION DEL PEDIDO	SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION AMBIENTAL SC	52,200.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010426	PAPELERIA INSTITUCIONAL MONTO TOTAL \$118,767.76	REBOLLEDO ADAME EPIFANIO	118,767.76	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010427	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL QUE PREVALECE EN LOS FRACCIONAMIENTOS LA FORESTA Y VILLA VERDE DE MAZATLAN ANTE LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES CRITICAS QUE PROVOCAN INUNDACIONES EN ALGUNAS DE LAS VIVIENDAS, DETERMINAR LAS POSIBLES CAUSAS Y PROPONER ALTERNATIVAS. \$ 391,268.00 IVA INCLUIDO VIGENCIA 45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA APROBACION DE ESTA PROPUESTA.	CIEPS CONSULTORES SA DE CV	391,268.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SINALOA
4700010428	PAGO DE 7 AVALUOS UNIDAD HABITACION REPUBLICA DE BRASIL, D.F. MONTO \$12,180.00 VIGENCIA PAGO INMEDIATO	CORPORACION MEXICANA DE VALUACION SA DE CV	12,180.00	MXN	08.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010429	FINIQUITO MARCELA CORTES MALPICA NUEVO V ALOR COBRANZA ADMVA Y EXTRAJUDICIAL, CAABS/1a EXTRAORD/11.02 MONTO TOTAL \$53,417.73 PERIODO DEL 1o. JUL AL 31 AGOSTO 2012	CORTES MALPICA MARCELA	53,417.73	MXN	08.01.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700010430	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL MONTO TOTAL \$1,597,500.00 VIGENCIA 01 OCT 2012 AL 31 DIC 2012	J R INTERCONTROL SA	1,789,000.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010432	TOTAL \$1,597,500.00 VIGENCIA 01 OCT 2012 AL 31 DIC 2012						
4700010432	PROVISION 2012. ADQUISICION DE MOBILIARIO MODULAR MARCA VONHAUCKE PARA LA ATENCION DE DIVERSAS SOLICITUDES REALIZADA A LA GERENCIA DE OPERACION Y SERVICIO. MONTO TOTAL \$2,795,484.86	APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV	2,795,479.24	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010433	VIGENCIA 30 DIAS HABLES DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO. ADQUISICION DE CARPA Y PASILLO MONTO TOTAL \$62,060.00 VIGENCIA 3 SEMANAS DESPUES DE FINCADO EL PEDIDO.	CRUZ CRUZ CRISPIN	62,060.00	MXN	08.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010435	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR UN MONTO TOTAL DE \$28,999.95 CON VIGENCIA DEL 15 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2012	MARTINEZ GONZALEZ MARIA DE LOURDES	28,999.95	MXN	09.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010436	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO						
4700010436	VARIOS PARA LAS OFICINAS DE APOYO Y AREA METROPOLITANA	FORMAS EFICIENTES SA DE CV	1,675,232.22	MXN	09.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010437	CONTRATACION DE ESPACIOS EN RADIO PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA						
4700010437	DEVOLUCION DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO 4	GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV	33,464.79	MXN	09.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010438	CONTRATACION DE ESPACIOS EN RADIO PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO DEL INFONAVIT	GRC COMUNICACIONES SA DE CV	1,161,164.64	MXN	09.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010439	Servicios consistentes en la realización de un análisis, diagnóstico y desarrollo para la modificación de interfaces de Transferencias en procesos operativos y reforma de la ley Infonavit.	PROCESAR SA DE CV	643,800.00	MXN	09.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700010440	PAGO CON PEDIDO 900 CASOS DEFENSA JURIDICA AMPAROS INDIRECTOS VIGENCIA 1° DICIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2012	GONZALEZ LUNA Y ALVAREZ DEL C SC	58,000.00	MXN	09.01.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700010441	CLAUDIA CASTRO HERNANDEZ ASUNTO LABORAL DIVERSOS Y CIVILES FORTIN, ORIZABA Y CORDOBA, VERACRUZ VIGENCIA 01 DE NOV AL 31 DE DIC 2012 MONTO TOTAL \$83,520.00	CASTRO HERNANDEZ CLAUDIA DOLORES	83,520.00	MXN	09.01.2013	Procedimiento Especifico	VERACRUZ
4700010442	VOORDUIN ASESORES LEGALES, S.C. SUBASTA LOS ALMENDROS, TABASCO MONTO TOTAL 348,000 VIGENCIA 28 DE NOVIEMBRE 2012	VOORDUIN ASESORES LEGALES SC	348,000.00	MXN	09.01.2013	Procedimiento Especifico	TABASCO
4700010443	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CALIDAD DE VIDA. MONTO TOTAL \$13,914.43 VIGENCIA DEL 05 DE SEPT AL 26 DE SEPT 2011	CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	13,914.43	MXN	09.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO

4700010451	SERVICIOS DE REMOCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO DE RED EN LA SUBDELEGACIÓN DE LOS CABOS.- 8° TRANSITORIO	COLLINS TONCHE FERNANDO	27,818.00	MXN	10.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010452	ADQUISICION DE IONIZADORES PARA INSTALARLOS EN EL EDIFICIO SEDE Y CON ELLOS PREVENIR CONATOS DE INCENDIOS.	DAHSA DE MEXICO SA DE CV	149,350.00	MXN	10.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010453	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA INFONAVIT PARA TODOS (PERIODICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEVOLUCION DE SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO4.	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV	146,995.20	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010454	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEVOLUCION DE SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO4.	INTEGRADORA DE EDITORES MEXICANOS SA DE CV	361,319.22	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010455	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEVOLUCION DE SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO 4.	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	41,017.60	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010456	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA SEÑALIZACION INTERNA INSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE REMODELACION DE OFICINAS 2012.	RUIZ SOTO EDGAR	564,892.56	MXN	10.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010457	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO.VIGENCIA: DEL 13 DE AGOSTO AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012.IMPORTE \$ 528,275.48 IVA INCLUIDO.	ASOCIADOS EN COMUNICACION SA DE CV	528,275.48	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010458	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PUBLICACION SEGURO CONTRA DESASTRES NATURALES EN EL D.F.VIGENCIA: 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2010.IMPORTE \$ 18,374.40 IVA INCLUIDO.	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV	18,374.40	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010459	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO.MONTO TOTAL \$3,500,000.00	5M2 ANDENES SAPI DE CV	3,500,000.00	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010460	ASOCIADOS EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA DEVOLUCION DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO 4.MONTO TOTAL \$527,844.32	ASOCIADOS EN COMUNICACION SA DE CV	527,844.32	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010461	RECARGA DE TARJETA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE DIA DE REYES 2013 EN LA DELEGACIÓN PUEBLA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	13,260.00	MXN	10.01.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700010462	CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS DE MEDIACIÓN EN EL PRIMER PISO EN EL EDIFICIO SEDE EN LA DELEGACIÓN JALISCO....	DESARROLLADORA RAMO SA DE CV	121,541.55	MXN	10.01.2013	Compra Directa	JALISCO
4700010463	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DEDICADA AL RAMO DE AVALÚOS O DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, PARA EL AVALÚO DE TRES INMUEBLES.MONTO TOTAL \$ 233,276.00 VIGENCIA A LA CONFIRMACION DEL PEDIDO	MARROQUIN CASTILLO RODRIGO	233,276.00	MXN	10.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010464	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS (PARABUSES)PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 40 ANIVERSARIO.	COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV	3,501,924.00	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010465	ADQ. ART. ELECT. EVENTO FIN DE AÑO 2012COMPUTACION, DISTRIBUCIÓN Y TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.CODITELMONTO TOTAL \$40,742.08VIGENCIA 10 DE DIC 2012	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	40,742.08	MXN	10.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010466	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA A LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y REDES SOCIALES RELACIONADA CON LA INICIATIVA DE ASESORIA PERSONALIZADA INFONAVIT	DESIGN STRATEGY AND RESEARCH DE MEXICO SA DE CV	719,999.99	MXN	10.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010467	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN: 1).- REVISIÓN DEL PROCESO DERIVADO DE LAS REALIZACIÓN DE TRES DISPERSIONES INFORMATIVAS PARA AQUELLOS TRABAJADORES QUE SE UBICAN EN EL GRUPO 4 CON UN SALDO MAYOR A \$10,000.00 PARA QUE ACUDAN AL INFONAVIT A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SU SSV. 2).- REVISIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO FEDERAL COMO RESTITUCIÓN DE LOS SALDOS A LA CUENTA DESIGNADA POR EL INFONAVIT, DEL GRUPO 2 Y 3. 3).- DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO RELACIONADA CON LAS «DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA 97, REFERENTES AL GRUPO 4 MAYORES A \$10,000.00 CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EN LA REGLA CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA DEL ACUERDO ESTABLECIDO PARA EL GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3. 4).- REVISIÓN DEL PROCESO REFERENTE A LOS PENSIONADOS CON UN CRÉDITO VIGENTE O ACTIVO EN EL INFONAVIT Y SU SALDO HAYA SIDO TRANSFERIDO A LA TESOF. VIGENCIA 5 DE DIC AL 15 D	GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA SC	3,143,600.00	MXN	10.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700010468	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	7,601.76	MXN	10.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010469	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO.VIGENCIA: DEL 13 DE AGOSTO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012.IMPORTE\$ 430,643.86 IVA INCLUIDO.	ORGANIZACION EDITORIAL MEXICANA SA DE CV	430,643.32	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010470	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA, S.A. DE C.V..ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES: CONVOCATORIA SE SOLICITA SE ELABORE UN PEDIDOVIGENCIA: 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2011.IMPORTE \$ 23,462.85 IVA INCLUIDO.	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV	23,462.84	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010471	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS EVENTO FIESTA FIN DE AÑO 2012 FINAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	FINAL SOLUTIONS SA DE CV	76,031.04	MXN	10.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010472	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PREMIO IBEROAMERICANO. VIGENCIA. 30 DE OCTUBRE DE 2012. IMPORTE \$ 92,053.75 IVA INCLUIDO. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	92,053.75	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010473	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO.VIGENCIA: DEL 13 DE AGOSTO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.IMPORTE \$ 963,517.90 I.V.A.	INTEGRADORA DE EDITORES MEXICANOS SA DE CV	963,517.90	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010474	EVENTO SEPTIMA FERIA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MEXICOCAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDACANADEVI	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	180,000.00	MXN	10.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010475	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO.VIGENCIA: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012.IMPORTE: 278,400.00 IVA INCLUIDO.	EXPANSION SA DE CV	278,400.00	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO

4700010476	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA CANADEVI DEVOLUCION DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, GRUPO 4. LEMUS REPRESENTACIONES PERIODISTICAS, S.A. DE C.V. VIGENCIA: DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2012. IMPORTE \$ 217,953.52 I.V.A.,	LEMUS REPRESENTACIONES PERIODISTICA S SA DE CV	217,953.51	MXN	11.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010477	EVENTO IRA. CARRERAS DE VIVIENDA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA CANADEVI	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA	420,000.00	MXN	11.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010478	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE VIVIENDA CANADEVI DEVOLUCION DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO 4 EL UNIVERSAL COMPANIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	361,798.62	MXN	11.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010481	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEVOLUCION DE FONDO DE AHORRO	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV	149,292.00	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010482	PROVISIÓN 2012SUMINISTRO DE 7 VEHÍCULOS TSURU 2013, 1 EN BAJA CALIFORNIA NORTE, 2 EN CAMPECHE, 1 EN QUINTANA ROO Y 3 EN YUCATÁN, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES.	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	995,115.24	MXN	10.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010484	PROVISIÓN 2012SUMINISTRO DE 3 VEHÍCULOS TSURU 2013, EN EL DISTRITO FEDERAL, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES.	AUTOMOTRIZ META SA DE CV	419,748.00	MXN	10.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010485	SUMINISTRO DE 3 VEHÍCULOS TSURU 2013, EN EL DISTRITO FEDERAL, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES.	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL SUR SA DE CV	1,259,244.00	MXN	10.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010486	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEVOLUCION DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, GRUPO 4	ORGANIZACION EDITORIAL MEXICANA SA DE CV	363,732.12	MXN	10.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010487	RECARGA DE TARJETAS SI VALE PARA EL EVENTO DPIA DE REYES MONTO TOTAL \$6,630.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,630.00	MXN	11.01.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010488	SUMINISTRO DE 3 VEHÍCULOS TSURU 2013, 1 EN PUEBLA Y 2 EN VERACRUZ, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES.	FUJI AUTOMOTRIZ SA DE CV	421,575.50	MXN	11.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010489	PROVISIÓN 2012SUMINISTRO DE 2 VEHÍCULOS TSURU Y 1 CAMIONETA PICK-UP, DOBLE CABINA, NP300 MODELO 2013, 2 AUTOS EN OAXACA Y 1 CAMIONETA EN GUERRERO, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES.	SONI AUTOMOTRIZ SA DE CV	483,338.98	MXN	11.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010490	SUMINISTRO DE 9 VEHÍCULOS TSURU 2013, 2 EN AGUASCALIENTES, 1 EN COLIMA, 3 EN NUEVO LEÓN, 1 EN SAN LUIS POTOSÍ, 1 EN TAMAULIPAS, Y 1 ZACATECAS, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES, DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA FABRICANTE	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ SA DE CV	1,268,385.93	MXN	11.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010491	SUMINISTRO DE 4 VEHÍCULOS TSURU 2013, 3 EN EL DISTRITO FEDERAL Y 1 EN LA DELEGACIÓN CHIAPAS, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES.	AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV	561,763.99	MXN	11.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010494	SUMINISTRO DE 1 VEHÍCULO TSURU 2013, EN LA DELEGACIÓN QUERÉTARO, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES	TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	140,361.00	MXN	11.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010495	SUMINISTRO DE 8 VEHÍCULOS TSURU 2013, 3 EN CHIHUAHUA, 1 EN GUANAJUATO, 2 EN JALISCO Y 2 EN NAYARIT, EN LOS COLORES CONSIDERADOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA LICITACIÓN COMO OPCIONALES.	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	1,127,118.03	MXN	11.01.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010496	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEVOLUCION DEL SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO 4.	STEREOREY MEXICO SA	486,869.40	MXN	11.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010497	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2011	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	269,900.10	MXN	11.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010498	COMPRA DE 10 TONER GENERICO NUEVO COLORBOX X264H21G Y CINCO FOTOCOLECTOR LEXMARK E260X22G, PARA USO DE LA DELEGACION INFONAVIT ESTADO DE HIDALGO.MONTO TOTAL \$ 17,955.00 ENTREGA INMEDIATA.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	17,955.00	MXN	11.01.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700010499	COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE, VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACIÓN TABASCO.MONTO TOTAL \$6,249.53 ENTREGA INMEDIATA	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	6,249.53	MXN	11.01.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700010501	PROVISIÓN 2012MOBILIARIO PARA LOCALES DE ATENCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE SALDO DE SUBCUENTA DE VIVIENDA A PERSONAS JUBILADAS A NIVEL NACIONAL	SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV	992,626.16	MXN	14.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010502	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA 2012.VIGENCIA: DEL 05 AL 26 DE AGOSTO DE 2012. IMPORTE \$ 8,395.48	ORGANIZACION EDITORIAL MEXICANA SA DE CV	8,395.48	MXN	14.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010503	VIATICOS DELEGADO REGIONAL METROPOLITANAMONTO TOTAL: \$27,376.00ENTREGA INMEDIATA	AURA FOR LIVING SC	27,376.00	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010504	SUMINISTRO DE 6 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	16,686.79	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700010505	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	19,916.09	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010506	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO ASIGNADO EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA TSURU 2011. PLACAS EFA-4883	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	1,163.00	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010507	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	6,505.58	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010508	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ANUNCIO DE ESTACIONAMIENTO Y LAVABO DE TRAPEADORES EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	RICO RASCON RIGOBERTO	2,644.80	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010509	CARGA DE GAS LP PARA CALEFACCIONES EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	11,737.92	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010510	PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL PERIODICO ORGANIZACIÓN EDITORIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	ORGANIZACION EDITORIAL DEL SURESTE SA DE CV	2,230.00	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700010511	COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) POR UN MONTO TOTAL DE \$675.00	VZLA DE MEXICO SA DE CV	675.00	MXN	14.01.2013	Compra de Contado	SONORA

4700010512	COMPRA DE TONER POR UN MONTO TOTAL DE \$28,420.00 (IVA INCLUIDO) FACTURA No. 0674	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,420.00	MXN	15.01.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010513	REPOSICION DE TARJETAS PLASTICAS CON CARGA A LA CUENTA DEUDORA 2203060002, CENTRO DE BENEFICIOS 330510200. EL CONTRATO 4600022500, DE PRESTACIONES UNIVERSALES, EXPIRO EL 12 DE JULIO DE 2012	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	26.68	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010514	REPOSICION DE TARJETAS PLASTICAS CON CARGA A LA CUENTA DEUDORA 2203060002, CENTRO DE BENEFICIOS 330510200. EL CONTRATO 4600022500, DE PRESTACIONES UNIVERSALES, EXPIRO EL 12 DE JULIO DE 2012	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11.60	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010515	REPOSICION DE TARJETAS PLASTICAS CON CARGA A LA CUENTA DEUDORA 2203060002, CENTRO DE BENEFICIOS 330510200. EL CONTRATO 4600022500, DE PRESTACIONES UNIVERSALES, EXPIRO EL 12 DE JULIO DE 2012	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	26.68	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010516	PAGO FACTURA D20342, COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACION BALANCEO Y LLENADO DE NITROGENO DE LAS MISMAS, DEL TSURU PLACAS GBA 1695, DELEGACION DURANGO.	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV	4,352.37	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010517	PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA, DOTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE \$20,000.00	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	20,000.00	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010518	COMPRA DE 2 LLANTAS MICHELIN R17 CAMIONETA HONDA PLACAS GBC 6640, DELEGACION DURANGO PAGO FACTURA D20352	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV	7,261.60	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010519	COMPRA DE 2 ACUMULADORES, PARA EL INFOMOVIL FORD PLACAS GAP 5105, DELEGACION DURANGO, PAGO FACTURA 29929	TALLER AUTO ELECTRICO DURANGO SA DE CV	4,872.00	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010520	ELABORACION E IMPRESOS DE TARJETAS PRESENTACION COM. Y APOYO FACT. 477 LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL	LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL	2,320.00	MXN	24.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010521	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR PROCEDIMIENTO ESPECIFICO CON UN MONTO TATAL DE \$15,234.05 Y UNA VIGENCIA DEL 12 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2012.	SOCCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV	15,234.05	MXN	14.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010522	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO.	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	587,922.75	MXN	15.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010525	HECTOR VERA SANCHEZ Atenci3n de diversas diligencias (contestaci3n de demandas, audiencias, ratificaci3n y entrega de comprobantes de pago a la autoridad) derivado de los juicios del 8º Transitorio de la Ley del INFONAVIT y de la total conclusi3n de los juicios de amparo que le sean encomendados. Vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre 2012 En referencia al Contrato No. GSCyC/GCC/CT/074-2012 Pago con Pedido ESTA FORMALIZACION TIENE EL VOBO DE CONTROL INTERNO PARA LA UTILIZACION DEL FORMATO DE INTEGRACION.	VERA SANCHEZ HECTOR	28,600.00	MXN	16.01.2013	Procedimiento Especifico	MORELOS
4700010526	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FACTURA 1522701 ENERO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	4,736.00	MXN	16.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010527	BAJA CALIFORNIA FACTURA 245 SERIE C08 DE ENERO 2013	MORENO WELISCH HECTOR ALEJANDRO	3,749.98	MXN	16.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010528	MANTENIMIENTO AL AUTOMOVIL UTILITARIO PLACAS AXB 3693 KM 71598DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FACTURA SMX00002054609 ENERO 2013	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	9,096.13	MXN	16.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010529	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FACTURA 1551110 DE ENERO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,437.95	MXN	16.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010530	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FACTURA 1551311 ENERO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	890.66	MXN	16.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010531	MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICAMONTO TOTAL \$ 11,472.40 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA	11,472.40	MXN	16.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010533	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS PARA LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEVOLUCION DEL SALDO DE SUBCUENTA DE VIVIENDA Y 40 ANIVERSARIOS 10,003,631.20	ASESORIA ESTRATEGICA MAXUS SA DE CV	10,003,631.20	MXN	16.01.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700010534	ELAB. E IMP. FOLLETOS BENEFICIOS DE TU CREDITO INFONAVITROMA COLOR, S.A. DE C.V. FACTURAS NO. 1971 Y 1970	ROMA COLOR SA DE CV	61,422.00	MXN	16.01.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010535	FINQUITO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA	LIMPIA TEC SA DE CV	925,000.00	MXN	17.01.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010536	ADQUISICION DE TONERS PARA LA DELEGACION ZACATECAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	17,632.00	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700010537	ADQUISICION DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DELEGACION SINALOA	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV	2,488.20	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010538	ADQUISICION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION SINALOA	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV	649.60	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010539	MONITOREO MES DE ENERO PARA LA DELEGACION SINALOA	CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV	390.00	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010540	SERVICIO DE MONITOREO EN LOS MOCHESES DE ENERO	CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV	390.00	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010541	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE UNIVERSAL NUEVA GENERACION COLOR NEGRO CON SISTEMA DE REGRES LENTO Y SEGURO EN EL MACHO PARA EVITAR ACCIDENTES	SUPA SA DE CV	10,231.20	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010542	ADQUISICION DE 3 TONER PARA LA DELEGACION NAYARIT	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	7,609.96	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700010543	ADQUISICION DE 20 KGS. DE CAFE TOSTADO PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON. FACTURA 67414 DE ENERO 2013	NUÑEZ SAN MIGUEL JOSE	2,800.00	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010544	PAGO DE COTEJOS INSTRUMENTOS DE PREDIOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO MONTO TOTAL \$6,906.30 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA.	AGUILAR MOLINA VICTOR RAFAEL	6,906.30	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010546	PAGO DE AGUA CESI ERMITA, CORRESP. AL CTO. BIM-2012 INMOBILIARIA ARISTERRA, S.A. DE C.V. RESERVA DE RECURSOS \$1323 IMPORTE \$ 517.15 C/IVA	INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV	517.15	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010547	PAGO DE DICTAMEN PERICIAL PREDIO RESERVA TERRITORIAL PUENTE DE GARAY, D.F., MONTO TOTAL \$24,360.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	24,360.00	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010548	PAGO DE CUBICULO CESI CTMORRESP. A ENERO-2013 CONFED. DE TRABAJADORES DE MEXICO RESERVA DE RECURSOS NO. 51357 IMPORTE \$ 2000.00	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	18.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010549	COMPRA DE TONERS. PRINT SERVICE. (Jose Guadalupe Ordaz) FACTURA 671 MONTO 26,448.00	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	26,448.00	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700010550	PAGO DE TONERS CICOVISAMONTO TOTAL \$12,760.00 FACTURA 31683	CICOVISA SA DE CV	12,760.00	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700010552	SERVICIO DE UNA XTRAIL DE LA DELEGACION MICHOACÁN	AUTOS COMPACTOS DE MORELIA SA DE CV	2,700.24	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700010553	SUMINISTRO DE 14 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLES PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN ULISES	20,568.89	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700010554	SUMINISTRO DE 26 CARTUCHOS DE TONER VARIOS COMPATIBLES PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI SA DE CV	28,190.32	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010555	SUMINISTRO DE 2 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	5,800.00	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010556	PAGO DE DOS FACTURAS DE GASOLINA NUMERO 30506 Y 30564 CONSUMIDA POR LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION INFONAVIT HIDALGO, MONTO TOTAL \$6,829.91	REYES VALDOVINOS MIGUEL	6,829.91	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700010557	SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL CESI VALLARTA, DELEGACION NAYARIT	AIRE CONFORT Y REFRIGERACION GP SA DE CV	7,888.00	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700010558	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA EL MES DE ENERO, OAXACA.MONTO TOTAL \$3,799.15 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	3,799.15	MXN	21.01.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700010559	ADQUISICION DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS A DOS TINTASEN PAPEL BOND, EN COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA.11 DE ENERO 2013	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	5,104.00	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010560	COMPRA DE PAPELERIA ENERO 2013 POR UN MONTO TOTAL DE \$4392.84 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,392.84	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010561	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CESI ERMITACORRESPONDIENTE A ENERO-2013INMOBILIARIA ARISTERRA, S.A. DE C.V.RESERVA DE RECURSOS 51300IMPORTE \$2,784.00 PESOS IVA INCLUIDO	INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV	2,784.00	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010562	CONT. SERV. GPO. AMENIZACION MUSICALFACT. NO. 1821GROW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.MONTO TOTAL \$11,576.80 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GROW Y ASOCIADOS SA DE CV	11,576.80	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010563	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE VISITA PARA LA DELEGACION SINALOA	IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO	3,085.60	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010564	ADQUISICION DE 21 777 LITROS DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	250.00	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010565	ADQUISICION DE 5,000 CRAYOLAS TAMAÑO JUMBO DE 1 CM DE DIAMETRO PARA EL PROYECTO LA GRANJA	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	10,904.00	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010566	ADQUISICION DE 63 929 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	698.10	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010567	ADQUISICION DE 1 PANTALLA LG 47 LCD 47CS579, CABLES, CONECTORES Y GATOS DE INSTALACION	SISCON SYSTEMS SA DE CV	15,648.40	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010568	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUAR LA PROBLEMÁTICA DE HABER REALIZADO PAGOS DOBLES DE APROX. 676 CASOS POR CONCEPTO DE DSSV. MONTO TOTAL \$423,400.00 VIGENCIA 4 SEMANAS A LA FORMALIZACION DEL PEDIDDOEN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: APARTADO 5° RECURSOS HUMANOS PÁRRAFO TERCERO EL PROVEEDOR DEBE MANTENER UN COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SE GENERE CON EL INFONAVIT ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	MANCERA SC	423,400.00	MXN	22.01.2013	Concurso Mayor	CONTRALORIA INTERNA
4700010569	ELAB. E IMP. GACETA # 17DIR. SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES MORALES CARRANZA EDGAR MONTO TOTAL \$28,768.00	MORALES CARRANZA EDGAR	28,768.00	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010570	2 BANDERAS NACIONALES MONTO TOTAL \$8,907.12	LA PRINCIPAL S A	8,907.12	MXN	22.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010571	ELAB. PLACA 40 AÑOS STINONAVIT	RABAGO CANEDO MAURICIO	986.00	MXN	23.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010574	PAGO DE 7 PODERES NOTARIOS EDIFICIO JUAREZ 34, D.F., MONTO TOTAL \$21,058.80 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	AGUILAR MOLINA VICTOR RAFAEL	21,058.80	MXN	23.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010575	PAGO DE 6 PODERES JUAREZ 34, D.F., MONTO TOTAL \$17,970.61 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	AGUILAR MOLINA VICTOR RAFAEL	17,970.62	MXN	23.01.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010576	SUSCRIPCIÓN ANUAL A DICIEMBRE DE 2013, DE AMEDIRH QUE INCLUYE:1) REVISTAS BIMESTRALES2) BOLSA DE TRABAJO3) BARRA DE CONSULTORÍA LABORAL, FISCAL Y SEGURO SOCIAL4) REVISIONES CONTRACTUALES5) PRECIOS Y DESCUENTOS PREFERENCIALES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	10,730.00	MXN	23.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010577	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION SINALOA	ROGAS SA DE CV	7,804.98	MXN	24.01.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010578	CARGA DE GAS PARA CALEFACCIONES EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	7,091.40	MXN	24.01.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010579	PAGO DE REGALIAS MODELOS CAMPAÑA RENUVEAFOLIO 2611 DE OCTUBRE 2012	GARGOLA EDICIONES SA DE CV	20,880.00	MXN	24.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010581	ELAB. E IMP. HOJAS DE EVALUACION CORPORATIVO PROGRAFICO, S.A. DE C.V. FAC. NO. COR 3786	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	8,474.53	MXN	24.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010582	SERV. MONTAJE PARA EVENTO MEJORES CALIFICACIONES MEX SITING, S. DE R.L. DE C.V. FACT. NO. A-1182	MEX SITING S DE RL DE CV	13,740.20	MXN	24.01.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010591	PAGO DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2013, DATALEX.1. SERVICIO NN2. DIARIO OFICIAL POR INTERNET3. COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA POR INTERNETMONTO TOTAL \$2,349.00VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO	2,349.00	MXN	24.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010601	SE SOLICITA PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DE CINCO AVALUOS FISCALES PARA TERMINAR CON EL REZAGO HISTÓRICO	AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO	17,400.00	MXN	25.01.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010603	ELABORACION E IMPRESION BOLETOS, INT MESA Y GAFETES FIN DE AÑO						
4700010603	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.FACTURA NO. FD9755	R.R. DONNELLEY DE MEXICO S DE RL DE CV	4,363.92	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010604	PAGO CONSUMO PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 POR UN MONTO TOTAL DE \$13,927.00GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SE HIZO UN PAGO PARCIAL DE \$34,080.00 CON PEDIDO 4700008401QUEDANDO UN EXCEDENTE DE \$13,927.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	13,927.00	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010612	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE COLIMA FACTURA P5618524 DE ENERO 2013	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	3,080.08	MXN	28.01.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700010613	SUMINISTRO DE 2 MESAS Y 8 SILLAS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	DESARROLADORA RAMO SA DE CV	10,150.00	MXN	28.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010614	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS MINISPLIT EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	LUNA AIRE ACONDICIONADO SA DE CV	29,000.00	MXN	28.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010615	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						
4700010615	UBICADOS EN LOS CESIS CELAYA E IRAPUATO, DELEGACIÓN GUANAJUATO	RAMON SANTANA LUNA	17,168.00	MXN	28.01.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010617	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS CESI						
4700010617	TAPACHULA, VIGENCIA 30 DIAS, IMPORTE CON IVA \$ 6,493.50	LOPEZ OCHOA JAIME	6,493.50	MXN	29.01.2013	Compra de Contado	CHIAPAS

4700010620	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION QUIMICA 359.25 M2 EN EL EDIFICIO DONDE SE UBICA LA DELEGACION DE SAN LUIS POTOSI	SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV	28,987.74	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSI
4700010621	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINAPARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON.FOLIO 203620921 ENERO 2013	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010622	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON.FACTURA 16425824 ENERO 2013	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	22,431.35	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010623	PAGO DE IMPUESTOS DE 10 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.28 DE ENERO 2013	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	4,407.00	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010624	ADQUISICION DE 4 TONER LEXMARK X364dn4 TONER LEXMARK T654dn2 TONER HP 85AFACTURA 067722 DE ENERO 2013	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	18,792.00	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010625	MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIAFACTURA 300221 DE ENERO 2013	SILVA MARTINEZ J JESUS	4,663.22	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010626	SERVICIO DE MONITOREO TELEFONICO, PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FACTURA 1683302 DE ENERO 2013	LUVIANO ERBE JESUS ENRIQUE	999.00	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010627	MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL UTILITARIO DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIAPLACAS AJR 8310KILOMETRAJE 71651FACTURA SMX00002096122 DE ENERO 2013	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	1,371.99	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010628	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FACTURA 1610228 DE ENERO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,539.18	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010629	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL UTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIAFACTURA 37625 DE ENERO 2013	MORENO WELISCH HECTOR ALEJANDRO	6,950.02	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010630	MANTENIMIENTO AL AUTOMOVIL UTILITARIO DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIAPLACAS AXJ 9529FOLIO 40229 ENERO 2013	MORENO WELISCH HECTOR ALEJANDRO	66.60	MXN	31.01.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010631	ADQUISICION DE TONERS PARA LA DELEGACION MICHOACAN GASOLINA VEHICULOS INSTITUCIONALES EN LA DELEGACION MICHOACAN	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	28,867.05	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010632	CAMBIO DE BOMBA GAS TSURU 2 EN LA DELEGACION MICHOACAN	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	11,999.99	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010633	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN LA DELEGACION VERACRUZ	AUTOS COMPACTOS DE MORELIA SA DE CV	4,501.50	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010634	ADQUISICION DE 67.138 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN Y 67.094 LTS DE PREMIUM PARA LA DELEGACION SINALOA	OFIX SA DE CV	13,983.22	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010636	SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,503.37	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010637	PAGO DE IMPUESTOS DE 13 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.	EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV	1,890.00	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010638	TALLER PRESENTACIONES EJECUTIVAS EN POWER POINT DE LA IMPARTICION ALUMNA ARACELI JUAREZ RODRIGUEZ FACTURA ACCM3068915 DE ENERO 2013	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	3,198.00	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010639	PAGO DE IMPUESTOS DE 16 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	4,151.99	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	SUBD.GRAL ADM PERSONA
4700010640	ADQUISICION VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	4,417.00	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010641	MES DE ENERO FACT.2046610MONTO TOTAL \$8,408.66PAGO INMEDIATO FACTURA 1796, ADQUISICION DE 2 TONER GENERICO X264H21G Y UN TONER T654.MONTO TOTAL \$6,481.00 ENTREGA INMEDIATA	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,408.65	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010642	PAGO DE IMPUESTOS DE 9 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	6,481.00	MXN	01.02.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700010651	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEONFACTURA SERIE A NUM. 228630 DE ENERO 2013	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	6,048.00	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010654	MANTENIMIENTO E SANITARIOS EN EL 2o. PISO EN LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA	ELIZONDO GARZA DANIEL	2,255.19	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010655	INSTALACION DE PLACA METALICA PARA REGISTRO DE BAJADA PLUVIAL EN EL EXTERIOR DE EDIFICIO EN LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA.FACTURA 109231 DE ENERO 2013	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	832.50	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010657	VIATICOS DELEGADO REGIONAL METROPOLITANAMONTO TOTAL: \$27,376.00ENTREGA INMEDIATA	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	2,775.00	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010658	AVALUOS DE INMUEBLES UBICADOS EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL JESUS REYES HEROLES DE LA LOCALIDAD DE TUJUPAN, VER	AURA FOR LIVING SC	27,376.00	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700010659	PAGO POR LOS SERVICIOS DE COBRANZA PREVENTIVA, ADMINISTRATIVA, EXTRAJUDICIAL DOMICILIARIA Y TELEFONICA, ASÍ COMO COBRANZA JUDICIAL PARA LA ADMINISTRACION DE UN CENTRO DE ATENCION Y SOLUCION A ACREDITADOS(CASA), POR UN MONTO DE FINIQUITO DE 177,304.00; SERVICIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2012.	BBVA BANCOMER SA	4,906.80	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010661	COMPRA DE PAPELERIA POR UN MONTO TOTAL DE \$15,915.98 (IVA INCLUIDO) FACTURA No. F903 PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO, S.A.	SIMPAQ JURIDICO S DE RL DE CV	177,304.00	MXN	05.02.2013	Procedimiento Especifico	GUERRERO
4700010662	ELABORACION DE 1 ESCRITURA DEL CREDITO 2699114452 PARRA MIRANDA JUANA FACTURA No. A 3963 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$1,352.19 (IVA INCLUIDO) NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS, S.C.	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	15,915.98	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010663	ELABORAR E IMPRIMIR GACETA No. 18 DIR. SECT. TRAB. MORALES CARRANZA EDGAR FACT. NO. 1515	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS, S.C.	1,352.19	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010665	PAGO DE FACTURA CFD F12301 POR EL SERVICIO DE GASOLINA PARA EL PROVEEDOR SUPER SERVICIO SAN JUAN POR UN IMPORTE DE \$3,823.90 IVA INCLUIDO	MORALES CARRANZA EDGAR	29,000.00	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010666	COMPRA DE TONER POR UN MONTO DE \$10,950.40	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	3,823.89	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010667	SOLICITUD DE PAGO POR TRABAJO DE VERIFICACION DE OBRA	CICOVISA SA DE CV	10,950.40	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010668	3 SEÑALIZACIONES INTERIOR TIPO VISTA SYSTEM DE 60X20 CMS.	ARELLANO MORALES REYNALDO RUIZ SOTO EDGAR	49,764.00	MXN	06.02.2013	Procedimiento Especifico	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010669	COMPRA DE 44 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA FACTURA No. 24030 POR UN MONTO TOTAL DE \$594.00	COMPRA DE 44 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA FACTURA No. 24030	2,296.80	MXN	07.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010670	PAGO CONSUMO DE GASOLINA AUTOS UTILITARIOS DELEGACION SONORA FACTURA No. C-0008869 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$20,000.00 (IVA INCLUIDO) UNION GAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	VZLA DE MEXICO SA DE CV	594.00	MXN	11.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010671	ADQUISICION DE TONERS, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013 MONTO TOTAL \$9,048.00	UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV	20,000.00	MXN	12.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010672	SUMINISTRO DE UN ROLLO DE PAPEL TERMICO 80MM X 80MTS PARA LA DELEGACION PUEBLA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	9,048.00	MXN	05.02.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010673	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA	OFIX SA DE CV	159.55	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	PUEBLA
		REPARTO SA DE CV	4,129.20	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA

4700010674	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	6,402.91	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010675	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION JALISCO	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	18,576.34	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700010676	ADQUISICION DE 2 TONERS REMANUFACTURADO LEXMARK T654 DE EXTRA ALTO RENDIMIENTO PARA LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	22,388.00	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700010678	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERIA DE VICTORIA SA D E CV	14,382.49	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010679	COMPRA DE VALES GASOLINA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO POR UN TOTAL DE \$23,152.50	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010680	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	GRUPO PAPELERO DECO COLOR SA DE CV	1,714.94	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010681	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS, CESI TAMPICO	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	2,669.42	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010682	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA DELEGACION TAMAULIPAS	FERREY SA DE CV	3,251.15	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010683	ADQUISICION DE 1 TONER MARCA LEXMARK Y 4 TONERS MARCA SAMSUNG PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	PC HOME COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	8,991.60	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010684	MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS MARCA TSURU DE LA DELEGACION TAMAULIPAS	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	4,313.00	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010685	ADQUISICION DE 2 TONERS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	EUAN ACUÑA NANCY BELEN	4,356.91	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010686	ADQUISICION DE 641.025 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACION NAYARIT	GRUPO OCTANO SA DE CV	7,000.00	MXN	06.02.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700010687	ADQUISICION DE 500 SILLONES OPERATIVOS ERGONOMICOS	DISEÑO Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA D E CV	887,400.00	MXN	07.02.2013	Concurso Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010688	ADQUISICION DE 3 TONERS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS, CESI LAREDO Y MATAMOROS	EUAN ACUÑA NANCY BELEN	4,974.76	MXN	07.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010689	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FOLIO 1642631 DE ENERO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,330.13	MXN	07.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010690	ELABORACION DE 9 AVALUOS Y PLANOS PARA TRASLACION DE DOMINIO EN LA DELEGACION CHIHUAHUA	CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR	16,762.00	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010691	CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DELEGACION CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	4,826.71	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010692	DESMONTAJE Y MONTAJE BOMBA DE AGUA, CAMBIO BALEROS, VALVULA CHECK, SUM. Y COLOCACION APAGADORES, LAMPARAS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, VALVULA FLOTADOR PARA TINACO, FLOTADOR AUTOMATICO, IMPORTE \$ 3,885.00. VIGENCIA 30 DIAS	LOPEZ OCHOA JAIME	3,885.00	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700010693	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013 MONTO TOTAL \$5,158.91 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,158.91	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010694	COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES POR UN MONTO TOTAL \$10,985.20 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CONSTRUCTORA LOTHAIR SA DE CV	10,985.20	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010695	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CESI ERMITACORRESP. A FEBRERO 2013 INMOBILIARIA ARISTERRA, S.A. DE C.V. RESERVA DE RECURSOS No. 51300 IMPORTE \$ 2,784.00 C/VA	INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV	2,784.00	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010696	SERVICIO DE REPARACION A 2 SILLAS DE VISITA Y 4 SILLAS TIPO SECRETARIAL EN LA DELEGACION SINALOA	IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO	2,644.80	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010697	SERVICIO DE MONITOREO DEL MES DE FEBRERO DELEGACION SINALOA	CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV	390.00	MXN	08.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010698	PARA PAGO DE PROVISION 2012 ESTE PEDIDO SUSTITUYE AL PEDIDO 4700010432, YA QUE HUBO PROBLEMA TECNICO CON EL ORIGINAL Y CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES DEL RESPONSABLE DE COMPRAS Y SUPERVISION Y CONTROL	APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV	2,795,484.18	MXN	11.02.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010699	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LA DELEGACION MICHOACAN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	5,199.62	MXN	11.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010700	REMODELACION AUDITORIO DELEGACION MICHOACAN	MARIN PRECIADO JOSE MANUEL	2,779.65	MXN	11.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010701	COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS AUDITORIO DE LA DELEGACION MICHOACAN	MARIN PRECIADO JOSE MANUEL	22,968.00	MXN	11.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010703	SUMINISTRO DE 1770 BOLETOS FOLEADOS PARA ACCESO AL PARQUE ENTREGA: INMEDIATA	REINO AVENTURA SA DE CV	371,700.00	MXN	12.02.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010704	SUMINISTRO DE 1,000 PAQUETES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - BOX LUNCH- ENTREGA: 23-FEBRERO 2013	VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR SA DE CV	65,000.00	MXN	12.02.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010705	ADQUISICION DE 2 LLANTAS Y SERVICIO DE BALANCEO PARA VEHICULO DE LA DELEGACION SINALOA	MULTISERVICIOS VANNAID S DE RL DE CV	7,326.56	MXN	12.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010706	ADQUISICION DE 2 PIEZAS DE TONER GENERICO NUEVO LEXMARK PARA LA DELEGACION DE COLIMA	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	5,780.00	MXN	12.02.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700010711	SE SOLICITA RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA LA PARTIDA 541 CON MOTIVO DE LA VISITA DEL DIRECTOR A LA DELEGACION QUERETARO Y POR SER DE NUEVO INGRESO EL DELEGADO NO CUENTA AUN CON LA TARJETA CORPORATIVA.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	23,400.00	MXN	12.02.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010721	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA, VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION TABASCO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	6,249.53	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700010722	ELAB. POLIZAS DE EGRESOS NOV. 2012 NAVARRETE PEREZ ANTONIOFACT. NO. 1369 MONTO TOTAL \$1,914.00	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	1,914.00	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010723	ADQUISICION DE 82,419 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	900.00	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010724	TALLER INTEGRANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA A LA AGENDA ESTRATEGICA DEL NEGOCIO HACIA UNA MAYOR SUSTENTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES	COSPHERE CONSULTING GROUP S DE RL DE CV	6,960.00	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700010725	ADQUISICION DE 8 TONERS MARCA LEXMARK X364 DE ALTO RENDIMIENTO (9,000 PAGINAS) PARA LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	12,064.00	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700010726	REPARACION DE PUERTAS DE BAÑOS DE HOMBRES, MUJERES DEL PRIMER PISO Y ENTRADA AL AUDITORIO MITTO. A LA ESCALERA DE ACCESO A CARTERA EN LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV	12,644.57	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700010727	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION NAYARIT	AIRE CONFORT Y REFRIGERACION GP SA DE CV	1,334.00	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	NAYARIT

4700010728	ELAB. E IMP. POLIZAS DE EGRESOS DICIEMBRE 2012 NAVARRETE PEREZ ANTONIOFACT. NO. 1370MONTOTOTAL \$2,296.80	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	2,296.80	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010729	SUMINISTRO DE ARÍCULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	4,672.48	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700010730	CARGA DE GAS LP PARA CALEFACCIONES EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	9,097.24	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010731	SE SOLICITA PAGO DE 1 AVALUO FISCAL DE LA VIVIENDA UBICADA EN PASE LAS PEÑAS NO 3 QRO. DENTRO DEL PROGRAMA DE REZAGO HISTÓRICO COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DURANGO	AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO	2,320.00	MXN	13.02.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010732	PAGO FACTURA CREA/00002971996	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,606.20	MXN	15.02.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010741	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LA DELEGACION MICHOACAN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	5,410.32	MXN	14.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010743	REEMPLAZO DE PANTALLA LCD EQUIPO LENOVO L412	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	393.53	USD	14.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010744	SUMINISTRO DE PANTALLA LCD PARA REEMPLAZO EN EQUIPO LENOVO L412	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	499.52	USD	14.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010745	CONSUMO DE GASOLINA EN LA DELEGACION HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	6,296.47	MXN	14.02.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700010746	COMPRA DE LAMPARAS Y BALASTRAS PARA PROVEER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DELEGACION X-VERACRUZ	GRINEL SA DE CV	16,076.83	MXN	14.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010747	EVENTO DE C.C.R. DEL MES DE FEBRERO EN LA DELEGACION VERACRUZ, VER.	HOTEL ALAMEDA SA DE CV	5,344.80	MXN	14.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010748	PARA PAGO DE PROVISIÓN 2012ESTE PEDIDO SUSTITUYE AL PEDIDO 4700009410 POR PROBLEMAS TÉCNICOS Y CUENTA CON WF AUTORIZADO POR COMPLETO	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	216,763.38	MXN	15.02.2013	Compra Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010749	PARA PAGO DE PROVISIÓNESTE PEDIDO SUSTITUYE AL 4700010161 POR PROBLEMAS TÉCNICOS Y CUENTA CON WF COMPLETO DE AUTORIZACIÓN PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAR LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIAFOLIO 1669309 DE FEBRERO 2013	SISCON SYSTEMS SA DE CV	16,460.40	MXN	15.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010750	ELABORACION DE 6 AVALUOS SOLICITADOS POR LA DELEGACION DE MONTERREY.FOLIO 117929 DE ENERO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,860.60	MXN	15.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010751	DESAYUNO CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL POR UN MONTO TOTAL DE \$5,684.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	AVALLUOS Y SUPERVISIONES CABELLO FLO RES SA DE CV	9,660.06	MXN	15.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010761	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS ASI COMO PAPEL PARA EL CONSUMO DE LA DELEGACION Y CESIS DELEGACION METROPOLITANA MONTO TOTAL: \$1,893.12ENTREGA INMEDIATA	BARRIGA GOMEZ HILDA MARICELA	5,684.00	MXN	18.02.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010762	PAGO DE INSCRIPCIÓN INTERNACIONAL CONFERENCE AND PRIVATE STRATEGIES FOR REGIONAL SUSTAINABLEDEVELOPMENT, QUE SE LLEVO A CABO DEL 18 AL 20 DE ABRIL EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS ESTADO E MEXICO.	CICOVISA SA DE CV	1,893.12	MXN	18.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010766	ADQUISICION DE 191.711 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	350.00	USD	18.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010768	ADQUISICION E INSTALACION DE MOTOR PARA EXTRACTOR EN LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,072.39	MXN	18.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010769	SERVICIO DE LOS 400.000 KMS. LAVADO CARROCERIA,LAVADO DE MOTOR, ALINEACION 4 RUEDAS, A VEHICULO TSURU PLACAS VMH8615 DE LA DELEGACION SINALOA	LARA JUAREZ SERGIO	2,088.00	MXN	18.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010770	COMPRA DE TRES TONER, PARA EL CESI DE CUATITLAN IZC. MONTO TOTAL \$6,264.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S A DE CV	3,348.00	MXN	18.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010771	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	6,264.00	MXN	18.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010781	SUMINISTRO DE 6 CARTUCHOS DE TONER MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	4,465.71	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700010782	SUMINISTRO DE 2 CARTUCHOS DE TONER GÉNERICOS COLORBOX LEXMARK T630 PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	13,224.00	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700010785	ADQUISICION DE 281.851 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	3,660.00	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700010786	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO CONTRATO MARCO DE CESIÓN ONEROSA Y DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,046.82	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010787	ADQUISICION DE 94.252 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	RAZ GUZMAN SC	27,840.00	MXN	19.02.2013	Compra Directa	SUBD.GRAL.DE CREDITO
4700010788	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,029.24	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010789	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA.FOLIO 1694416 DE FEBRERO 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	20,400.00	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010790	CARGA DE SALDO EN TARIETA SI VALE , PARA LLEVAR A CABO EVENTO DEL DIA DE LA MUJER ,DELEGACION NUEVO LEON	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,784.42	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010792	ADQUISICION DE 103.981 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	20,640.00	MXN	19.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010793	DELEGACION SAN LUIS POTOSI	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	17,428.95	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700010794	ADQUISICION DE TONERS EN LA DELEGACION VERACRUZ	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	27,533.06	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010795	COMPRA DE 103.981 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,135.48	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010796	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2013 EN LA DELEGACIÓN JALISCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	17,759.99	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700010797	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2013 EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	20,400.00	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010799	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACION TAMAULIPAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	15,600.00	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010798	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION DE COLIMA.FOLIO 5854919 DE FEBRERO 2013	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	4,999.99	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700010799	INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMEDOR D.G.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	4,783.00	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010800	HONORARIOS RELATIVOS AL ART. OCTAVO TRANSITORIO D ELA LEY DE INFONAVIT MONTO TOTAL \$6,200.00 ENTREGA INMEDIATA	VERA SANCHEZ HECTOR	6,200.00	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700010801	COMPRA DE CONTADO POR CONCEPTO DE CAPACITACION POR UN MONTO TOTAL DE \$1,740.00 PAGO INMEDIATO	CONSULTORIA LABORAL CAPACITACION Y EVALUACION SC	1,740.00	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010802	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MES DE FEBRERO.MONTO TOAL \$1,779.32	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	1,779.32	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	OAXACA

4700010803	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER 2013 DELEGACION REGIONAL XXVII TLAXCALAMONTO TOTAL \$4,320.00 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	4,320.00	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	TLAXCALA
4700010804	ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASER PRD400 M451DW COSTO: \$24,921.29 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	24,921.29	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010805	COMPRA TABLERO ELECTRICO PARA LA DELEGACION MONTO TOTAL \$8,731.20	TUN URIBE RAFAEL	8,731.20	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700010806	FACTURA No. 007535OPOR UN IMPORTE TOTAL DE \$1,598.24 (IVA INCLUIDO) SERVICIO 50,000 KMS. AUTO UTILITARIO TSURU NISSAN PLACAS WBE-2137 SERIE No. 3N1EB3155CK330055	NISSAUTO SONORA SA DE CV	1,598.24	MXN	20.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010807	2013 COMPRA DE TONERS REMANUFACTURADOS AL PROVEEDOR JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER POR UN IMPORTE TOTAL DE \$35,728.00	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	35,728.00	MXN	20.02.2013	Compra Directa	DURANGO
4700010812	CURSO DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO PARA ROBERTO OCTAVIO CRUZ GOMEZ	GRUPO CYNTHUS SA DE CV	22,620.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010813	PICKING INVENTARIO COMUNICACION Y APOYO MODELAZION	PAPERASSE SA DE CV	2,537.50	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010814	TRABAJOS DE DESARMADO Y ARMADO DE MODULOS, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCEL DIVISORIO EN EL AREA DE CESI DE LA DELEGACION GUERRERO	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV	25,230.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700010815	RECARGA DE TARIETA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA DELEGACION VERACRUZ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	19,920.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010816	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA DELEGACION GUERRERO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,200.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700010817	RECARGA DE TARIETA PRESTACIONES UNIVERSALES, PARA EVENTO DIA DE LA MUJER, IMPORTE \$6,960.00, VIGENCIA: 18 DE MARZO 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,960.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700010818	EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA DELEGACION MICHOACAN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,400.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700010819	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACION SINALOA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,400.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010820	ADQUISICION DE 2 TONER T645 Y 4 RECARGAS DE TONER X264 Y T630 PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	PALOMO SALAZAR JUAN JOSE	7,572.48	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010821	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACION CAMPECHE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	4,800.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700010822	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION SINALOA	ROGAS SA DE CV	449.29	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010823	EVENTO DIA DE LA MUJER DELEGACION QUINTANA ROO RECARGA TARIETA SI VALE MONTO TOTAL \$7,440.00	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,440.00	MXN	21.02.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700010824	MANTENIMIENTO PARA OFICINAS DE LA DELEGACION DE NUEVO LEON 14 DE FEBRERO 2013.	NEGOCIOS FI SA DE CV	25,447.50	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010825	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL DE 6MM TIPO REFLECTASOL BRONCE, INSTALADO EN PB LADO DEL HASTA BANDERA, FACTURA A 4713 DE FEBRERO 2013	REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	1,999.99	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010826	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2013 EN LA DELEGACION PUEBLA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	15,840.00	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700010827	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2013 EN LA DELEGACION MORELOS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,960.00	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700010828	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON FOLIO 0000206602618 DE FEBRERO 2013	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010829	ADQUISICION DE 15 KILOS DE CAFE AMERICANO PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON CONSECUTIVO 30116 DE FEBRERO 2013	CAFETOMEX SA DE CV	2,175.00	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010830	ADQUISICION DE 6 CABLES HDMI DE 10 MTS, 4 CABLES HDMI DE 1.8 MTS 4 ADAPTADORES VGA A HDMI 2 BOOSTERS HDMI PARA 8 MONITORES	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	15,338.61	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010831	COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA IMPRESORAS FACT 684-686 MONTO TOTAL \$16,240.00 ENTREGA INMEDIATA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,240.00	MXN	22.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010841	EVENTO DEL DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACION ZACATECAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,760.00	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700010842	COMPRA DE 10 TONER GENERICO NUEVOS COLORBOX X264H21G Y 5 FOTOCONDUCTORES LEXMARK E260X22G PARA USO DE LA DELEGACION INFONAVIT ESTADO DE HIDALGO	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	17,955.00	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700010843	EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DELEGACION TABASCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,000.00	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700010844	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	4,055.02	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700010845	REPARACION DE BISAGRAS DE UNA PUERTA DE CRISTAL Y MANTENIMIENTO DE 4 PUERTAS DE CRISTAL EN LA DELEGACION GUERRERO.	ROQUE NIEVES ANGEL	5,800.00	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700010846	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE COMPRESOR Y TARIETA						
4700010847	ELECTRONICA A SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI-FORTIN, VER	COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION DEL SURESTE SA DE CV	11,368.00	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010847	EVENTO DE LAS MEJORES CALIFICACIONES	ABASTECEDORA DE BIENES TRULIUM SA DE CV	11,600.00	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010850	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MEDICION DEL SERVICIO EN CESIS MONTO TOTAL: \$22,156.00	SISCON SYSTEMS SA DE CV	22,156.00	MXN	25.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010851	ELABORACION DE 12 AVALUOS A TERRENOS REALIZADOS EN EL EDO. NUEVO LEON (RESERVA TERRITORIAL)	AVALUOS Y SUPERVISIONES CABELLO FLORES SA DE CV	152,354.95	MXN	26.02.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700010852	REPARACION DE EXTRACTOR PARA AIRE EN EAREA DEL SOTANO EN LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FACTURA 110425 DE FEBRERO 2013	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	9,213.00	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010854	PAGO DE IMPUESTOS DE 9 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	3,975.00	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010855	PAGO DE IMPUESTOS DE 36 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON	MIRELES GONZALEZ VICTOR MANUEL	15,696.00	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010856	PAGO DE IMPUESTOS DE 33 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON	MIRELES GONZALEZ VICTOR MANUEL	14,388.00	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010857	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FOLIO 1729323 DE FEBRERO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,033.49	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010858	MANTENIMIENTO AL AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE SINALOA PLACAS 238 VXLKILOMETRAJE 34995FACTURA CLN_T328121 DE FEBRERO 2013	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV	2,664.51	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010859	AVALUO UPS CON EL PROVEEDOR VALUACION PROFESIONAL MEXICANA, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL \$5,800.00	VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	5,800.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010860	MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE SINALOA PLACAS VLV 1127KM 5575022 DE FEBRERO 2013	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S A DE CV	1,347.54	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	SINALOA

4700010861	PAGO VIGILANCIA EN NUEVO EDIFICIO A DONDE SE CAMBIARÁ LA DELEGACIÓN XXIII QRO. ESTE PAGO SE ENCUENTRA FUERA DE CONTRATO.	BARCENAS GONZALEZ SILVESTRE	14,430.40	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010862	FESTEJO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2013 POR UN MONTO TOTAL DE \$18,000.00 (COMISION E IVA INCLUIDOS)PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	18,000.00	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010863	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL POR UN MONTO DE \$1,251.00	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	1,251.00	MXN	26.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010864	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL, POR UN MONTO DE \$970.38	MOTORES LA PAZ S A P I DE CV	970.38	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010865	COMPRA DE VALES DE GASOLINA POR UN MONTO DE \$20,000.00	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	20,000.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010866	FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DELEGACION DURANGO POR \$9,840.00	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	9,840.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010867	ELABORACION E IMPRESION DE GRAFICO Y ESTAMPADOS NEGRELOS & JACOME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	5,510.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010868	PAGO DE HONORARIOS DE FE DE HECHOS REALIZADA EN LA SUBASTA DEL INMUEBLE COLINAS DE SAN PABLO QUE FORMA PARTE DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL INSTITUTO.	NOTARIA PUBLICA NUMERO 19 DE QUERE TARO SC	4,466.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010869	SE SOLICITA PEDIDO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO EN RESERVA TERRITORIAL DEL INSTITUTO (PREDIO COLINAS DE SAN PABLO).	BARCENAS GONZALEZ SILVESTRE	15,460.90	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010870	COMPRPA DE TONERS POR \$24,940.00 (IVA INCLUIDO) FACTURA NO. 0688	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,940.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010871	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACION DE SINALOAFDA-2149621 DE FEBRERO 2013	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,346.73	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010872	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER, EN LA DELEGACION DE YUCATAN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,240.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700010873	SERVICIO Y CONSERVACION DEL EQUIPO RECEPTOR, POR FAVOR ELABORAR UN PEDIDO PROVEEDOR CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SÍSMICO A.C. MONTO TOTAL \$28,237.74	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	28,237.74	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010874	LEVANTAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN EL AREA DE CESI, ADMINISTRATIVO Y SUSTENTABILIDAD DE LA DELEGACION GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	10,904.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700010875	PARA PAGO DE PROVISIÓN 2012. ESTE PEDIDO SUSTITUYE AL 4700010373	SERVICIOS INGENIERIA MANUFACTURA Y AUTOMATIZACION SA DE CV	33,932.70	MXN	27.02.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700010877	PROVISIÓN 2012 ESTE PEDIDO SUSTITUYE AL 4700010493 QUE PASÓ POR EL WF COMPLETO DE AUTORIZACIONES	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC SA DE CV	140,591.00	MXN	27.02.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010878	INSTALACION DE PLACA METALICA PARA REGISTRO DE BAJADA DE AGUAS NEGRAS EN EXTERIOR DEL EDIFICIO FACTURA 110525 DE FEBRERO 2013	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	3,885.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010879	SERVICIO DE LUBRICACIÓN Y REVISIÓN DE NIVELES VEHICULO TOYOTA RAV-4 KM 46500, PLACAS TKR 5768 MONTO TOTAL \$626.40 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	626.40	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700010880	PAGO DE CUBICULO CESI CTMORRESP. A FEBRERO 2013 CONF. TRABAJADORES DE MÉXICO RESERVA DE RECURSOS 51357 IMPORTE \$ 2,000.00 S/IVA VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010881	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA FESTEJO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, POR UN MONTO DE \$5,280.00	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,280.00	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010891	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXPRESS VAN TKC 7098 KM 45223, SERVICIO DE LUBRICACIÓN CAMBIO DE ACEITE. MONTO TOAL \$1,780.60 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	1,780.60	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700010892	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TSUR TKR 5788 KM 26422, SERV. DE LUBRICACIÓN, CAMBIO DE ACEITES Y REVISIÓN DE NIVELES. MONTO TOTAL \$980.20 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	980.20	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700010893	HONORARIOS UN PODER ACREDITADO HOGAR ES CEYLAN, D.F.	LABARDINI SCHETTINO JOSE DANIEL	2,726.00	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010894	HONORARIOS PODER FERNANDO MTEZ PALOMEC HOGAR ES CEYLAN, D.F	LABARDINI SCHETTINO JOSE DANIEL	2,726.00	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010895	HONORARIOS 7 PODERES ACREDITADOS JUAREZ 34, D.F. MONTO TOTAL \$21,244.97 VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	AGUILAR MOLINA VICTOR RAFAEL	21,244.97	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010896	PROVISIÓN 2012 ESTE PEDIDO SUSTITUYE AL PEDIDO 4700010492 QUE PASÓ POR EL WF COMPLETO DE AUTORIZACIONES LICITACIÓN 74-9708	SPANICAR MEXICO SA DE CV	140,093.50	MXN	28.02.2013	Licitación Abierta	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010897	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI COATZACOALCOS, DELEGACION VERACRUZ	DISARCOM SC	22,388.00	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010898	PROVISIÓN 2012 ESTE PEDIDO SUSTITUYE AL 4700009865 QUE PASÓ POR EL WF COMPLETO DE AUTORIZACIONES	BENNETTS MEDELLIN DANTE FRANCISCO	112,011.92	MXN	28.02.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010899	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2013 EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,400.00	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010900	SUMINISTRO DE 6 POSTES UNIFILA CROMADOS CON CINTA ROJA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	6,820.80	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010901	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 AIRES ACONDICIONADOS, MONTO CON IVA INCLUIDO \$ 12,894.56, VIGENCIA 30 DIAS	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	12,894.56	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700010902	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE PROYECTO DISEÑO Y PROGRAMACION DE ANIMACIONES INTERACTIVAS PRESENTACIONES Y ELEMENTOS DE FACEBOOK	CIRCULO DE DISEÑO SC	40,774.00	MXN	01.03.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010903	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	OFIX SA DE CV	21,237.60	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700010904	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA CIUDAD JUÁREZ, DELEGACIÓN CHIHUAHUA	REPARTO SA DE CV	3,649.68	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700010905	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	RAMON SANTANA LUNA	10,440.00	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010906	ADQUISICION DE 83 LAMPARAS CURVALUME T8 32 W BLANCO FRIO Y 7 BALASTRAS ELECTRONICAS 2 X 32 T8 PARA LA DELEGACION NAYARIT	BORRAYO BORRAYO LAURA ELENA	9,730.00	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700010907	SONDEO FOLIO 10098 PARA SUMINISTRO RELOJ MARCA QQ.	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	212,593.20	MXN	01.03.2013	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010908	Prestación de servicios consistentes en la Consultoría en integración por estrategias por la Recaudación y Servicio al patrón. MONTO TOTAL \$11,600.00	PASION POR EL EXITO SC	11,600.00	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL

4700010909	Prestación de los servicios consistentes en el desarrollo integral de un modelo de Auditoría Fiscal y en la Materia Tributaria.	GRUPO MINIER CONSULTORES SC	29,000.00	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700010910	EVENTO DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,040.00	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010911	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PELÍCULA DE PROTECCIÓN SOLAR,	ZARATE HERNANDEZ JUDITH	4,569.24	MXN	01.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700010921	ELABORACIÓN DE AVALÚO DE PLANTA LÉCTRICA PROPIEDAD DEL INSTITUTO EN LA DELEGACIÓN JALISCO	URIBE BRAMBILA RICARDO	3,248.00	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700010922	SERVICIOS DE ASESORÍA LINGÜÍSTICA PARA TODO MATERIAL DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y MEDIOS Y CONSULTORÍA EN EDICIÓN APLICADA Y SU CONTROL DE CALIDAD	GRUPO NOVAUREA SC	79,244.24	MXN	04.03.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010923	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACION VERACRUZ	COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV	3,132.00	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010924	RECARGA DE TARIETA CON PRESTACIONES UNIVERSALES FESTEJO DE LA MUJER EN LA DELEGACION HIDALGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	9,360.00	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700010925	SEGUNDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE INFONAVIT ESTADO DE HIDALGO	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	91,999.99	MXN	04.03.2013	Compra Directa	HIDALGO
4700010926	POST-PRODUCCION DE VIDEO CON IMÁGENES FOTOGRAFICAS RELATANDO LA HISTORIA DEL SINDICATO DEL INFONAVIT	DIVI SA DE CV	58,000.00	MXN	04.03.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010927	WEB COMUNICACIONES, S.C.ELABORACION Y PRODUCCION DE LA REVISTA ELECTRONICA INFORMAVIT.VIGENCIA: DEL 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2013.IMPORTE \$ 104,400.00 IVA INCLUIDO.SE SOLICITA SE ELABORE UN PEDIDO.	WEB COMUNICACIONES SC	104,400.00	MXN	04.03.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010929	COMPLEMENTO PARA PAGAR LA INSTALACION ELECTRICA QUE SE HIZO CON EL PEDIDO 4700009146 EN CD. JUÁREZ CHIH. PARA EL BVO. TRANSITORIO	PROYECTOS ELECTRICOS Y SERVICIOS SA DE CV	105,890.27	MXN	04.03.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700010930	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE 32 ESTUDIOS DE VALORACION SOCIOECONOMICOS PARA LA DELEGACION SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	27,840.00	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010931	REPARACION DE SILLA SECRETARIAL PARA LA DELEGACION SINALOA	IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO	3,967.20	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010932	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER DELEGACION NAYARIT	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,240.00	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700010933	CURSO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE KPis	EVOLUTEX CAPACITACION Y CONSULTORIA SC	4,524.00	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700010934	VIATICOS DELEGADO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2013 ENTREGA INMEDIATA	AURA FOR LIVING SC	27,376.00	MXN	04.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010935	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS MARCA HONDA TIPO ACCORD EXL V6 NAVI MODELO 2013, EN COLOR ACERO.	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	859,799.98	MXN	05.03.2013	Concurso Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010936	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS MARCA HONDA TIPO CR-V- LX MODELO 2013 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	631,799.98	MXN	05.03.2013	Concurso Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010937	ADQUISICION VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	EDENRED MEXICO SA DE CV	5,422.94	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010938	MES DE FEBRERO FACT.2076025.MONTO TOTAL-\$5,422.96PAGO INMEDIATO	CICOVISA SA DE CV	10,604.72	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010939	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS ASI COMO PAPEL PARA EL CONSUMO DE LA DELEGACION Y CESIS DELEGACION METROPOLITANA.MONTO TOTAL: \$10,604.72ENTREGA INMEDIATA	SUPER PAPELERA SA DE CV	15,953.64	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010940	COMPRA DE PAPEL BON CARTA PARA DELEGACION METROPOLITANA, CESIS TALNEPANTLA Y CESI C.IZCALLI	SUPER PAPELERA SA DE CV	13,906.36	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700010941	CERTIFICADO DIGITAL QUE GARANTICE LA IDENTIDAD DEL DOMINIO ASEGURADO EN ORGANOS COLEGIADOS.INFONAVIT.ORG.MX, ASI COMO LA INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMATICA	PSC WORLD SA DE CV	5,576.58	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700010942	cambio de baleros de las llantas delanteras del Infomovil CR-V. en la Delegacion Veracruz	COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV	6,090.00	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010943	ELABORACION, TRAMITE Y GESTION PARA REGULARIZAR EXPEDIENTES DE CREDITO.	SUPERVISION Y EVALUACION DIES SC	4,795.20	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010944	MONITOREO TRIMESTRAL PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA	URIARTE SOLIS RAMON	555.00	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700010945	PAGO DE DERECHOS DE 22 ESCRITURAS DE REZAGO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	22,958.41	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010946	PAGO DE DERECHOS DE 20 ESCRITURAS DE REZAGO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON27 DE FEBRERO 2013	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,298.86	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010947	PAGO DE DERECHOS DE 21 ESCRITURAS DE REZAGO DEL ESTADO DE NUEVO LEON27 DE FEBRERO 2013	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,620.40	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010948	MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL UTILITARIO DE LA DELEGACION DE NUEVO LEON	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	2,728.99	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010949	MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL UTILITARIO DE LA DELEGACION DE NUEVO LEON	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	3,899.00	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010950	APOYO ESTACIONAMIENTO PARA TRABAJADORES EN LA DELEGACION ZACATECAS	MORALES PEREZ J PEDRO	13,920.00	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700010951	SERVICIOS DE MONITOREO, ANALISIS Y SINTESIS DE MEDIOS ELECTRONICOS LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. IMPORTE. \$ 53,871.08 IVA INCLUIDO VIGENCIA: DEL 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2013.	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV	53,871.08	MXN	05.03.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700010952	PAGO DE GASOLINA POR \$3,672.58 IVA INCLUIDO. CFD F 12728 PARA SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	3,672.57	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010953	PAGO SERVICIO AUTOS UTILITARIOS DELEGACION SONORA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$3,745.48 (IVA INCLUIDO)FACTURAS Nos. 0075922 Y 0075895	NISSAUTO SONORA SA DE CV	3,745.48	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010954	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMEDOR DIR. GRAL.	ALVARADO CALDERON EDUARDO	4,680.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010955	ADQUISICION DE PAPELERIA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	15,316.95	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010956	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS, FACTURA NÚMERO 7658 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.	SEP / INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ	20,000.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010957	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	3,158.13	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700010958	TSURU 2010, FACTURA NÚMERO 3326 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	5,800.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010959	PAGO DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO, IMPRESORAS LEXMARK T654DN, ALTO RENDIMIENTO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,080.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700010960	PAGO DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,482.24	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700010960	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS VARIOS DELEGACION DURANGO.PAGO FACTURA CREA/00003017205,						

4700010961	COMPRA DE 27 TONERS PARA CONSUMO EN DELEGACION NUEVO LEON	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV	25,160.40	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010962	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	4,681.83	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700010963	DEPTO JURIDICO DELEGACION NUEVO LEON FOLIO 137419 E FEBRERO 2013	FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MONTERREY AC	14,000.00	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010964	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON FACTURA 16425824 DE ENERO 2013	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	22,026.67	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010965	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI MATAMOROS, DELEGACION TAMAULIPAS	GRUPO PAPELERO DECO COLOR SA DE CV	2,848.28	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010966	SERVICIOS DE IMPRESION INSTITUCIONAL DE HOJAS TAMAÑO CARTA, SOBRES TAMAÑO OFICIO, TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y CABALLETES EN LA DELEGACION GUANAJUATO	IMPRESION E IMAGEN SA DE CV	8,149.00	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700010967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	INIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	16,752.73	MXN	05.03.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700010968	FINIQUITO FRANCISCO JAVIER MORENO CONTRATO ADHESION NUEVOS VALORES	MORENO RAZO FRANCISCO JAVIER	72,523.05	MXN	05.03.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700010969	PAGO FINIQUITO COBRANZA ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRACION Y SOLUCION DE CARTERA S.C.	ADMINISTRACION Y SOLUCION DE CARTE RA SC	102,237.66	MXN	05.03.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700010970	REUNION NACIONAL DE COBRANZA, REUNION SUBDIRECTOR, COORDINADORES E INDUCCION PARA NUEVOS DELEGADOS EN LA DELEGACION MICHOCAN	DE LEON MACIAS MA, GRISELDA	13,219.36	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	MICHOCAN
4700010971	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION VERACRUZ	OFIX SA DE CV	19,997.87	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700010972	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y ENSERES VARIOS PARA EL MÓDULO DE CAFETERIA DE OFICINAS DE APOYO	CRISTALERIA MONACO SA DE CV	11,998.02	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010973	INSTALACION ELECTROMECANICA Y DE CONTROL P/EQUIPO TIPO DIVIDIDO, FABRICACION E INSTALACION DE RED DE DUCTOS Y UN THERMOSTATO	LARA JUAREZ SERGIO	26,860.96	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010974	DIGITAL MARCA HONEYWELL PARA LA DELEGACION SINALOA	GRUPO OCTANO SA DE CV	7,300.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700010975	ADQUISICION DE VALES PARAGASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA DELEGACION NAYARIT	BORRAYO BORRAYO LAURA ELENA	8,085.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700010976	ADQUISICION DE LAMPARA CURVALUME T8 32W BLANCO FRIO PARA LA DELEGACION NAYARIT	PROMOCIONES ESPECIALIZADAS ARO SA DE CV	14,826.57	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010977	PROMOCIONES ESPECIALIZADAS ARO, S.A. DE C.V. CONTRATACION DEL CHEFF DE LA DIRECCION GENERAL. MONTO TOTAL \$ 14,826.58	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,245.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700010978	COMPRA DE CONTADO EN VIRTUD DE CUMPLIR CON ACCESORIOS NECESARIOS EN LA ACTIVIDAD RECURRENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	PROMOCIONES ESPECIALIZADAS ARO SA DE CV	20,069.75	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010979	PROMOCIONES ESPECIALIZADAS ARO, S.A. DE C.V. CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA CAFETERIA DEL INFONAVIT. MONTO TOTAL \$ 20,069.75	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	4,197.99	MXN	07.03.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700010980	SERVICIO MECANICO MAYOR Y RECURRIMIENTO DE TEFLON PARA VESTIDURAS, REALIZADO A LA CAMIONETA INSTITUCIONAL HONDA CRV 2011, DELEGACION HIDALGO	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,219.24	MXN	07.03.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010981	ADQUISICION DE 110.539 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA DE CV	12,530.32	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010982	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO UTILITARIO CR-V LX INFOMOVIL OBREGON.	SANDOVAL MENDOZA LEONARDO	4,500.00	MXN	06.03.2013	Compra de Contado	SONORA
4700010983	ELABORACION 3 AVALUOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA REGULARIZACION DE EXPEDIENTES DE CREDITOS 1972-2002	MENDEZ FLORES SERGIO	2,508.34	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010984	ELABORACION E IMPRESION GRAFICOS (LONA, ARAÑA, EXBANNER) MENDEZ FLORES SERGIO	SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV	4,582.00	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700010992	ADQUISICION DE UN FRIGOBAR MARCA MABE SOLUCIONES EN ESPACIO Y DISEÑO MAV, PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	4,560.00	MXN	07.03.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700010993	EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA LA DELEGACION DE COLIMA	LLANTERA MONTAJES SA DE CV	3,910.24	MXN	07.03.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700010994	SERVICIO MANTENIMIENTO, TOYOTA RAV 4 PLACAS DP28723 ASIGNADO A LA DELEGADA.	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	25,230.00	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700010995	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE 29 ESTUDIOS DE VALORACION SOCIOECONOMICOS PARA LA DELEGACION SINALOA	MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO	23,907.60	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010996	ELABORACION E IMPRESION RECONOCIMIENTOS PREMIOS MUNDIALES DEL HABITAT 2012.	GARGOLA EDICIONES SA DE CV	20,880.00	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700010997	MODELOS CAMAPAÑA RENUVEVAGARGOLA EDICIONES, S.A. DE C.V. EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA LA DELEJACION DE COAHUILA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	17,280.00	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700010998	MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL PLACAS SME 1831KM 73 805ASIGNADO A LA DELEGACION DE NUEVO LEON.	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV	1,820.04	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700010999	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA MAC BOOK MARCA APPLE DE 13	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	1,448.84	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011000	MANTENIMIENTO AL AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE NUEVO LEON PLACAS SKS 9018KM 62 959	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV	1,646.04	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011001	AFINACION DE AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE NUEVO LEON. PLACAS SKS 9017KM. 107 76126 FEBRERO 2013	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV	1,773.64	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011002	RENTA DE 2 PLASMAS DE 80 EVENTO HACIA NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES	LOPEZ AMESCUA JORGE	28,768.00	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011004	INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS COMEDOR DIRECCION GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	4,416.00	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011005	INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS COMEDOR DIRECCION GENERA	ALVARADO CALDERON EDUARDO	569.49	MXN	08.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011011	PAGO DE DERECHOS DE 24 ESCRITURAS DE REZAGO EN LA ENTIDAD DE NUEVO LEON.	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,444.95	MXN	11.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011012	PAGO DE IMPUESTOS DE 39 ESCRITURAS DE REZAGO DE DIVERSOS FRACCIONAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON.	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	18,330.00	MXN	11.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011014	LOAEZA TOVAR MARIA GUADALUPE. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA CONFERENCIA LAS HADAS, EN LA CELEBRACION 102 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. VIGENCIA: 07 DE MARZO DE 2013.	LOAEZA TOVAR MARIA GUADALUPE	60,839.68	MXN	11.03.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011015	PAGO DE 43 COPIAS CERTIFICADAS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE EXPEDIENTES.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRI AL Y COMER	23,650.00	MXN	11.03.2013	Compra de Contado	OAXACA

4700011016	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO CEDE TOLUCA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,155.75	MXN	11.03.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700011019	PAGO DE CUBICULO CESI CTM, CORRESP. A MARZO-2013; CONF. TRAB. MEXICO	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011020	EVENTO CURSO DE INDUCCION PARA INTEGRANTES DE LAS CCR'S.	T ORGANIZACION ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	189,892.00	MXN	12.03.2013	Compra Menor	COORD. COMUN Y APOYO
4700011021	MURO VERDE AMBIENTAL PARA EL SINDICATO	JIMENEZ LOBATO VANIA	12,862.00	MXN	11.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011022	IMPRESION POLIZAS EGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2011 NAVARRETE PEREZ ANTONIO	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	11,611.60	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION B.C.S.	OPERADORA OMX SA DE CV	8,002.89	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011024	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA.	VZLA DE MEXICO SA DE CV	675.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011025	SE SOLICITA PEDIDO PARA EL PAGO DE LA RECARGA EN LA TARIETA SI VALE PARA REALIZAR LOS PAGOS NECESARIOS POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,280.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700011026	PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA, DOTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011027	COMPRA DE SOMBRILLA BUSSENTO CON BRAZO LATERAL PARA GUSTAVO E.						
4700011027	CAMPA PARA ATENDER DEVOLUCION DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA.	CRUZ CRUZ CRISPIN	8,932.00	MXN	19.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011028	LICENCIA AMBIENTAL UNICA PARA EL D.F. 2013 EDIFICIO SEDE	SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION AMBIENTAL SC	22,388.00	MXN	19.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011029	MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO X FERIA DONDE VIVIR MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO X FERIA DONDE VIVIR CENTRO DE CONVENCIONES CONCANACO.	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	18,328.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011030	CONTRATACION DEL CHEFF PARA LA DIRECCION GENERAL	PROMOCIONES ESPECIALIZADAS ARO SA DE CV	15,815.01	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011031	ADQUISICION DE 125 LIBRETAS ECOLOGICAS PARA LA DIRECCION GENERAL.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	9,222.00	MXN	12.03.2013	Compra Menor	COORD. COMUN Y APOYO
4700011032	Organización de la Comisión Consultiva Regional de Marzo en la Delegación Veracruz	HOTEL ALAMEDA SA DE CV	5,502.00	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011033	CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	10,239.48	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011034	MARCOS VILDOSOLA PRIETO PAGO DE HONORARIOS POR CONDUCTO DE HACE BANORTE, S.A. DE JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE EXP.356/2012, FIDEICOMISO EN LINEA III	VILDOSOLA PRIETO MARCOS	8,325.00	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011035	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA SANITARIA ALARGADA MCA APOLLO, Y REPARACION DE TUBERIA EN LA DELEGACION TAMAULIPAS	DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR	1,887.00	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011036	ADQUISICION DE 6 TONERS MARCA LEXMARK 12A7460 PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	PC HOME COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	12,484.08	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011037	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	GRUPO PAPELERO DECO COLOR SA DE CV	2,308.86	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011039	ADQUISICION DE 81.596 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	900.00	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011040	REPARACION VEHICULO CHEVY PLACA DGS7724 DE LA DELEGACION CAMPECHE	DOMINGUEZ NAVARRETE FRANCISCO JAVIER	3,547.28	MXN	12.03.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011041	PAGO DE AGUA CESI ERMITA CORRESP. AL 1ER. BIM-2013	INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV	1,256.58	MXN	13.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011042	ELABORACION E IMPRESION DE CABALLETE SEGURIDAD INFONAVIT PERSONAL	ROMA COLOR SA DE CV	8,122.32	MXN	13.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011043	IMIC: suscripción anual (marzo 2013 - marzo 2014) a los costos paramétricos para proyectos y avalúos: - 4 ejemplares y 4 cd's MONTO TOTAL \$11,500.00	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS SA DE CV	11,500.00	MXN	13.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011044	Prestación de servicios consistentes en la implementación de dinámicas y desarrollo de estrategias en la inducción para los Patrones, Material didáctico (Evasión y Elusión/ Auditorías fiscales y Dictámenes	PASION POR EL EXITO SC	23,200.00	MXN	13.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700011045	ADQUISICION DE 3 GRABADORAS Y 1 CÁMARA DIGITAL SONY	TORRES PEREZ MARGARITA	8,332.28	MXN	13.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011046	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CESI ERMITA CORRESP. A MARZO-2013	INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV	2,784.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011047	PAGO PEND. AGUA 2DO.BIM-2012 CESI ERMITA	INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV	667.21	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011048	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE COLIMA FOLIO P5674406 DE MARZO DEL 2013	ARIAS MERINO JOSE FOLEMON	3,243.65	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011049	Prestación e los servicios consistentes en la exposición de las estrategias fiscales y su impacto en las Auditorías y dictámenes en apego de la Nueva Reforma Laboral.	INSTITUTO DE POLITICA LABORAL AC	29,000.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700011050	PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y SERVICIOS PRETADOS A INFONAVIT Y GASTOS DERECHOS AL GOBIERNO FEDERAL	ALEGRIA MENDEZ & FERNANDEZ WONG SC	18,653.96	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011052	ADQUISICION DE TRIPTICOS VERSIONES 1 Y 2 CARTA DE LOS DERECHOS DEL PATRON AUDITADO.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	11,785.60	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011053	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CAFETERIA DEL INFONAVIT.	PROMOCIONES ESPECIALIZADAS ARO SA DE CV	25,251.08	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011054	SERVICIO DE 2 EDECANES PARA EVENTO DESAYUNO CON INVERSIONISTAS.	ESPINOSA ESPINDOLA LETICIA	2,784.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011055	Prestación de servicios consistentes en la consulta administrativa y legal en materia de procedimientos fiscales y tributario	CONSULTORES EN TECNOLOGIA ADMINIS TRATIVA FISCAL Y LEGAL SC	29,000.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700011056	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV	9,435.00	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011057	ADQUISICION DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2013 EN LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,419.99	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011058	ADQUISICION DE 17 TONERS GENERICO COLORBOX X264H21G Y 7						
4700011058	FOTOCOCONDUCTORES LEXMARK E260X22G PARA LA DELEGACION CAMPECHE	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	25,136.92	MXN	14.03.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011059	ADQUISICION DE UN VEHICULO DE FABRICACION GENERAL MOTORS, TIPO ACADIA DENALL, MODELO 2013 MONTO TOTAL \$685,100.00	INGENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	685,100.00	MXN	15.03.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011060	EVENTO REUNION NACIONAL DE RECAUDACION FISCAL 2013.	T ORGANIZACION ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	1,963,557.40	MXN	15.03.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011061	MONTAJE DE STAND INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO CONSEJO NACIONAL CTM PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA CTM.	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	27,840.00	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011062	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU MODELO 2011 PLACAS EFA-4883 EN LA DELEGACION CHIHUAHUA	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	3,950.02	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011063	ADQUISICION DE 6 TONERS SAMSUNG MLT-D209L NEGRO PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.	PC HOME COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	9,203.90	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011064	CARGA DE GAS PARA CALEFACIONES EN LA DELEGACION CHIHUAHUA	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	12,768.34	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011065	COMPLEMENTO DEL EVENTO DIA DE LA MUJER 2013 EN LA DELEGACION TAMAULIPAS.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	2,640.00	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700011066	CONSUMO GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN LA DELEGACION CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	6,081.90	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011067	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	9,452.79	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011068	PAGO DE INFORME CONTABLE COMPLEMENTARIO EXP.AP/PGR/OAX/IV728772011	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	17,400.00	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011069	SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS EN CESI TOLUCA	SISCON SYSTEMS SA DE CV	23,896.00	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011070	MANTENIMIENTO A VEHICULO HONDA CR LX PLACA DG72672 DE LA DELEGACION CAMPECHE	DC MONTEJO SA DE CV	4,169.97	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011071	COMPRA PAPELERIA PRIMER TRIMESTRE 2013, DELEGACION AGUASCALIENTES	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	22,224.87	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011072	ADQUISICION UNIFORME PARA CABALLERO	OPERADORA FACTORY SA DE CV	4,196.66	MXN	15.03.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011073	2DA PARTE DIPLOMADO GERENCIAL EN LA DELEGACION MICHOACAN	UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA AC	23,999.99	MXN	19.03.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700011074	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULOS DE OFICINA, PARA LA DELEGACION DE COAHUILA FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2012	DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE CV	6,080.72	MXN	19.03.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011075	SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO EL TALLER DE INDUCCION PARA LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES AL INFONAVIT, CON TEMAS DEL INSTITUTO Y VIVIENDA EN GENERAL, ASI COMO EL USO DE HERRAMIENTAS PROPIAS DEL INSTITUTO, 100 MIEMBROS APROXIMADAMENTE	VALORA CONSULTORIA SC	153,120.00	MXN	19.03.2013	Compra Directa	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011076	ADQUISICION DE 3 DESPACHADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACION.FOLIO 4311 DE FEBRERO 2013	SK MOTOR'S DE MEXICO SA DE CV	28,999.99	MXN	19.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011077	RECARGA DE SALDO EN TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,020.00	MXN	19.03.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSI
4700011078	ADQUISICION DE 20,000.00 TARIETAS PARA EL PRODUCTO RENEVA TU HOGAR VIGENCIA 25 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL 2013	BANCO MULTIVA SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCI	394,400.00	MXN	19.03.2013	Compra Directa	SUBD.GRAL.DE CREDITO
4700011079	COMPRA DE TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESION DE LA DELEGACION TLAXCALA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	59,160.00	MXN	19.03.2013	Compra Directa	TLAXCALA
4700011080	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION REGIONAL XXVII TLAXCALA	MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO	38,380.00	MXN	19.03.2013	Compra Directa	TLAXCALA
4700011081	ADQUISICION DE 1,000 PZS DE LA GACETA NO.19 INFONAVIT DIRECCION SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES FEB-MAR 2013 EN PAPEL COUCHE A 4 X 4 TINTAS, TERMINADO A CABALLO CON 2 GRAPAS	MORALES CARRANZA EDGAR	29,000.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011082	ADQUISICION DE GASOLINA EN LA DELEGACION ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	11,045.38	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700011085	FINIQUITO RICARDO JIMENEZ CONTRATO ADHESION NUEVOS VALORES VALAORES VIGENCIA DEL 1o. JUL 2012 AL 31 AGOSTO 2012	JIMENEZ MALAGON RICARDO	105,590.25	MXN	20.03.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700011086	FINIQUITO GERARDO ISAIAS RAMIREZ PEREZ NUEVOS VALORES COBRANZA EXTRAJUDICIAL, VIGENCIA DEL 01 JUL AL 31 DE AGO 2012	RAMIREZ PEREZ GERARDO ISAIAS	68,966.59	MXN	20.03.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700011087	DESAYUNO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE UNA COMPAÑERA DEL CESI TUXTEPEC.	ESPADAS CASA BLANCA SA DE CV	170.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011088	DESAYUNO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CESI JUCHITAN.	RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV	600.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011089	DESAYUNO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PERSONAL CESI OAXACA.	CUCINA MEDITERRANEA SA DE CV	5,610.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011090	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DELEGACION XVII.	VADILLO LOPEZ RAYMUNDO ALEJANDRO	2,436.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011091	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICK UP KM 34160.	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	3,253.80	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011092	ADQUISICION DE SEIS TONER PARA IMPRESORAS.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	5,679.01	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011093	REPARACION DE FUGAS DE AGUA, CAMBIO DE LAMPARAS FLUORECENTES.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	2,157.60	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011094	GASOLINA PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA FOLIO 1787409 DE MARZO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,155.59	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011096	ADMINISTRACION RECURSOS CONCLUSION DE LA REHABILITACION Y EQUIP. SUSTENTABLE DE HOGAR ES CEYLAN, D.F. VIGENCIA DEL 14 FEB 13 AL 13 MAR 13.	CASARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	12,992,000.00	MXN	20.03.2013	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700011098	COMPRA DE 20 KGS DE CAFE Y 30 KGS DE AZUCAR , PARA CONSUMO EN DELEGACION NUEVO LEON.CONSECUTIVO 35116 DE MARZO 2013	CAFETOMEX SA DE CV	3,397.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700011099	GASOLINA PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON.FOLIO 00000208990812 DE MARZO 2013	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700011100	MANTENIMIENTO AL AUTOMOVIL UTILITARIO DE LA DELEGACION DE NUEVO LEON.PLACAS SKS 9015KM 7308515 DE MARZO 2013	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	1,935.99	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700011101	RECARGA DE TARIETA PARA COMPRA DE OBSEQUIOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	1,950.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011102	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS LOTES 1,2,4,5,6 Y 7 HOGARES ATIZAPAN, EDO. MEX. VIGENCIA DEL 8 ENE AL 29 ENE 13	INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRO NICO SA DE CV	269,700.00	MXN	20.03.2013	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700011103	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EDIFICIOS S.R.C. VIGENCIA DEL 8 ENE 13 AL 29 ENE 13	INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRO NICO SA DE CV	406,000.00	MXN	20.03.2013	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700011104	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	7,501.13	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011105	SUMINISTRO DE 16 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLES PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN ULISES	21,076.85	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011106	SUMINISTRO DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 7630 PARA LA DELEGACION GUANAJUATO	ELECTRONICA Y COMPUTACION DE LEON SA DE CV	5,500.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011107	SERVICIOS DE DISEÑO DEL FORMATO DE EVALUACION INEX PARA LOS DESPACHOS DE REVISION DE DICTAMENES	INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA NEGOCIOS SC	23,200.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC.FISCAL
4700011108	ADQUISICION DE 241,222 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,687.22	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011109	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION TAMAUlipAS	ZAVALETA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	9,217.33	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	TAMAUlipAS
4700011110	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	FRANCO GARROCHO DELIA	5,061.08	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSI
4700011111	ELABORACION E IMPRESION PERSONALIZADORES DIRECCION GENERAL	VALLE NAVA HUMBERTO	3,712.00	MXN	20.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011112	PAGO DE REVOCACIONES DE PODER ESC. 8721,5 EDUARDO FRANCISCO GARCIA VILLEGAS	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	13,340.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011113	PAGO DE ESC.8727,5 REVOCACIONES DE PODER EDUARDO FRANCISCO GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO NOTARIO 248	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	13,340.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011114	SERVICIO DE 6 EDECANES AAA, PARA EVENTO COCTEL DE SUSTENTABILIDAD AZOTEA VERDE. C. ESPINOSA ESPINDOLA LETICIA.	ESPINOSA ESPINDOLA LETICIA	7,516.80	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700011121	ADQUISICION DE 3 TONERS ORIGINALES Y 4 GENERICOS LEMARK X264H21G Y 2 FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260H22G PARA LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	15,222.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011122	PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE SEIS ACREDITADOS FRACC. RANCHO AGUAYO.VIGENCIA PAGO INMEDIATO	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRI AL Y COME	22,494.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011123	PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE SEIS ACREDITADOS, FRACC. RANCHO AGUAYO.VIGENCIA PAGO INMEDIATO	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRI AL Y COME	22,494.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011124	PAGO DE SEIS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN FRACCIONAMIENTO RANYO AGUAYO.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRI AL Y COME	22,494.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011125	PAGO DE SEIS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DEL FRACC. RANYO AGUAYO.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRI AL Y COME	11,247.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011126	PAGO DE ESCRITURAS 8732.4 REVOCACIONES DE PODERES	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	10,672.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011127	PAGO DE C2598, 10 COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA No. 45,343 ANTE EL NOTARIO No. 86 DEL DISTRITO FEDERAL	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	8,717.40	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011128	DESAYUNO INFORMATIVO DE LAS NUEVAS FORMAS DE CONTRATACION	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	2,784.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011129	ELABORACIÓN DE AVALUOS PARA TRASLACION DE DOMINIO Y PLANOS CATASTRALES EN LA DELEGACION CHIHUAHUA	CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR	27,376.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011130	ADQUISICION DE PAPELERIA EN LA DELEGACION MICHOACAN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	4,273.76	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700011131	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y LAMPARAS PARA SUSTITUCIÓN EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	RICO RASCON RIGOBERTO	1,661.22	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011132	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION TAMAUlipAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	11,916.83	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	TAMAUlipAS
4700011133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS ENROLLABLES Y ENTRECORTINAS PINPOINTE PARA LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	22,330.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011134	ELABORACION E IMPRESION GRAFICOS (BACK, EXBANNER) INSTITUCIONALES	MENDEZ FLORES SERGIO	1,323.98	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011135	ALIMENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	RESTAURIA ALIMENTOS SA DE CV	6,960.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011136	DESAYUNO VISITA DEL DIRECTOR VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	RESTAURIA ALIMENTOS SA DE CV	4,350.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011137	ELABORACION E IMPRESION TIRAJE ADICIONALES GACETA NO. 17 DIRECCION						
4700011141	SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	MORALES CARRANZA EDGAR	7,192.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011141	INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMEDOR DIRECCION GENERAL	ALVARADO CALDERON EDUARDO	8,089.00	MXN	02.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011142	ADQUISICION DE 34 PZS DE COVERTIDOR ADAPTADOR VIDEO MINI DISPLAY.	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	14,085.60	MXN	02.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011143	MANTENIMIENTO EL AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA PLACAS AJP 2823KM. 77032FACTURA SMX000022326	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	1,874.05	MXN	02.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011144	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA PLACAS 328519 DE MARZO 2013	SILVA MARTINEZ J JESUS	5,550.00	MXN	02.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011145	CONTRATACION SERVICIOS 2 TECNICOS EVENTO HACIA NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES FACTURA A 7712 DE MARZO 2013	LOPEZ AMESCUA JORGE	9,094.00	MXN	02.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011146	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS DEL 8o TRANSITORIO	CONSULTORES JURIDICOS DE TAMAUlipAS SC	58,719.00	MXN	02.04.2013	Procedimiento Especifico	TAMAUlipAS
4700011147	ADQUISICION DE 1 LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON MOD PL-8241 LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON MOD PL-2800FOTOCONDUCTORES LEXMARK CON NUMERO DE PARTE (260X22G)FOLIO 47228 FEBRERO 2013	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	28,707.68	MXN	02.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011148	SERVICIOS DE DOS EDECANES PARA EL EVENTO DEL CONSEJO NACIONAL CTM.	W W PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	15,776.00	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011149	REALIZACION E IMPRESION DE GAFETES VIDA EN EQUILIBRIO	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	25,995.60	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011150	SUMINISTRO DE 9 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACION JALISCO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,356.00	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700011151	RETIRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN EL AREA JURIDICA DE LA DELEGACION GUERRERO	IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV	9,236.50	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011152	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION JALISCO	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	19,551.44	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700011153	SUMINISTRO DE 10 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACION GUANAJUATO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	8,120.00	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011154	SUMINISTRO DE UN HORNO DE MICROONDAS MARCA WHIRPOOL MODELO WM121 PARA EL MÓDULO DE CAFETERÍA EN OFICINAS DE APOYO	SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV	1,943.00	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011155	CURSO DE FOUNDATIONS Y OPLYING OF ENTERPRISE ARCHITECTURE USE TOGAF V9 AUTORIZADO A RODOLFO RAMÍREZ MARTÍNEZ ADSCRITO A LA SGTYES	IT ERA SA DE CV	21,328.39	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011156	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA PLACAS AJR 8310KM 75560FACTURA SMX00002265226 DE MARZO 2013	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	6,042.10	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011157	ADQUISICION DE 26 CERTIFICADOS DE REGALO CON 10% MAS DE SALDO EN LA DELEGACION DE NUEVO LEON APROBACION 141166720 DE MARZO 2013	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	5,040.00	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011158	CURSO DE FOUNDATIONS Y OPLYING OF ENTERPRISE ARCHITECTURE USE TOGAF V9 AUTORIZADO A CARLOS ORTEGA LAUREL ADSCRITO A LA SGTYES	IT ERA SA DE CV	21,328.39	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011159	SERVICIO DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA EN LA OFICINA DE ATENCION A DERECHOHABIENTES PARA LA DEVOLUCION DEL SALDO SUBCUENTA DE VIVIENDA (8o TRANSITORIO) EN EL ESTADO DE CHIAPAS	SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES SA DE CV	48,720.00	MXN	03.04.2013	Compra Directa	CHIAPAS
4700011160	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PLANEACION HOSPEDAJE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "CIERRE DEL PROGRAMA EVALUAR Y SER EVALUADO"	GROW Y ASOCIADOS SA DE CV	122,998.50	MXN	03.04.2013	Compra Menor	COORD. COMUN Y APOYO
4700011161	RECARGA 22 DE EXTINTORES, CESI TUXTLA Y TAPACHULA, VIGENCIA 30 DIAS.	RUIZ GOMEZ FRANCISCA	4,030.00	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO TOYOTA, PLACAS TKR-5768, KM. 47630.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	4,048.40	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011163	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERÍA MARZO 2013.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	3,715.21	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011164	COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EL AUDITORIO, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBELA GENERAL.	TORRES PEREZ MARGARITA	28,617.20	MXN	03.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700011165	TRATAMIENTO JURIDICO CREDITOS CASTIGADOS	GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ACEVEDO SC	243,600.00	MXN	04.04.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700011167	ADQUISICION DE TONER PARA LA DELEGACION METROPOLITANA Y CESI TLALNEPANTLAVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	27,144.00	MXN	04.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL	
4700011168	ADQUISICION DE TONERS PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO, VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,240.00	MXN	04.04.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO	
4700011169	Servicios consistentes en las pruebas con usuarios finales del Portal Infonavt	WEB USABILITY SC	142,506.00	MXN	04.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER	
4700011171	ELABORACION E IMPRESION MATERIALES APOYO GRAFICOS EVENTO VARIOS.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	13,478.04	MXN	04.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700011172	ADQUISICION E PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE NUEVO LEON.22DE MARZO DEL 2013FACTURA 165640	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	25,206.86	MXN	05.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700011173	TALLER DE COMO IMPLEMENTAR INDICADORES PARA UNA GESTION PREVENTIVA DE LAS RELACIONES. ASISTO AGNACIO RUIZ VAZQUEZ EL 7.03.13FACTURA 745513 DE MARZO 2013	PROYECCION DE CAPITAL HUMANO SA DE CV	4,060.00	MXN	05.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700011174	ADQUISICION DE 2 TONERS REMANUFACTURADOS RK T654 Y 3 TONERS REMANUFACTURADOS ARK X264/X364 PARA LA DELEGACION SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	4,849.99	MXN	05.04.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700011175	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	4,677.33	MXN	05.04.2013	Compra de Contado	MORELOS	
4700011176	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA (CIUDAD JUÁREZ)	REPARTO SA DE CV	2,954.82	MXN	05.04.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700011177	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA CABALLEROS DE LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO VIGENCIA 5 DE FEB DE 2013	UNITRAC SA DE CV	143,436.32	MXN	08.04.2013	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO	
4700011178	ADQUISICION DE 12 TONER LASER LEXMARK X264 ALTA CAPACIDAD PARA LA DELEGACION DE COAHUILA 03 DE ABRIL 2013	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	13,224.00	MXN	08.04.2013	Compra de Contado	COAHUILA	
4700011179	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACION ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	3,960.90	MXN	08.04.2013	Compra de Contado	ZACATECAS	
4700011180	COMPRA GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION TABASCO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	6,249.53	MXN	08.04.2013	Compra de Contado	TABASCO	
4700011181	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES EN LA DELEGACION HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	7,241.28	MXN	08.04.2013	Compra de Contado	HIDALGO	
4700011182	TRABAJOS DE AFINACION, FRENSO Y CLUTCH DEL VEHICULO TSURU YHX-8576 EN LA DELEGACION VERACRUZ	COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV	4,835.00	MXN	08.04.2013	Compra de Contado	VERACRUZ	
4700011183	Protocolización de cesión de créditosEmision CEDEVIS 13 U Fideicomiso 80661	LABARDINI SCHEITINO JOSE DANIEL	504,600.00	MXN	08.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011184	SUSCRIPCIÓN DE NN, SERVICIO DE LOCALIZACION DE DATOS, DIARIO OFICIAL VÍA INTERNET, COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA POR INTERNET, SERVICIO LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO.	GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO	31,929.00	MXN	08.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011185	ADQUISICION DE SEÑALIZACION Y EQUIPO NUEVO EXTINTORES CON EL PROVEEDOR DAHFA DE MEXICO, S.A. DE C.V.DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA COTIZACION ANEXA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-154-SCFI-2005	DAHFA DE MEXICO SA DE CV	149,983.36	MXN	08.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011186	ADQUISICIÓN DE LECTORAS PARA EL CONTROL DE ACCESO A LA OFICINA 400 SGPF.	MALDONADO ABUNDIZ ALFREDO	47,618.00	MXN	08.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011187	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO, SE REQUIERE UN SERVICIO DE LIMPIEZA							
4700011188	QUIMICA A LOS INTERCAMBIADORES DE DOS CENTRIFUGAS MARCA YORK MTTO Y REPARACION DE CLIMA EN OFICINA DE ATN A PENSIONADOS, NUEVO LEON 21 DE MARZO 2013	INGENIERO FRANCISCO QUINZANOS Y CIA. S.A. DE C.V.	61,503.20	MXN	08.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011189	ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA SICRE Y ALOJAMIENTO DE IMAGENES (HOSTING).	REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	3,712.00	MXN	08.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700011190	Evento a celebrarse en Comisión Consultiva Regional.Vigencia 09 de Abril de 2013	DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	1,132,441.16	MXN	09.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011194	CONTRATAR UNA EMPRESA QUE PROVEA LOS PRODUCTOS DE PAPELERIA IMPRESA CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA SUMINISTRO EN OFICINAS DE APOYO Y EDIFICIOS PERIFERICOS	BARRIGA GOMEZ HILDA MARICELA	5,249.00	MXN	09.04.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO	
4700011201	ADQUISICION VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA MES DE ABRIL.VIGENCIA PAGO INMEDIATO	REBOLLEDO ADAME EPIFANIO	46,980.00	MXN	09.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011202	SUMINISTRO DE 6 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS Y UN FOTOCOCONDUCTOR PARA LA DELEGACION PUEBLA	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,408.65	MXN	09.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL	
4700011203	CONTRATACION FOTOGRAFO (SESIONES FOTOGRAFICAS PARA INFORMES ANUALES ASAMBLEA INFONAVIT)	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	9,201.00	MXN	09.04.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700011204	INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMEDOR DIRECCION GENERALMAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	BAEZ ARIAS MARIO EDUARDO	27,840.00	MXN	09.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700011205	PAGO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA 16 DE MARZO 2013FOLIO 18201	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	15,835.00	MXN	09.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700011211	INSTALACION DE TABLEROS PLANTA DE EMERGENCIA INCENDIOS EN LA DELEGACION MICHOACÁN	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,652.80	MXN	09.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700011212	ADQUISICION DE 22 TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOCONDUCTORES PARA EL USO EN IMPRESORAS LEXMARK DE LA DELEGACION Y CESIS EN EL ESTADO DE COAHUILA	OLVERA LOPEZ SERGIO	21,404.32	MXN	10.04.2013	Compra de Contado	MICHOACAN	
4700011213	REALIZACION VIDEO REUNION ANUAL DE RECAUDACION EN MEXICO	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	31,088.00	MXN	10.04.2013	Compra Directa	COAHUILA	
4700011214	INSUMOS ALIMENTOS BEBIDAS COMEDOR DIR. GRAL.	VIRTUAL CORPORACION DE MEXICO SA DE CV	1,639.54	MXN	10.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700011215	ADQUISICION DE 82.573 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACION SINALOA	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	13,082.00	MXN	10.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700011216	ADQUISICION DE 115.281 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	919.86	MXN	10.04.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700011217	REGULARIZACION DE PROPIEDAD MARTINEZ MEJIA PROVEEDOR 2000460289	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,284.22	MXN	10.04.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700011218	MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES EN LA DELEGACION MICHOACAN	SUPERVION Y EVALUACION DIES SC. Folio Precalif. 5738 Fecha 20 dic 2012 ALTA EN ORG	4,795.20	MXN	11.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700011219	CUOTA DE MONITOREO 09 MARZO AL 09 DE MAYO 2013 EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	21,047.41	MXN	11.04.2013	Compra de Contado	MICHOACAN	
4700011220	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACION Y TROPICALIZACION DE LOS PRODUCTOS CONSIST ADS DB2 VUE ADMINI TOOLS DB2 UTILITIES EN LA NUEVA LPAR CON CARACTERISTICAS DE ZNALC - COSTO: \$116,000	URIARTE SOLIS RAMON	555.00	MXN	11.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700011221	PESOSVIGENCIA: DEL 08/04/2013 AL 15/04/2013	CONSIST MEXICO SA DE CV	116,000.00	MXN	11.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700011222	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ABRIL 2013-ABRIL 2014 A LA PUBLICACION GESTIÓN AMBIENTAL MEXICANA	CULTURA ECOLOGICA AC	8,352.00	MXN	10.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	

4700011222	COMPRA DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,080.00	MXN	11.04.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700011223	CONFERENCIA CALIDAD EXPRESIÓN DE ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	VALORES Y EVOLUCION AC	58,000.00	MXN	11.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011224	PAGO DE GASOLINA PARA EL PROVEEDOR SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	3,389.24	MXN	12.04.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011225	PAGO DE LA DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARIETA SI VALE CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIVERSOS PAGOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,600.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700011226	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,550.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011227	PAGO POR ELABORACION DE AVALUOS PARA ABATIMIENTO DEL PROGRAMA DE REZAGO HISTORICO	VALLUACION SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	13,611.93	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011228	PAGO JUICIOS LABORALES DEL 1° DE ENERO 2013 AL 31 DE MARZO 2013 SE AUTORIZA SIN FORMATO DE INTEGRACION PREVIO VOBO CONTROL INTERNO	CORPORATIVO ATHIE Y ASOCIADOS SA DE CV	188,964.00	MXN	17.04.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011229	PAGO JUICIOS LABORALES SE AUTORIZA SIN FORMATO DE INTEGRACION PREVIO VOBO CONTROL INTERNO	ABOGADOS Y CONSULTORES LABORALISTAS SC	121,800.00	MXN	17.04.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011230	PAGO DE AVALUOS POR ABATIMIENTO DEL PROGRAMA DE REZAGO HISTORICO	MAYOL VERDUGO MIGUEL	2,664.00	MXN	17.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011231	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA (CIUDAD JUÁREZ)	REPARTO SA DE CV	2,029.08	MXN	12.04.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011232	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	6,479.91	MXN	12.04.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011233	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION TABASCO	ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO	28,188.00	MXN	12.04.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700011234	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL CESI DE COATZACOALCOS, VER.	DISARCOM SC	5,104.00	MXN	12.04.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011235	ADQUISICION DE 60 LAMPARAS CLUV 32W 4100K (SPX41)(GE-10488) Y 3 CHALLUPAS 2X5 T AMERICANO PARA LA DELEGACION TAMAUJILIPAS	MULTIELECTRICO SA DE CV	4,991.54	MXN	12.04.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011236	ADQUISICION DE 5 TONERS PARA LA DELEGACION DE COIUMA 04 DE ABRIL 2013	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	9,893.01	MXN	12.04.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011237	VIATICOS DELEGADO DE METROPOLITANAVIGENCIA 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2013	AURA FOR LIVING SC	27,376.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011238	CURSO REDACCION EMPRESARIAL PARA LA COMUNICACIÓN EFICAZ, A PINEDA PACHECO ZUEMY NANDEYE, OCAMPO LARA MARIA ELENA Y ZAMORA BONILLA MARIA AURELIA OLGAVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GRUPO NOVAUREA SC	17,400.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011239	RECARGA DE TARIETA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2013 EN LA DELEGACIÓN MORELOS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,999.99	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700011240	EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2013 EN LA DELEGACION CAMPECHE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,500.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011241	RECARGA DE TARIETA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2013 EN LA DELEGACIÓN JALISCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,350.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700011242	RECARGA DE TARIETA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2013 EN LA DELEGACIÓN PUEBLA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,000.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700011243	DES-MONTAJE Y MONTAJE DE MODULO (MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTO), LIMPIEZA DE 2 PC, 185 MTS DE CABLE UTP CAT 6,VENTA E INSTALACIÓN DE 2 PLACA MCA SYSTEMAX,VENTA E INSTALACIÓN DE 2 JACKS SYSTEMAX, VENTA E INSTALACIÓN DE 8 CONECTORES RJ45, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	LOPEZ ARIONA MARIA DEL ROCIO	9,860.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011244	SUMINISTRO DE 10 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLES Y UN FRASCO DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	DISTRIBUCIONES ROSNOWSKI SA DE CV	14,504.64	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011245	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	22,750.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011246	CURSO DE FIDEICOMISOS PARA EL DEPTO , JURIDICO DELEGACION NUEVO LEON . ASISTENCIA DE 3 PERSONAS , DURACION 24 HORAS.	FACULTAD LIBRE DE DERECHO DE MONTERREY AC	20,400.00	MXN	15.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011247	FESTEJO DÍA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN TABASCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,600.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700011248	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	4,398.64	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011250	RECARGA DE TARIETA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	18,899.99	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011251	EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,150.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700011252	RECARGA DE TARIETAS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.VIGENCIA 30 ABRIL 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,600.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011253	ADQUISICION DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA IMPRESORAS VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	21,112.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011254	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA IMPRESORASVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,428.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011255	RECARGA DE TARIETA PARA EL EVENTO DÍA DEL NIÑO.VIGENCIA 30 ABRIL 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,350.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	TLAXCALA
4700011256	EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEON CON PRESTACIONES UNIVERSALES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	23,799.99	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011257	EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA , CON PRESTACIONES UNIVERSALES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	19,600.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011258	EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATAN CON PRESTACIONES UNIVERSALES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,500.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011259	ADQUISICION DE 4 TONERS GENERICO NUEVO COLORBOX LEXMARK X264H21G, 2 TONERS GENERICO COLORBOX LEXMARK T630 Y 2 TONERS GENERICOS COLORBOX LEXMARK T654XD4L PARA LA DELEGACION NAYARIT	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	16,622.73	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700011260	PAGO DE DEDUCIBLE DE CRISTAL INSTALADO EN EL QUINTO PISO DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA	BORRON VALENZUELA RENE HECTOR	2,910.91	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011261	ADQUISICION DE 134.825 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,505.68	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011262	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL PARA LA DELGACION NAYARIT	GRUPO OCTANO SA DE CV	8,000.00	MXN	16.04.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700011263	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS 1 TOYOTA RAV4 LE MODELO 2013 ASIGNADO AL TITULAR DE LA DELEGACION DE TABASCO Y 1 VEHICULO TIPO CAMRY LE MODELO 2013 ASIGNADO AL TITULAR DE LA DELEGACION DE GUERRERO.VIGENCIA 15 DÍAS ENTREGADO EL PEDIDO	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV TOYOTA VALLEJO	672,900.00	MXN	17.04.2013	Concurso Mayor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700011264	ADQUISICION DE 1 VEHICULO HONDA CR-V LX MODELO 2013 PARA EL SUBDIRECTOR GRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS VIGENCIA 15 DÍAS ENTREGADO EL PEDIDO	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	315,899.99	MXN	17.04.2013	Concurso Mayor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011265	EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	9,800.00	MXN	17.04.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011266	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	17,850.00	MXN	17.04.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011267	SUMINISTRO DE 3 CARTUCHOS DE TONER MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	4,500.02	MXN	17.04.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011268	RECARGA DE TARIETA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2013 EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	19,600.00	MXN	17.04.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011269	EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA MICHOACAN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	13,999.99	MXN	17.04.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700011270	RECARGA DE TARIETA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2013 EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	20,300.00	MXN	17.04.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011271	EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN NAYARIT	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,550.00	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700011272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFACCIONES ELÉCTRICAS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	RICO RASCON RIGOBERTO	2,091.34	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011273	SE AUTORIZA SIN FORMATO DE INTEGRACIÓN PREVIO VOBO CONTROL INTERNOPAGO JUICIOS LABORALES DEL 1º DE ENERO 2013 AL 31 DE MARZO 2013	RODRIGUEZ MEDINA ELIZABETH	87,000.00	MXN	18.04.2013	Procedimiento Especific	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011274	SI VALE- RECURSOS EVENTO DIA DEL NIÑO PROVEEDOR: PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,900.00	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700011275	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INSTALACION STAND EXPO FINANZAS	JC CREATIVO SA DE CV	29,000.00	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011276	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA JUICIOS LABORALES	VILLEGAS GONZALEZ ENRIQUE	121,800.00	MXN	18.04.2013	Procedimiento Especific	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011277	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA JUICIOS LABORALES	BUFETE DEL PINO Y ASOCIADOS SC	69,600.00	MXN	18.04.2013	Procedimiento Especific	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011278	PAGO POR SERVICIOS DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DELEGACIÓN COLIMA	SEVILLA SOLORZANO JUAN JOSE NOTARIA N°2	1,436.00	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011279	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	4,485.50	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011280	PAGO DE UN ELEMENTO DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Folio Preclif. 4653 Fecha 01/04/ 2013	19,688.06	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011281	RECARGA TARIETA FESTEJO DIA DEL NIÑO 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	23,100.00	MXN	18.04.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011301	LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN AREA DE FISCALIZACION DE LA DELEGACION GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	13,050.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011302	SEÑALIZACIONES EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	AVILA GOMEZ JOSE DAVID	21,499.44	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700011304	DOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE INMUEBLES DE RESERVA TERRITORIAL, DINA SEDENA, SAN MIGUEL DEL ARCO EN LA DELEGACION HIDALGO	TESA ARQUITECTOS SA DE CV	22,910.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011305	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL INSTITUTO AL PROGRAMA REP DEL PMI, PARA LA GERENCIA SR DE INNOVACION Y MEJORA	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC	1,200.00	USD	19.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011306	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA LA DELEGACIÓN DE AGUASCALIENTES VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	22,620.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011307	LA DELEGACIÓN METROPOLITANA VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CICOVISA SA DE CV	13,493.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011308	ADQUISICIÓN DE 12 TONERS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS, VIGENCIA 30 DÍAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	21,692.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011309	COMPRA DE 5 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL CON 4 GALONES DE 5 LITROS						
4700011309	CADA UNA, PARA OFICINAS DE APOYO VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SA DE CV	3,906.47	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011310	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO VIGENCIA 30 ABRIL 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	2,799.99	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011311	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	653.47	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011312	CARGA DE SALDOS. TARIETAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	15,400.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011313	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y BALASTRAS	COLLINS TONCHE FERNANDO	11,194.35	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011314	PAGO POR SERVICIOS DE PLOMERIA	COLLINS TONCHE FERNANDO	1,609.50	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011315	PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA	COLLINS TONCHE FERNANDO	2,186.70	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011316	PAGO POR REUBICACION DE MODULOS DEL AREA TECNICA Y ARREGLO DE CAJONES	COLLINS TONCHE FERNANDO	532.80	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011317	CARGA DE SALDO PARA TARIETA SI VALE DE LA EMPRESA PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE CV PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO DE LA DELEG. REG. DURANGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	19,064.99	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011318	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PARA LA DELEG. REG. SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	729.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011319	DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE MARZO	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	20,000.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011320	PAGO DE DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	20,000.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011321	RECARGA DE TARIJETAS PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO VIGENCIA 30 DE ABRIL DE 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,950.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700011322	EVENTO DIA DEL NIÑO DELEGACIÓN SINALOA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	21,700.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011323	INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMEDOR DIRECCION GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	4,257.20	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011324	CONTRATACION ELABORACION E IMPRESION LIBRETAS (COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES)	GARCIA BARRERA BEATRIZ	17,052.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011325	ADQUISICIÓN DE PLANTAS, VEGETALES, TIERRA, COMPOSTA, ETC., PARA LA TERRAZA VERDE DEL EDIFICIO DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	RIOS CASTRO MARTHA ISABEL	5,520.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011326	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA	ALVARADO CALDERON EDUARDO	4,724.15	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011327	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO VIGENCIA 30 ABRIL 2013	HERNANDEZ MARQUEZ EDUARDO ROMEO	19,926.69	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011328	PAGO DE UN ELEMENTO DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,150.00	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011329	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	8,353.84	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011332	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS E INSCRIPCIÓN DE 30 OPERACIONES DE REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	19,500.56	MXN	19.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011333	SERVICIO DE MITTO A CAMIONETA HONDA CRV 2009, DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIONOMTANA S A P I DE CV	5,729.24	MXN	21.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011334	REPARACIÓN DE ESTRIBOS Y FACIA TRASERA AL AUTO TOYOTA CAMRY 2011, ASIGNADO AL DELEGADO DE NUEVO LEÓN.	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	3,800.00	MXN	21.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN

4700011335	ADQUISICIÓN DE 146.33130 LTS DE MAGNA SIN Y 191.41710 LTS DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	3,869.70	MXN	21.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011336	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA JUICIOS LABORALES	JIMENEZ TERAN TONATUJH	69,600.00	MXN	21.04.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011337	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA JUICIOS LABORALES, CIVIL Y MERCANTIL	TIRADO VARGAS SALVADOR	59,392.00	MXN	21.04.2013	Procedimiento Especifico	COLIMA
4700011338	SERVICIO A VEHICULO UTILITARIO TSURU PLACAS AJX9529 DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	1,538.50	MXN	21.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011339	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA DELEGACIÓN COLIMA	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	3,252.34	MXN	21.04.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011340	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN OAXACAVIEGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	4,186.94	MXN	22.04.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011341	ADQUISICIÓN DE 7 TONER LEXMARK X264H11G, 1 T650H11L, 2 MLT D209S, 2 HP 49-A, 2 HP 36-A Y 2 HP 85 -A PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATAN.	VMS SISTEMAS SA DE CV	22,840.64	MXN	22.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011342	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA DIR.SEC EMPRESARIAL Y TRABAJADORES	CICOVISA SA DE CV	58,584.64	MXN	22.04.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011344	2 CARGADORES PARA IPHONE 5	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	1,784.08	MXN	22.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011345	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE FE DE HECHOS DE MANIFESTACION DE GRUPOS SOCIALES	LABARDINI SCHETTINO JOSE DANIEL	10,440.00	MXN	22.04.2013	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700011346	CONTRATACIÓN ELABORACIÓN E IMPRESIÓN TAZAS (COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES)	GARCIA BARRERA BEATRIZ	11,460.80	MXN	22.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011347	INSUMOS ALIMENTOS BEBIDAS COMEDOR DIR. GRAL.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	8,602.00	MXN	22.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011348	SERVICIO VEHICULOS INSTITUCIONALES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	AUTOS COMPACTOS DE MORELIA SA DE CV	7,415.04	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700011349	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ	OFIX SA DE CV	16,630.15	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011350	ADQUISICION DE TONERS EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	27,277.49	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011351	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AREAS VARIAS DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	ROMO MUÑOZ SALVADOR	28,559.20	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011352	ARRENDAMIENTO CUBICULO CESI CTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011353	EVEN TO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	18,450.00	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011354	EVEN TO DÍA DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN TABASCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,070.00	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700011355	RECARGA DE TARIETAS SI VALE PARA EL EVENTO DÍA DE LAS MADRES DELE. EDO. DE MÉXICO VIGENCIA 10 MAYO 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,995.00	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700011356	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	VARAS Y ASOCIADOS EN SEGURIDAD PRIV ADA SA DE CV	249,936.01	MXN	23.04.2013	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700011358	DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO VIGENCIA 1° ENE AL 30 ABR DE 2013	MONTES SOLIS JAIME	187,224.00	MXN	23.04.2013	Procedimiento Especifico	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011359	CONTRATACIÓN DESPACHOS JURÍDICOS PARA JUICIOS LABORALES.						
4700011359	SERVICIO DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LA CULTURA DEL NUEVO MODELO DE OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA	CENTRO DE INNOVACION Y PARADIGMAS SC	34,684.00	MXN	23.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011360	EVEN TO DIA DEL NIÑO DELEGACION TAMAULIPAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	26,950.00	MXN	23.04.2013	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700011361	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA JUICIOS LABORALES	MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO	174,000.00	MXN	23.04.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011362	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIO SEDE COLIMA	SERVICIOS DE SEGURIDAD DE COLIMA SA DE CV	43,727.49	MXN	23.04.2013	Compra Directa	COLIMA
4700011363	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS CESI MANZANILLO.	SEGURIDAD Y CONSULTORIA MANZANILLO SECOMA SC	62,586.84	MXN	23.04.2013	Compra Directa	COLIMA
4700011364	ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE ACROBAT PROFESIONAL V11	MULTION CONSULTING SA DE CV	24,982.18	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011365	INSTALACIÓN DE PANTALLA Y PROYECTOR, CABLEADO Y CONTACTOS PARA ALIMENTAR AMBOS EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN	MACIAS SEGURA ALFONSO	3,137.97	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011366	REPOSICIÓN DE 16 MACETAS DIFERENTES MODELOS Y MANO DE OBRA PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	RIOS CASTRO MARTHA ISABEL	5,974.00	MXN	23.04.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011367	EVEN TO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,685.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011368	REEMPLAZAR LAMINAS EN TECHO DE AZOTEA, SELLADO DE ORIFICIOS EN AREA DE REFRIGERACIÓN DE VENTANAS EN CUARTO E MAQUINAS DE ELEVADORES Y REFORZAR TORNILLERIA.	MACIAS SEGURA ALFONSO	2,053.50	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011369	INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL A CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS EN EL AREA DEL SEPTIMO PISO. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CENTRO DE CARGA.	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	4,107.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011370	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREA DE VIGILANCIA, REPARACIÓN Y PEGADO DE ZOCCO EN ÁREA DE COBRANZA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	9,534.50	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011371	AMPLIACIÓN AL CONTRATO LEGAL GSCYC-GCC-CT-129-12, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RPEVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO A NIVEL NACIONAL, EN LAS MISMAS CONDICIONES LEGALES Y ECONÓMICAS	MAINBIT SA DE CV	521,153.00	MXN	24.04.2013	Convenio Modificatorio	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011372	FINIQUITO DE SERVICIOS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL, DOMICILIARIA PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SALAZAR TORRES WENDY	12,528.00	MXN	24.04.2013	Procedimiento Especifico	SAN LUIS POTOSÍ
4700011373	ADQUISICIÓN DE 135.276 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,521.85	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011374	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO EN EDIFICIO DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAUCTO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	7,540.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011375	MANTENIMIENTO PLOMERIA DE TAJA SEGUNDO PISO, RETIRO DE INODORO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO PARA RIEGO POR GOTO EN ÁREA DE LA TERRAZA VERDE, DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAUCTO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	11,716.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011376	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 PARA LA DELEGACION DE YUCATAN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Folio Precalif. 4653 Fecha 01/04/ 2013	19,688.06	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011377	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 DE LA DELEGACION DE YUCATAN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Folio Precalif. 4653 Fecha 01/04/ 2013	9,843.77	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011378	REEMBOLSO POR LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS TRAMITADAS ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	COBRO TOTAL SC	2,610.00	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011379	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	GOLD PRIVATE SECURITY SA DE CV	50,233.08	MXN	25.04.2013	Compra Directa	TABASCO
4700011380	REZAGO HISTORICO TITULACIÓN 72-2002 EN LA DELEGACIÓN TABASCO	DAVID GONZALEZ FELIX JORGE	98,119.15	MXN	25.04.2013	Procedimiento Especifico	TABASCO
4700011381	PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	10,145.39	MXN	24.04.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011382	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES PARA LA DELEG.REG. B.C.S.,	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,299.99	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700011383	SERVICIO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA HONDA GBC 6640, POR LOS 40,610 KMS	MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	4,820.00	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011384	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN VOLANTE FERIA BENEFICIOS TLANEPANTLA	VALLE NAVA HUMBERTO	8,630.40	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011385	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL SONORA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	14,690.07	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011386	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES PARA LA DELEG. REG. QUERÉTARO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	23,370.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700011387	CARGA DE GAS PARA BARRANCA 280 Y MINERVA 177	GAS URIBE SA DE CV	12,290.61	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011388	PAGO DE HONORARIOS POR E PODERES CONTENIDOS EN ESC. 26462, 26463, 26464, 26465, 26466 Y 26467	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	25,056.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011389	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN SOBRES PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 105	GARCIA BARRERA BEATRIZ	15,399.00	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011390	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN CARTELES FERIA DE SOLUCIONES Y BENEFICIOS INFONAVIT	GARCIA BARRERA BEATRIZ	2,505.60	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011391	COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO EN LA DELEGACIÓN TABASCO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	30,160.00	MXN	25.04.2013	Compra Directa	TABASCO
4700011392	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y TARJETAS PARA LA COMIDA FUNDADORES INFONAVIT	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	5,649.20	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011393	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA QUE DA SERVICIO A LA DEVOLUCIÓN DE LA SUBCUENTA DEL 8VO. TRANSITORIO DE LA SUBDIRECCIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	CENTAURO INTEGRAL DE MEXICO SA DE CV	42,344.64	MXN	25.04.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700011394	EVENTO DÍA DE LAS MADRES DELEGACIÓN NAYARIT.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,299.99	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700011395	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONTACTOS Y PARA INSTALACIÓN DE CATOS Y TELEFONIA EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	2,997.00	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011396	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	105,444.00	MXN	25.04.2013	Compra Directa	SINALOA
4700011398	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA FOLIO 1963421 DE ABRIL 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	3,202.58	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011399	PAGO E SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,688.06	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011400	PAGO E SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,843.77	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011401	PAGO E SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,688.06	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011402	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,843.77	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011403	VIGILANCIA DE LA DELEGACIÓN COAHUILA CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2013	SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDA D PRIVADA Y PROTECCION SA DE CV	514,780.30	MXN	25.04.2013	Compra Directa	COAHUILA
4700011404	EVENTO DÍA DE LA MADRE EN LA DELEGACIÓN CAMPECHE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,454.99	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011405	RECARGA DE TARJETAS SI VALE PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DELEGACIÓN CHIAPAS VIGENCIA 10 MAYO 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,760.00	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011406	RECARGA DE TARJETAS SI VALE PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DELEGACIÓN TLAXCALA VIGENCIA 10 MAYO 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,150.00	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	TLAXCALA
4700011407	ADQUISICIÓN DE 12 MANGUERAS PARA HIDRANTES VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	DAHESA DE MEXICO SA DE CV	19,488.00	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011408	EVENTO DÍA DEL NIÑO PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,299.99	MXN	25.04.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011409	COMPRA DE TONER EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	23,735.06	MXN	26.04.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011410	EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,915.00	MXN	26.04.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700011411	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN DE HIDALGO	PEREZ VARGAS AIDA	16,240.00	MXN	26.04.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011412	REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, DELEGACIÓN TABASCO	ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO	8,316.17	MXN	26.04.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700011413	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	5,111.02	MXN	26.04.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700011414	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004.	MEXIKO Q S A G SA DE CV	178,192.00	MXN	26.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700011415	SERVICIO DE MONITOREO A SISTEMA DE ALARMA EN EL CESI LOS MOCHIS Y DELEGACIÓN MAZATLÁN, SINALOA	CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV	1,949.99	MXN	26.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011416	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DELA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN FOLIO 000002129294FECHA 23ABRIL 2013	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011417	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN ASESORÍA EN MATERIA DE INDICIOS DE EVACION DENTRO DE LOS SISTEMAS, ANALISIS Y RECUPERACION.	SPYROS CONSULTORES SA DE CV	9,280.00	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700011419	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	ROGAS SA DE CV	12,615.44	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011420	REPARACIÓN DEL PORTÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO DEL EDIFICIO SEDE EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	MONTEMAYOR GONZALEZ MARIO GUADALUPE	7,308.00	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011421	SERVICIO VIGILANCIA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	68,175.78	MXN	29.04.2013	Compra Directa	ZACATECAS
4700011422	ELABORACIÓN DE 4 ESCRITURAS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	BUFETE VEGA CARRILLO SC	10,411.60	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011423	ELABORACIÓN DE 8 ESCRITURAS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC	23,870.57	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011424	ELABORACIÓN DE 12 ESCRITURAS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	SERGIO ARMENTA SARMIENTO	28,504.48	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011425	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	FRANCO GARROCHO DELIA	4,906.57	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011427	BIMS: SUSCRIPCIÓN ANUAL. TRES ENTREGAS CUATRIMESTRALES DURANTE UN AÑO (MAYO 2013-ABRIL 2014) DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS, CON UNA PERIODICIDAD CUATRIMESTRAL, CON COSTOS ACTUALIZADOS DE: -) INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN -) INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y TRES ENTREGAS EN CD DE CADA UNA (BASE DE DATOS PARA OPUS).	BIMS REPORTS SA DE CV	15,162.00	MXN	29.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011429	TALLER COMPENSACIONES IILEFECTIVIDAD SALARIAL	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	19,836.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011430	SERVICIO MAYOR (MECANICO) A INFOMOVIL MODELO EXPRESSVAN 2007, COLOR BLANCO PLACAS HML2348, VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN HIDALGO	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	3,422.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011431	CONTRATACIÓN E IMPRESIÓN TU VIDA EN EQUILIBRIO (BASTONES)	GARCIA BARRERA BEATRIZ	464.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011432	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	GRACE IMAGEN SA DE CV	136,259.17	MXN	30.04.2013	Compra Directa	MICHOACAN
4700011433	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CABALLEROS EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	OPERADORA FACTORY SA DE CV	65,992.28	MXN	30.04.2013	Compra Directa	HIDALGO
4700011434	EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	29,520.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	MICHOACAN

4700011435	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DE LA CONFERENCIA DE "ÉTICA Y VOCACIÓN DE SERVICIO EN LAS FUNCIONES PÚBLICAS" EN LA REUNIÓN ANUAL DE RECAUDACIÓN FISCAL MONITOREO DE REDES SOCIALES, ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DEL INFONAVIT.	VALORES Y EVOLUCIÓN AC	69,600.00	MXN	30.04.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700011436		APLICACIONES CODICE PARA INTERNET SC	92,490.42	MXN	30.04.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011437	Finiquito de estrategias pendientes de cobranza	SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACION SA DE CV	125,550.91	MXN	30.04.2013	Procedimiento Especifico	QUINTANA ROO
4700011438	ADQUISICIÓN DE 29 PIEZAS DE TONER LEXMARK T-630 Y 16 PIEZAS DE CARTUCHO VACIO LEXMARK T-630, DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION SA DE CV	24,336.80	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011439	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE LA MADRE 2013 EN LA DELEGACIÓN MORELOS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	22,755.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700011440	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A PENSIONADOS EN CD. JUÁREZ, DELEGACIÓN CHIHUAHUA	GRUPO PROVEEDOR DE GUARDIAS PRIVADOS S DE RL DE CV	67,324.60	MXN	30.04.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700011441	SE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA, PARA MONITOREO SATELITAL DE TRES VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN.	SITE GPS SA DE CV	6,960.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011442	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIR.GRAL	ALVARADO CALDERON EDUARDO	3,053.00	MXN	30.04.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011443	SERVICIO MANTENIMIENTO MOTOR DE COMBUSTION. PARA PROPORCIONAR POTENCIA A LAS MANGUERAS DE LOS HIDRANTES. (CONTRA INCENDIO) DRMMVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	SERVICIOS ELECTRONICOS ESPECIALES INDUSTRIALIZADOS SA DE CV	11,982.80	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011444	PAGO DE HON. POR 6 PODERES CONTENIDOS EN ESC. VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	25,056.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011445	PAGO POR HONORARIOS DE 6 PODERES, CONTENIDOS EN ESCRITURAS 26456, 26457, 26458, 26459, 26460 Y 26461.	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	25,056.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011447	REGARGA DE RECURSOS TARIETA SI VALE PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,144.99	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700011448	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN YOYO TU VIDA EN EQUILIBRIO	OROZCO CREATIVAS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	18,212.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011449	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN TRÍPTICOS MEJORA TU CASA	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	10,440.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011450	PAGO DE HONORARIOS POR 6 PODERES CONTENIDOS EN ESCRITURAS.	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	25,056.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011451	PAGO DE SERVICIOS DE COPIAS CERTIFICADAS AL NOTARIO PUBLICO No. 17	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	8,630.40	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011452	SERVICIO POR 6 PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	25,056.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011453	COMPRA DE 100 LICENCIAS UNIVERSIDAD VIRTUAL TEC DE MONTERREY	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	13,400.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUJ SOCIAL
4700011454	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONAS INSTITUCIONALES	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	21,641.24	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011455	CONTRATACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES STAND EXPO DÍA DEL TRABAJO	JC CREATIVO SA DE CV	29,000.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011456	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN PLACAS METÁLICAS INSTITUCIONALES	RUIZ SOTO EDGAR	11,524.60	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011457	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA EL FIRME DE CONCRETO EN CAMPA 60	MARROQUIN CASTILLO RODRIGO	5,800.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011458	CAFETERA LINEA HOGAR/OFICINA MARCA SACCO, MOD. ROYAL	DIASA INTERNACIONAL SA DE CV	23,200.00	MXN	02.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011459	PROFESIONAL ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE UNA PLACA FUNDIDA EN ALUMINIO CON LETRAS REALIZADAS PARA CONMEMORAR EL 40 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL INFONAVIT.	RODRIGUEZ MORENO PABLO	68,509.60	MXN	03.05.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011460	ADQUISICIÓN DE 985 ARTÍCULOS DE PEWTER, PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT QUE SON MAMÁS, Y SE OBSERVIARÁN EN EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES 2013, A CELEBRAR EL 09 DE MAYO, DE ACUERDO AL SONDEO DE MERCADO NÚM. 10326	GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA	200,390.00	MXN	03.05.2013	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011462	VIATICOS DELEGADO DE METROPOLITANAVIGENCIA 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2013	AURA FOR LIVING SC	27,376.00	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011471	REFRIGERADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS TORREY RS-36	PROVEEDORA DIEZ SA DE CV	22,475.64	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011472	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DEL INFONAVIT EN EL CONGRESO NUMERO 14 ARQUINE ESPACIO	ARQUINE SA DE CV	290,000.00	MXN	06.05.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011473	PAGO DE DOTACIÓN DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	5,144.04	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011474	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN SAN JUAN DEL RIO QUERÉTARO.	PEDRO FRANCISCO GARFIAS ALCANTARA	28,468.08	MXN	07.05.2013	Compra Directa	QUERÉTARO
4700011475	ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS DE PAPEL, 15 CAJAS C/100 FOLDER TAMAÑO CARTA, 10 BLOCS TAMAÑO ESQUELA, 10 CAJAS CON 12 DE LÁPICES GRAFITO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	8,421.19	MXN	08.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011476	Y 10 CUADERNOS CON ESPIRAL PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	8,421.19	MXN	08.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011477	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL CESI DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA	SUMINISTROS Y OBRAS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	3,200.00	MXN	08.05.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011478	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES PARA LA DELEG. REG SONORA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	37,515.00	MXN	09.05.2013	Compra Directa	SONORA
4700011479	CUATRO SERIES DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES PARA EL PORTAL INFONAVIT	ZARABOZO ENRIQUEZ DE RIVERA CRISTIAN	17,400.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011480	COMPRA DE TONER PARA LA DELEG. REG SONORA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	29,000.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011482	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE LA MADRE 2013 EN LA DELEGACIÓN JALISCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	30,750.00	MXN	03.05.2013	Compra Directa	JALISCO
4700011484	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ALMACENAJE DE MATERIAL PROMOCIONAL A NIVEL NACIONAL.	MKT LOGISTICS SA DE CV	28,768.00	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011485	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO REUNIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN FISCAL 2013.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	193,311.20	MXN	03.05.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011486	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA DELEGACIÓN TAMAUlipAS	SERVICIOS Y PROCESOS INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV	238,609.39	MXN	03.05.2013	Compra Directa	TAMAUlipAS
4700011487	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 105.	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	59,426.22	MXN	03.05.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700011488	ADQUISICIÓN DE 111.333 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,252.27	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011489	ENCUADERNACIÓN DE 125 LIBROS DE PÓLIZAS DE EGRESOS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011 Y 27 PÓLIZAS CONTABLES 2005,2006 Y 2007.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	19,395.20	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011490	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE UN GUARDIA ARMADO Y UN GUARDIA DESARMADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN JALISCO.	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA SA DE CV	302,002.38	MXN	03.05.2013	Compra Directa	JALISCO

4700011491	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN GRAFICOS(EXBANNER, CARTEL, LONA, IMPRESIONES INSTITUCIONALES)	RODRIGUEZ MORENO PABLO	22,627.25	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011492	ELABORACION E IMPRESION TRIPTOICOS REGULARIZACION ADEUDOS INFONAVIT 2013	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,682.00	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011493	SERVICIOS PROFESIONALES DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE 4 VIGILANTES Y 1 SUPERVISOR.	ALIRE GUTIERREZ OCTAVIO	99,724.79	MXN	03.05.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700011494	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SUBDELEGACIÓN EN CD. JUÁREZ CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE 3 ELEMENTOS Y UN SUPERVISOR.	GRUPO PROVEEDOR DE GUARDIAS PRIVADOS S DE RL DE CV	153,271.35	MXN	03.05.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700011495	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES/VIGILANCIA 10 DE MAYO DE 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	15,374.99	MXN	03.05.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011496	SUMINISTRO DE 7 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	17,611.21	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700011497	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	33,825.00	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011498	SUMINISTRO DE 7 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL EMPRESARIAL	INOVA SISTEMAS SA DE CV	18,029.82	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011499	EVENTO DÍA DE LAS MADRES DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	38,745.00	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011500	SUMINISTRO DE 6 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS Y 6 FOTOCOLECTORES PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	8,340.02	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700011501	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	23,183.74	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700011502	RECARGA EN TARIETAS SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DÍA DE LA MADRE 2013 EN LA SUBDELEGACIÓN CD JUÁREZ Y DELEGACIÓN CHIHUAHUA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	38,130.00	MXN	06.05.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700011503	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	34,439.99	MXN	06.05.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700011504	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	CONSULTORIA EN LA SEGURIDAD PRIVADA DE SU PATRIMONIO SA DE CV	18,461.28	MXN	06.05.2013	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700011505	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAL SA DE CV	115,922.28	MXN	06.05.2013	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700011506	EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DELEGACIÓN SINALOA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	28,905.00	MXN	06.05.2013	Compra Directa	SINALOA
4700011507	CONTRATACIÓN, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN INVITACIONES, SOBRES (ASAMBLEA GENERAL)	GARCIA BARRERA BEATRIZ	18,026.40	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011508	ENFRIADOR COOLER PORTÁTIL 30 LTS. MARCA HOMEY WELL INCLUYE ACCESORIOS	SERVICIOS ELECTRONICOS ESPECIALES INDUSTRIALIZADOS SA DE CV	26,849.97	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011509	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA DE COMBUSTIÓN INTERNA VW EDIFICIO 209	SERVICIOS ELECTRONICOS ESPECIALES INDUSTRIALIZADOS SA DE CV	13,177.60	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011510	CONTRATACIÓN DE 8 EDECANES Y UN LOCUTOR PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 105.	W W PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	19,952.00	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011511	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DIPTICOS MEJORA TU CASA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	GARCIA BARRERA BEATRIZ	3,364.00	MXN	06.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONAS, BACK, IMPRESOS VINIL (EVENTO REUNION ANUAL DE CREDITO Y CARTERA)	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	19,866.58	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011513	ELABORACIÓN DE 24 AVALÚOS DE LA RESERVA TERRITORIAL EN LA DELEGACIÓN JALISCO	BBVA BANCOMER SA	45,632.08	MXN	07.05.2013	Compra Directa	JALISCO
4700011514	ELABORACIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013	GRACE IMAGEN SA DE CV	165,815.04	MXN	07.05.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700011515	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE "LA FERIA CHAPULTEPEC MÁGICO", CON LA FINALIDAD DE FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO 2013 CON TODOS LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT	MAGICO COMERCIAL SA DE CV	1,350,240.00	MXN	07.05.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011516	SUMINISTRO DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013.	OPERADORA FACTORY SA DE CV	123,500.00	MXN	07.05.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700011517	SUMINISTRO DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN JALISCO, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013.	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	173,910.01	MXN	07.05.2013	Compra Directa	JALISCO
4700011518	COMPRA DE 20 KILOS DE CAFE AMERICANO, PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	CAFETOMEX SA DE CV	2,800.00	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011519	FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	38,744.99	MXN	07.05.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700011520	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DÍA DE LA MADRE 2013 EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	29,520.00	MXN	07.05.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700011521	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	6,264.97	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011522	VENTA SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN PORTATIL MODELO(DEMOSSET CLASSIC CON CABEZAL ECONÓMICO PLANO Y GRÁFICOS CON VINIL AUTOADHERIBLE)	EXPOQUARZO SA DE CV	19,836.00	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011523	REALIZACIÓN, LOCUCIÓN DE PERIFONEO FERIA BENEFICIOS INFONAVIT	ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK	3,650.35	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011524	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL	ALVARADO CALDERON EDUARDO	1,578.68	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011525	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LONAS INSTITUCIONALES	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	28,980.72	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011527	ADQUISICIÓN DE GASOLINA 154.743 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,740.86	MXN	07.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011528	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DE FORMA CUATRIMESTRAL VIGENCIA 22 DE ABRIL AL 20 DE DIC 2013	REFRIGERACION Y CLIMAS DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	33,408.00	MXN	08.05.2013	Compra Directa	TLAXCALA
4700011529	5 UNIDADES EXTERNAS PARA LECTURA Y ESCRITURA DE DVD Y CD	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	2,461.78	MXN	08.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011530	ADQUISICIÓN DE 840 ROSAS DE COLOR ROSA DE INVERNADERO PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL INSTITUTO.	MUHECH IBARGÜNGOYTIA MARIA DEL PILAR	12,180.00	MXN	08.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011531	DISPLAY PARA PANTALLA TÁCTIL DESARMABLE.	RUIZ SOTO EDGAR	6,844.00	MXN	08.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011532	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES EN SERVICIO PARA ATENDER CONCRETAMENTE LA ENCOMIENDA DE LA GESTIÓN O GESTIONES CONSISTENTES EN LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DE SOLUCIÓN Y CUENTA NUEVA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA.	SERVICIOS DE COBRANZA Y RECUPERACION N SCP	127,699.54	MXN	08.05.2013	Procedimiento Especifico	YUCATÁN
4700011533	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DELEGACIÓN SINALOA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S A DE CV	3,570.51	MXN	09.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011534	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA 704.2253 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA EL MES DE MAYO, DELEGACIÓN NAYARIT	GRUPO OCTANO SA DE CV	8,000.00	MXN	09.05.2013	Compra de Contado	NAYARIT

4700011535	ELABORACION E IMPRESION LIBRETA REUNION ANUAL PLANEACION CREDITO Y CARTERA	VALLE NAVA HUMBERTO	7,913.52	MXN	09.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011536	EVENTO DIA DE LAS MADES PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	34,439.99	MXN	09.05.2013	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700011537	ADQUISICIÓN DE TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	43,664.99	MXN	09.05.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700011538	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN DELEGACIÓN CAMPECHE	PEREZ REION ROMAN JESUS	105,658.92	MXN	09.05.2013	Compra Directa	CAMPECHE
4700011539	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS DE ATENCIÓN PENSIONADOS Y DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	OFICIALES EJECUTIVOS DE PROTECCION SA DECV	372,708.49	MXN	09.05.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700011540	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN OFICINAS DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA	PROYECTISTAS DE SERVICIOS SA DE CV	194,604.80	MXN	09.05.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700011541	CONTRATACIÓN SERVICIOS ALMACENAJE MATERIAL PROMOCIÓN NIVEL NACIONAL	MKT LOGISTICS SA DE CV	14,384.00	MXN	09.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011542	DESAYUNO CORRESPONDIENTE A LA CCR DEL MES DE MAYO,VIGENCIA 7 DE MAYO DE 2013	BARRIGA GOMEZ HILDA MARICELA	6,264.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700011543	SUMINISTRO DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	FERRARA COLLECTION SA DE CV	47,169.17	MXN	13.05.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700011544	SUMINISTRO DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	ELIZONDO GARZA MYRNA	47,249.98	MXN	13.05.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700011545	SUMINISTRO DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	ELIZONDO GARZA MYRNA	269,210.48	MXN	13.05.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700011546	ADQUISICIÓN DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS A DOS TINTAS EN PAPEL BOND BLANCO, PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	5,104.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011547	CURSO DE LOCUCIÓN PARA EMPLEADOS DELEGACIÓN NUEVO LEÓN, DURACIÓN DE 7 SESIONES PARA 5 PERSONAS.	VOCES AGENCIA DE LOCUTORES SA DE CV	20,000.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011548	COMPRA DE 10 TONER GENERICO NUEVO COLORBOX X264H21G, 5 FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G (SIN COSTO), 2 TONER GENERICO NUEVO CLORBOX T654, PARA USO DE LA DELEGACIÓN XXVI HIDALGO.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	23,735.06	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011549	ADQUISICIÓN DE TARIETOS DE BOLSILLO INSTITUCIONALESVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	TALLERES DE LOS BALLESTEROS SA DE CV	5,265.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011551	ADQUISICIÓN 5,000 HOJAS MEMBRETADAS A DOS TINTAS TAMAÑO CARTA, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	ALDABA SARMIENTO SAUL	2,088.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011552	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA BODEGA Y ARCHIVO EN DELEG.REG. QUERÉTARO	PEREZ RIVERA MIGUEL	36,430.48	MXN	14.05.2013	Compra Directa	QUERÉTARO
4700011553	CONTRATACIÓN DE 2 EDECANES AAA PARA EL EVENTO EXPO COMPRAS GOBIERNO 2013.	W W PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	19,488.00	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011554	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO UTILITARIO TSURU ASIGNADO AL CESI DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, PLACAS WBE-2137	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA DE CV	4,677.58	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011555	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE FE DE HECHOS	NOTARIAS ASOCIADAS 229 Y 242 SC	4,060.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700011557	FACTURA 12988 GRUPOS SOCIALES	BUFETE DEL PINO Y ASOCIADOS SC	69,600.00	MXN	16.05.2013	Procedimiento Especifico	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700011557	PAGO JUICIOS LABORALES DEL 1º DE ABRIL 2013 AL 30 DE JUNIO 2013						
4700011558	SERVICIO 40,000 KMS. AUTO UTILITARIO TSURU 2011 ASINGADO AL CESI OBRERON.PLACAS WAM-7917	MOTOR AUTOS DE OBRERON SA DE CV	3,208.00	MXN	16.05.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011560	COMPRA DE 4 LAMPARAS (TUBO) LED 40WTS LEDCO	MIER OJEDA ALFONSO	8,816.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011562	985 BOLETOS CON PLACA DE DESPRENDIMIENTO Y DOS FOLIOS EN LA PARTE DE ATRAS DE CADA BOLETO, PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2013.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,919.57	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700011563	CERTIFICACIÓN DEL EDIFICIO SUSTENTABLE DEL INMUEBLE EL ROSARIO.	MEXIKO Q S A G SA DE CV	29,000.00	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700011564	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DETECTORES DE HUMO DRMMV.	GRUPO INTEGRACION INDUSTRIAL SA DE CV	7,443.72	MXN	13.05.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011565	PAGO DE HON. POR 3 PODERES CONTENIDOS EN ESC. 26474, 26475 Y 26476	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	12,528.00	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL.Y ASUNT JUR
4700011566	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN INFOGRAFIAS PRIMERA Y SEGUNDA VERSIÓN.						
4700011568	ACCESORIOS DE COCINA ELÉCTRICOS	COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV	5,707.20	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011569	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	PROVEEDORA DIEZ SA DE CV	12,881.16	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700011570	BATIDORA KSM758 Y PROCESADOR KITCHEN	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	11,875.33	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700011571	MARCOS DE MADERA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	PROVEEDORA DIEZ SA DE CV	17,783.74	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700011572	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE FABRICACIÓN TOYOTA RAV 4LE, MODELO 2013 COLOR GRIS OSCURO.	PEREZ MARTINEZ PALLINO RODRIGO	13,620.72	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700011573	ELABORACIÓN DE 20 ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICOS EN LA DELEGACIÓN SINALOA.	GRUPO PENINSULA MOTORS S DE RL DE CV	355,225.00	MXN	14.05.2013	Compra Menor	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700011574	ELABORACIÓN DE 6 AVALÚOS COMERCIALES EN LA UNIDAD HABITACIONAL TEZONTEPEC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	17,400.00	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011575	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS	RANGEL GUZMAN GUSTAVO	8,769.60	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700011576	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS MARCA LEXMARK COLOR NEGRO PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	GRUPO PAPELERO DECO COLOR SA DE CV	1,531.22	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011577	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	EUAN ACUÑA NANCY BELEN	4,974.76	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011578	TANQUE PRESURIZADO PARA EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO	INGENIERO FRANCISCO QUINZANOS Y CIA. S.A. DE C.V.	18,960.20	MXN	14.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL.PLAN.FINAN.
4700011579	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA.	UNISTRAC SA DE CV	151,112.28	MXN	14.05.2013	Compra Directa	SINALOA
4700011580	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Folio Preclaf. 4653 Fecha 01/04/ 2013	19,688.06	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011581	COMPRA DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	9,825.41	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011582	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE FE DE HECHOS FACTURA 12990 GRUPOS SOCIALES.	NOTARIAS ASOCIADAS 229 Y 242 SC	4,060.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL.Y ASUNT JUR
4700011583	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR SEPARACIÓN DE ACEITE Y GAS R22 PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	NOTARIAS ASOCIADAS 229 Y 242 SC	4,060.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700011584	CONFERENCIA OUTSOURCING***REFORMA LABORAL, PARA CUATRO PERSONAS	ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO	5,104.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700011585	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	3,712.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL.ADM.PERSONA
4700011585	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ	GRINEL SA DE CV	7,284.80	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	VERACRUZ

4700011586	SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN ELEMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,843.77	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011587	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 8 ELEMENTOS PARA 3 INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN PUEBLA.	LE BLANC SEGURIDAD PRIVADA SC	314,969.46	MXN	15.05.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700011588	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS LEXMARK X264H11G Y 1 TONER LEXMARK T654DN PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	11,948.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011589	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y REPARACIÓN DE PUERTAS PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	16,738.80	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011590	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW POR EL PERÍODO DEL 1ER SEMESTRE DEL 2013, PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	MAQUINARIA Y ASEROSIA ELECTROMECA NI CA DEL CENTRO SA DE CV	12,049.85	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011593	TALLER DE MEJORA EN EL RENDIMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO	RODRIGUEZ MONTAÑEZ OSCAR MANUEL	63,684.00	MXN	15.05.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011594	ARRENDAMIENTO CUBICULO CESI CTM	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011595	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA CIUDAD JUÁREZ, DELEGACIÓN CHIHUAHUA	REPARTO SA DE CV	4,385.61	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011596	CARTUCHOS DE TONER PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES	INOVA SISTEMAS SA DE CV	12,238.48	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011597	ELABORACIÓN DE 06 COTEJOS DE ESCRITURAS, VIGENCIA DE UN MES A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DEL PEDIDO	ARIAS ZEBADUA JORGE LUIS	8,468.00	MXN	15.05.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011598	PAGO DE JUICIOS LABORALES	RODRIGUEZ MEDINA ELIZABETH	87,000.00	MXN	15.05.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011599	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON SA DE CV	3,758.40	MXN	16.05.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011600	ADQUISICIÓN DE 44 LIBROS URBANISMO DEL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	23,438.88	MXN	16.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011601	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DE LA MADRE EN LA DELEGACIÓN PUEBLA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	31,365.00	MXN	17.05.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700011602	REPARACIÓN DE A/A EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL	3,526.40	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011603	REALIZACIÓN E IMPRESIÓN LONA EVENTO DIA DEL NIÑO	RODRIGUEZ MORENO PABLO	18,090.07	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011604	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	15,361.42	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011605	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	FRANCO GARROCHO DELIA	3,135.71	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011606	ADQUISICIÓN DE UN KIT DE CARBURADOR Y BOMBA, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS Y BATERIA DE 9 PLACAS PARA PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSÍ	MAQUINARIA Y ASEROSIA ELECTROMECA NI CA DEL CENTRO SA DE CV	4,582.00	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011607	ELABORACION E IMPRESION LONA EVENTO DIA DEL NIÑO	VALLE NAVA HUMBERTO	4,176.00	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011608	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN REGRABADO DEL LOGOTIPO EN RECONOCIMIENTOS.	NUÑEZ REYES ALFONSO	13,885.20	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011609	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CUARTO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	2,320.00	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011610	RECARGA DE TARIETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	2,460.00	MXN	17.05.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011611	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	23,370.00	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011612	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PRESENCIA INSTITUCIONAL Y DEL DIRECTOR GENERAL EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES EN LA WEB	OGILVY & MATHER SA	223,637.56	MXN	20.05.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011613	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON. CESI JUCHITÁN.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	REFRIGERACION INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	13,870.00	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011614	MODIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE OAXACA.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	7,177.50	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011615	INSTALACIÓN DE 6 CORRIENTES NORMAL Y 4 REGULADAS EN MÓDULOS, INCLUYE MATERIAL EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE OAXACA.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	2,772.40	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011616	DISPERSION EN TARIETAS SI VALE EVENTO 10 DE MAYO.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	9,185.00	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011617	SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA LAS PUERTAS D ELA CAMIONETA EXPRESS VAN MOD. 2007 ASIGNADA A LA DELEGACIÓN OAXACA.	MORALES LOPEZ SERGIO	8,816.00	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011618	ADQUISICIÓN DE 3 TONER GENERICO X264 Y 2 T654.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	11,166.52	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011619	ADQUISICIÓN DE 72.081 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	810.91	MXN	20.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011620	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR JUICIOS LABORALES	HIMENEZ TERAN TONATIUH	69,600.00	MXN	21.05.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011621	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS DE 16 ESCRITURAS DE REAZGO, EN LA DELEGACIÓN E NUEVO LEÓN	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	21,357.75	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011622	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	5,885.50	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700011623	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR JUICIOS LABORALES	CORPORATIVO ATHIE Y ASOCIADOS SA DE CV	188,964.00	MXN	21.05.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011624	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS DE 14 ESCRITURAS DE REAZGO, EN LA DELEGACIÓN E NUEVO LEÓN	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,003.25	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011625	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS DE 15 ESCRITURAS DE REAZGO, EN LA DELEGACIÓN E NUEVO LEÓN	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	23,823.70	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011626	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN TRIPTICO CUMPLAMOS JUNTOS.	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	16,240.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011627	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DERECHOS DE 18 ESCRITURAS DE REAZGO DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	DESAPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,158.65	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011628	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN TRIPTICO, REHABILITACION DE BARRIOS	VALLE NAVA HUMBERTO	10,764.80	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011629	ADQUISICIÓN DE 10 PIEZAS DE TONER LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	17,864.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011630	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANEJADORAS 3ER NIVEL MXLI	MACIAS SEGURA ALFONSO	3,219.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011631	SERVICIO DE VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN DE LA DELEGACIÓN SINALOA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S A DE CV	2,151.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011632	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A/C 2 TONELADAS PISO 1 EDIFICIO MXLI EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	MACIAS SEGURA ALFONSO	1,998.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA

4700011633	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS LEXMARK T650 C/NEGRO ALTA CAPACIDAD PARA LA DELEGACIÓN CAMPECHE	VMS SISTEMAS SA DE CV	27,120.80	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011634	JUICIOS LABORALES DEL 1° DE ABRIL 2013 AL 30 DE JUNIO 2013.	ABOGADOS Y CONSULTORES LABORALISTAS SC	121,800.00	MXN	21.05.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO ENSENADA BAJA CALIFORNIA	SERVICIOS INGENIERIA MANUFACTURA Y AUTOMATIZACION SA DE CV	4,989.45	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011636	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HONDA CRV PLACAS TKL 2548 KM.						
4700011637	45955VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	2,778.20	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011638	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	2,799.36	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011639	ADQUISICIÓN DE 20,000 VOLANTES PARA NOTIFICAR CAMBIO DE DOMICILIO	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	20,207.86	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011640	CESI SAN JUAN DEL RIO QUERÉTARO	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	8,120.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011641	ADQUISICIÓN DE 2 TONERS LEXMARK X264 ALTO RENDIMIENTO PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	900.00	MXN	22.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011642	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DISEÑO ESCENOGRÁFICO PARA COMIDA FUNDADORES	MEX SITING S DE RL DE CV	11,600.00	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011643	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN TARJETAS FELICITACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	GARCIA BARRERA BEATRIZ	2,852.44	MXN	21.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011644	ELABORACIÓN DE 5 LONAS PARA EL EVENTO FERIA DE BENEFICIOS Y EMPLEO DE DURANGO Y GÓMEZ PALACIO, MEDIDA TRES DE 3X2 M, Y DOS DE 3X7 M.						
4700011645	DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO	ALDABA SARMIENTO SAUL	5,672.40	MXN	23.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 24 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN XXIII ORO Y CESI	MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO	15,872.00	MXN	23.05.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700011647	PAGO DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA CABALLEROS PARA LA DEL.REG. DURANGO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	59,214.60	MXN	27.05.2013	Compra Directa	DURANGO
4700011648	MANTENIMIENTO DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CESI GÓMEZ PALACIO_DGO	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,421.84	MXN	27.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011649	ELABORACIÓN DE 4 AVALÚOS FISCALES PARA EL ABATIMIENTO DEL REZAGO HISTÓRICO.	AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO	12,180.00	MXN	27.05.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700011650	COMPRA DE UNIFORMES DE VERANO 2013 DELEGACIÓN SONORA (58 DAMAS Y 45 CABALLEROS)	GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV	282,332.40	MXN	28.05.2013	Compra Directa	SONORA
4700011651	ADQUISICIÓN DE 221.031 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,510.91	MXN	22.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011652	SEMINARIO CCSA (CERTIFICATION IN CONTROL SELF ASSESSMENT) AUTORIZADO A GUADALUPE MARLENE MERCADO TAMEZ ADSCRITA A LA GERENCIA DE AUDITORIA AREAS DE APOYO	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	11,600.00	MXN	22.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011653	REMANUFACTURA DE 6 TONERS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	3,820.00	MXN	22.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011654	SUMINISTRO DE 92 LONCHERAS TAMAÑO ESTANDAR CON LOGO INFONAVIT						
4700011655	IMPRESO EN SERIGRAFÍA, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	GARCIA ROMO JORGE CARLOS	37,250.00	MXN	22.05.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700011656	AMPLIACIÓN DEL CONTRATO SSA/JGC/CT/1376-2012 PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE UN ELEMENTO, EN EL INMUEBLE DONDE SE ATIENDE LA DEVOLUCIÓN DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA A JUBILADOS	LE BLANC SEGURIDAD PRIVADA SC	7,796.27	MXN	22.05.2013	Convenio Modificatorio	PUEBLA
4700011657	CELEBRACIÓN DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	HOTEL VICTORIA SA DE CV	4,960.00	MXN	22.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011658	ADQUISICIÓN DE 1 TONER GENÉRICO, T654, 3 x264H21G Y 2 Q2613A.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	7,005.98	MXN	22.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011659	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN INVITACIÓN ESPECIAL	GARCIA BARRERA BEATRIZ	7,018.00	MXN	23.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011660	ENFRIADOR COOLER PORTÁTIL 30 LTS. MARCA HOMEY WELL INCLUDE ACCESORIOS	SERVICIOS ELECTRONICOS ESPECIALES INDUSTRIALIZADOS SA DE CV	26,849.97	MXN	23.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011661	ADQUISICIÓN DE 20 LAMPARAS FLUOR 32w T8 CURVALUM.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	2,698.60	MXN	23.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011662	ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS DE TÓNER PARA DAR ABASTO A LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	25,555.66	MXN	24.05.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011663	REMBOLSO DE GTOS POR 20 ESCRITURAS DE REZAGO HISTORICO EN NUEVO LEÓN	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	2,622.00	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011664	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACIÓN Y REVISIÓN DE KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS UTILITARIOS. DELEGACIÓN TAMAULIPAS	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	4,269.69	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011665	REMBOLSO DE GTOS POR 17 ESCRITURAS DE REZAGO HISTORICO EN NUEVO LEÓN	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	13,707.00	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011666	REMBOLSO DE GTOS POR 7 ESCRITURAS DE REZAGO HISTORICO EN NUEVO LEÓN.	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	3,208.00	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011667	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011668	RECARGA DE EXTINGUIDORES EN LA DELEGACIÓN DE COAHUILA Y CESI DE SALTILLO	ESQUIVEL SANCHEZ REGULO	6,032.00	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011669	CURSO PARA EL DOMINIO DE LOS CONCEPTOS, COMPONENTES Y ESTRUCTURA DEL SOFTWARE IDEA, COMO SUS FUNCIONES PARA EL ANALISIS DE BD	GRUPO CYNTHUS SA DE CV	10,440.00	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011670	IMPRESIÓN DE 500 DIPTICOS	VALLE NAVA HUMBERTO	2,088.00	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011671	MONITOREO POR SISTEMA GPS PARA 3 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL	SITE GPS SA DE CV	27,840.00	MXN	24.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011672	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	OFIX SA DE CV	9,991.54	MXN	27.05.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011673	ELABORACION E IMPRESION GAFFETS PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	MKT LOGISTICS SA DE CV	9,094.40	MXN	27.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011674	MANTENIMIENTO A PLANTA EMERGENCIA EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	OLVERA LOPEZ SERGIO	12,731.00	MXN	27.05.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700011675	SERVICIOS PERICIALES EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	LOPEZ DE LA CRUZ LLEANAH	12,167.84	MXN	27.05.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011676	PAGO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	SERVICIOS ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV	2,000.00	MXN	27.05.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011677	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO 280, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO Y LA INCLUSIÓN DE OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO 209	MALDONADO ABUNDIZ ALFREDO	87,453.69	MXN	27.05.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011678	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	OLVERA LOPEZ SERGIO	9,210.40	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	MICHOACAN

4700011680	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN FACHADAS MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES. CESI COATZACOALCOS DELEGACIÓN VERACRUZ	DISARCOM SC	23,480.60	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011681	EVENTO REUNIÓN ANUAL DE CARTERA Y CRÉDITO A CELEBRARSE EN MERIDA YUCATÁN DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2013.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	2,592,434.80	MXN	28.05.2013	Licitación Abierta	COORD. COMUN Y APOYO
4700011683	RENTA DE 2 TOLDOS, 60 SILLAS NEGRA, 1 APARATO DE AIRE PARA EL EVENTO FERIA DEL EMPRE Y BENEFICIOS EN EL CESI GÓMEZ PALACIO, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	LOZANO RUBIO CINTHIA YARELI	3,259.60	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011685	ADQUISICIÓN DE 25,000 VOLANTES CAMBIO DE DOMICILIO PARA LA DELEGACIÓN QUERETARO.	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	8,120.00	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011686	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	24,941.94	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011687	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL DE 10 LONAS, LONA-YA-CESI	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	6,264.00	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011691	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN TABASCO	PREMIER CLOTHES SA DE CV	66,386.80	MXN	28.05.2013	Compra Directa	TABASCO
4700011692	PAGO POR LOS SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS DE ACREDITADOS	VICTOR MANUEL ROBLES PAYAN SC	5,653.96	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011693	ADQUISICIÓN DE 94 CHALECOS Y 6 TALLAS XXL Y XXXL PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	16,959.20	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011694	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO UTILITARIO X-TRAIL DE LA DELEGACIÓN NAYARIT	AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV	4,297.52	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700011695	APOYO PARA EL TORNEO DE PINGPONG EN OFICINAS DEL INFONAVIT EN EL ROSARIO SE MODIFICA MONTO Y COTIZACIÓN A SOLICITUD DEL AREA USUARIA, POR ERROR INVOLUNTARIO. SE ANEXA SOLICITUD	FEDERACION MEXICANA DE TENIS DE MESA AC	25,000.00	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011696	ADQUISICIÓN DE TONERS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,188.00	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700011697	TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO QUE APOYE AL STAFF DIRECTIVO DE LA SGT Y ES A IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MISMO.	QARTA SISTEMAS SA DE CV	76,003.20	MXN	28.05.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011698	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA AMBULANCIA DE TERAPIA INTERMEDIA, CON DOS PARAMEDICOS, UN MEDICO Y UNA ENFERMERA, EN LAS OFINAS CENTRALES DE INFONAVIT.	BBVA BANCOMER SEGUROS SALLUD SA DE CV GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	16,717.05	MXN	28.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011699	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN GUERREO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	4,442.66	MXN	29.05.2013	Compra de Contado	GUERREO
4700011701	SUMINISTRO DE 11 CARTUCHOS DE TONER COLORBOX GENÉRICOS PARA IMPRESORA LEXMARK, DELEGACIÓN MORELOS	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	24,128.55	MXN	29.05.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700011704	ADQUISICIÓN DE 116.969 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,328.77	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011705	ADQUISICIÓN DE 31 PZS DE LONA 3X2 METROS IMPRESA A 72 DPI EN LONA FRONT CON OJILLO PERIMETRAL	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	20,497.20	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011706	SUMINISTRO DE 10 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA IMPRESORA LEXMARK , PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	14,993.00	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700011707	MANTENIMIENTO ELEVADORES EN LA DELEGACIÓN MICHOCACÁN	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	10,523.68	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	MICHOCACAN
4700011708	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA GEODÉSICA	NEGROSLOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	24,882.00	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011709	ADQUISICIÓN DE SOBRES Y TARJETAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	2,547.36	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011710	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIAFOLIO 2130124 DE MAYO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,751.70	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011711	MANTENIMIENTO EN ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN LIPS	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	25,457.45	MXN	30.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011712	ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA HONDA CRV PLACAS TKL 2548 KM 48799	LLANTAS MAO SA DE CV	5,950.00	MXN	31.05.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011713	880.2820 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN	GASOLINERIA ASTRA SA DE CV	10,000.00	MXN	31.05.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011714	SERVICIO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	8,147.36	MXN	31.05.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011715	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA DELEGACIÓN MICHOCACÁN	YEPEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL	179,573.99	MXN	31.05.2013	Compra Directa	MICHOCACAN
4700011717	ELABORACIÓN DE 8 ESCRITURAS EN LA DELEGACIÓN SINALOA	CARDENAS FONSECA JESUS ERNESTO	19,984.67	MXN	03.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011718	ELABORACIÓN DE 8 ESCRITURAS EN LA DELEGACIÓN SINALOA	CARDENAS FONSECA JESUS ERNESTO	19,984.67	MXN	03.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011719	ELABORACIÓN DE 4 ESCRITURAS EN LA DELEGACIÓN SINALOA	CARDENAS FONSECA JESUS ERNESTO	9,992.33	MXN	03.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011720	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PC HOME COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	12,051.94	MXN	03.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011721	CARGA DE GAS PARA MINERVA 177, MANUEL M. PONCE 93 Y BARRANCA DEL MUERTO 289	GAS URIBE SA DE CV	10,862.82	MXN	31.05.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011722	SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR ROTATIVO DE 1 TONELADA PARA MINISPLIT. INCLUYE CAMBIO DE FILTRO, RECARGA DE REFRIGERANTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	3,456.80	MXN	31.05.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011723	ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO TOYOTA RAVA 2013	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV TOYOTA VALLEJO	347,650.02	MXN	04.06.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011724	UNIFORMES PARA DAMA 2DO. SEM DELEGACIÓN DGO.	FITCH FITCH MARTHA ELBA	115,953.60	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011725	COMPRA DE PAPELERIA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	16,743.03	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011726	COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	823.50	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011727	RECARGA TARIETA PARA FESTEJO DIA DEL PADRE 2013 DELEGACION SONORA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,190.00	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011728	MANTENIMIENTO DE 23 EQUIPOS DE MINISPLIT	QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO	12,006.00	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011729	COMPRA DE 2 LLANTAS HANKOOK MEDIDA 185-70 R13	LLANTAS Y RINES DEL GUADAJANA SA DE CV	2,300.23	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011730	INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA DE LEDS PARA EL EVENTO INVERSIONISTAS D.G	ASOCIADOS EN COMUNICACION Y PRODUCCIONES ESPECIALES SA DE CV	16,416.32	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011731	1,000 EJEMPLARES DE LA GACETA NO 20 AL TAMAÑO CARTA C/32 PAGINAS IMPRESAS EN LA SELECCIÓN DE COLOR COUCHÉ DE 135 G, ENGRAPADA A CABALLO PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA.	MORALES CARRANZA EDGAR	29,000.00	MXN	03.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011732	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARA, PARA LAS OFICINAS DEL 8o TRANSITORIO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	6,190.92	MXN	03.06.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011733	COMPRA DE UNIFORMES PARA CABALLERO EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	136,271.85	MXN	04.06.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700011734	COMPRA DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	7,092.91	MXN	04.06.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011735	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEACIÓN DE AGUASCALIENTES VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	15,093.21	MXN	04.06.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011736	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2013, DELEGACIÓN CAMPECHE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,940.00	MXN	04.06.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011737	EMPRESA QUE REALICE ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN CAMPA 60 Y MANUEL M PONCE 93	COLINAS DE BUEN SA DE CV	53,719.60	MXN	04.06.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011738	EMPRESA QUE REALICE ESTUDIO DE GEOTECNIA EN CAMPA 60 Y MANUEL M PONCE 93	TGC GEOTECNIA SA DE CV	318,478.00	MXN	04.06.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011739	ADQUISICIÓN DE 288.814 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,280.94	MXN	04.06.2013	Compra de Contado	SINALOA

4700011741	ADQUISICIÓN DE 10 TONER PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	13,490.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011742	EVENTO DIA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN TABASCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	4,620.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700011743	EVENTO DIA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	13,200.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700011744	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2013, DELEGACIÓN SINALOA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	13,200.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011745	REEMBOLSO POR LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS TRAMITADAS ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.	COBRO TOTAL SC	2,610.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011746	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA FOLIO 2171 FECHA 31 DE MAYO 2013	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,943.33	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011747	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO, DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	4,146.58	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011748	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2013, DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	15,510.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011749	REEMBOLSO DE GASTOS POR 11 ESCRITURAS DE REZAGO EN EL ESTADO, DE NUEVO LEÓN.	DESPECHO LESSA & ASOCIADOS SC	17,208.73	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011751	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI REYNOSA, DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	7,373.28	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011752	EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,940.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011754	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE, EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	15,510.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011755	COMPRA DE TONER EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	8,990.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011756	EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN MORELOS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	8,580.00	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700011757	COMPRA DE ARTÍCULOS PAPELERIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,222.20	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700011758	COMPRA DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA.	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	24,104.80	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011759	MODIFICACIÓN DE 3 MÓDULOS, EXTENSIÓN DE VOZ Y DATOS EXTENSIÓN DE CORRIENTE NORMAL Y REGULADA.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	2,192.40	MXN	05.06.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011760	ELABORACIÓN DE 19 AVALUOS CATASTRALES VIGENCIA DEL 06 MAY AL 06 JUN DE 2013	FLORES LOPEZ FIDEL MARCOS	22,040.00	MXN	06.06.2013	Procedimiento Especifico	CHIAPAS
4700011761	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN XVII-OAXACA VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GRUPO VANITY SA DE CV	88,125.20	MXN	06.06.2013	Compra Directa	OAXACA
4700011762	CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE PAGO DE ISAI DE 12 ESCRITURAS DE REZAGO DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	DESPECHO LESSA & ASOCIADOS SC	20,145.73	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011763	MANTENIMIENTO A 4 GABINETES Y CAMBIO DE 7 LAMPARAS, AJUSTE A LLAVE AHORRADORA, CESI OAXACA. VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	1,171.60	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011764	ADQUISICIÓN DE 17 PIEZAS DE TONER HP LASERJET.	FORMAS EFICIENTES SA DE CV	27,472.60	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011765	EVENTO DEL DIA DEL PADRE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	9,569.99	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011766	EVENTO DEL DIA DEL PADRE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	4,950.00	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	TLAXCALA
4700011767	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,879.99	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011768	MANTENIMIENTO DE OCHO UNIDADES DE MINISPLITS, MARCA TRANE. PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	GARCIA CRUZ MARIA MAGDALENA	9,106.00	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011769	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	8,910.00	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011770	EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,850.00	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011771	CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR QUE SE ENCARGUE DE DIFUNDIR INTERNACIONALMENTE LAS ESTRATEGIAS, ACCIONES Y LOGROS DEL INSTITUTO EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD ORGANIZACIONAL.	WORLD NEWS MEDIA LIMITED	569,000.00	MXN	06.06.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011772	RECARGA DE SALDOS TARIETAS EVENTO DIA DEL PADRE PARA DELEG. REG. DURANGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,920.00	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011773	COMPRA DE PERSIANA PARA PUERTA DE GÓMEZ PALACIO, DGO.	MIRELES GARCIA MARIA GUADALUPE	3,085.60	MXN	06.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011774	MANTENIMIENTO TSURU PLACAS GBA 1696 50,357 KMS. VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DURANGO	COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV	2,507.85	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011775	1 UNIFORME PARA PERSONAL DE LA DELEGACIÓN	FITCH FITCH MARTHA ELBA	3,410.40	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011776	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA DELG. REG. DURANGO	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	3,906.31	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011777	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	23,205.84	MXN	10.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011778	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	23,659.62	MXN	10.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011779	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN MAMPARAS EVENTO INSTITUCIONAL ENCUADERNACIÓN PÓLIZAS Y EGRESOS AGOSTO 2011 Y ENERO A ABRIL DE 2013	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	26,100.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011780	ELABORACIÓN DE PLANOS Y AVALUOS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	6,890.40	MXN	10.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011781	ELABORACION DE PLANOS Y AVALUOS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	5,966.25	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011782	ELABORACION DE PLANO Y AVALUOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR	23,838.00	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011783	CURSO DE COACHING, CONSEJOS Y HABILIDADES PARA SUPERVISORES, GERENTES Y LÍDERES	QUALITY TRAINING CORPORATION SC	14,546.40	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011784	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	7,870.39	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011785	EVENTO DIA DEL PADRE 2013 PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,259.98	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700011786	HOJALATERIA Y PINTURA CAMIONETA CRV UTILITARIA DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE	MOGUEL CABRERA MIGUEL ARTURO	8,120.00	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011787	REPARACIÓN, VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO	CLINICA PARA AUTOS SA DE CV	12,133.60	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011788	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL HUERTO DE AZOTEA VERDE, EN LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	26,355.20	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011790	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DELEGACIÓN CAMPECHE	HUCHIN CRUZ ARIEL DAMACIO	22,712.80	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700011791	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA 610.2877 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	GRUPO OCTANO SA DE CV	7,000.00	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700011792	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS TAMPICO, TAMAULIPAS	ZAVALETA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	6,693.20	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700011794	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS AREA DE FISCALIZACIÓN EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN COLIMA	LOZANO ZAPATA ROBERTO	2,992.80	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011795	CONFERENCIA DE MOTIVACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE COBRANZA, DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	CANALES CERVANTES RODOLFO	17,400.00	MXN	07.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011796	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE BLINDAJE PARA CAMIONETA GMC MODELO ACADIA DENALI AÑO 2013.	BLINDAJES DEL CENTRO SA DE CV	400,000.00	MXN	07.06.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

	DIRECTORIO DE CENTROS DE INFORMACIÓN CON CD.-2050 CENTROS EN TODO EL PAÍS (Y EN EL EXTRANJERO SOBRE TEMAS MEXICANOS)- NOMBRES DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN- DESCRIBE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ASOCIACIONES, CÁMARAS, FEDERACIONES, UNIONES, BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS O ENCICLOPÉDICAS, ETC.- CD ROM,								
4700011797	ACCESO EN LÍNEA A OTRAS FUENTES, PÁGINAS WEB, ARCHIVOS, ETC.	IBCON SA	7,200.00	MXN	07.06.2013	Compra de Contado		SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011798	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	PIERRO LOPIA IVAN ULISES	15,563.49	MXN	07.06.2013	Compra de Contado		CHIHUAHUA	
4700011799	EVENTO DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,279.99	MXN	07.06.2013	Compra de Contado		ZACATECAS	
4700011800	EVENTO DEL DÍA DEL PADRE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	3,630.00	MXN	07.06.2013	Compra de Contado		QUINTANA ROO	
4700011802	SUMINISTRO COMPRESOR, CARGA GAS, AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA MAQUAY, CESI TUXTLA	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	12,893.40	MXN	07.06.2013	Compra de Contado		CHIAPAS	
4700011812	PAGO DE SERVICIOS POR USO DE LA TORRE DE ANUNCIOS DE LA PLAZA ATENAS, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL TOTEM DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO	FOTOPOULOS DIMITROPOULOS JARALAMBOS	1,263.03	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		TABASCO	
4700011813	COMPRA DE TONER DE MULTIFUNCIONAL PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,536.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		ZACATECAS	
4700011814	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTELES IMPULSO AL EMPLEO	COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV	16,498.68	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		COORD. COMUN Y APOYO	
4700011815	EVENTO DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN JALISCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	17,490.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		JALISCO	
4700011817	SUMINISTRO MOTOR PARA EVAPORADORA DE 32000 BTUS A 220 VOLTS, UBICADO SITE, CESI TUXTLA	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	1,873.40	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		CHIAPAS	
4700011818	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN TABASCO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	57,715.00	MXN	10.06.2013	Compra Directa		TABASCO	
4700011819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS EN UPS'S MARCA APC, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DELEGACIÓN TABASCO.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	51,985.82	MXN	10.06.2013	Compra Directa		TABASCO	
4700011820	EVENTO DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,560.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		CHIHUAHUA	
4700011821	5 PODERES ESC. No. 26635,26636,26637,26638 y 26639	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700011822	5 PODERES ESC. No. 26640,26665,26666,26667 y 26668	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700011823	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,260.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		BAJA CALIFORNIA SUR	
4700011824	CONGELADOR HORIZONTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	PROVEEDORA DIEZ SA DE CV	11,980.71	MXN	12.06.2013	Compra de Contado		SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700011825	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	6,685.08	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		DURANGO	
4700011826	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS PORTÁTILES (INSTITUCIONALES)	EXPOQUARZO SA DE CV	9,744.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		COORD. COMUN Y APOYO	
4700011827	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES	NEGROLES Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	24,882.00	MXN	17.06.2013	Compra de Contado		COORD. COMUN Y APOYO	
4700011828	COMPRA DE 5 BICICLETAS, QUE LA DIRECCIÓN GENERAL OFRECÍO REGALAR EL DÍA DE EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2013.	JUGUETIN SA DE CV	8,120.01	MXN	17.06.2013	Compra de Contado		SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700011830	COMPRA DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN B.C.S.	UNITRAC SA DE CV	47,615.68	MXN	18.06.2013	Compra Directa		BAJA CALIFORNIA SUR	
4700011831	ADQUISICIÓN DE TARIETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,540.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		YUCATÁN	
4700011832	EVENTO DÍA DEL PADRE 2013 PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,540.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		SAN LUIS POTOSÍ	
4700011834	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL PARA EL SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA EN LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	4,060.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		SAN LUIS POTOSÍ	
4700011835	ADQUISICIÓN DE 20 KILOS DE CAFE AMERICANO PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	CAFETOMEX SA DE CV	2,800.00	MXN	10.06.2013	Compra de Contado		NUEVO LEÓN	
4700011836	EVENTO DEL DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN PUEBLA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,540.00	MXN	11.06.2013	Compra de Contado		PUEBLA	
4700011837	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	7,251.00	MXN	11.06.2013	Compra de Contado		PUEBLA	
4700011838	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	27,857.49	MXN	11.06.2013	Compra de Contado		MICHOACAN	
4700011839	REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 1 TR MARCA TRANE , MOTOR DE CONDENSADOR, CAPACITOR PARA MOTOR, PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO.	IÑIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	2,862.88	MXN	11.06.2013	Compra de Contado		TAMAULIPAS	
4700011840	COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	204,540.33	MXN	11.06.2013	Compra Directa		VERACRUZ	
4700011841	MANTENIMIENTO DE LOS 5 MIL KM DEL AUTOMÓVIL UTILITARIO DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN PLACAS SRN 3941	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	679.99	MXN	11.06.2013	Compra de Contado		NUEVO LEÓN	
4700011842	MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL UTILITARIO DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN PLACAS SKS 9020KM 61678	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	5,113.00	MXN	11.06.2013	Compra de Contado		NUEVO LEÓN	
4700011843	EVENTO DÍA DEL PADRE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,930.00	MXN	11.06.2013	Compra de Contado		ESTADO DE MEXICO	
4700011844	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	UNITRAC SA DE CV	216,429.32	MXN	11.06.2013	Compra Directa		COAHUILA	
4700011845	COMPRA UNIFORMES PARA CABALLERO VERANO 2013	HERNANDEZ CANO YVONNE	88,209.60	MXN	11.06.2013	Compra Directa		AGUASCALIENTES	
4700011846	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN E COLIMA	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	3,322.23	MXN	12.06.2013	Compra de Contado		COLIMA	
4700011847	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	3,043.45	MXN	12.06.2013	Compra de Contado		BAJA CALIFORNIA	
4700011848	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE 82 LONAS EN TELA BANNER PARA ESTRUCTURAS GEODÉSICAS.	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	126,129.12	MXN	12.06.2013	Compra Directa		COORD. COMUN Y APOYO	
4700011849	EVENTO DEL DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,920.00	MXN	12.06.2013	Compra de Contado		GUERRERO	
4700011851	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR MARCA. Q. HAMMER Y MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE SEGURIDAD EN BASE DE MEDIDOR DE ACOMETIDA GENERAL EN LAS OFICINAS DEL CESI DE COATZACOALCOS, VER.	DISARCOM SC	5,718.80	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		VERACRUZ	
4700011852	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	REPARTO SA DE CV	3,029.41	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		CHIHUAHUA	
4700011854	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.								
4700011855	REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	LAMAS RODRIGUEZ DAVID	19,020.61	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		ZACATECAS	
4700011855	ADQUISICIÓN DE 45,780 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	520.06	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		SINALOA	
4700011856	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN PETG. GRAFICO CON NOMBRE Y PUESTO INSTITUCIONALES	RODRIGUEZ MORENO PABLO	2,488.20	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		COORD. COMUN Y APOYO	
4700011857	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	GRUPO PAPELERO DECO COLOR SA DE CV	16,000.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		TAMAULIPAS	
4700011858	COMPRA DE 150 PLAYERAS POLO CON LOGO, UNIFORMES DELEGACIÓN QUINTANA ROO	RECREATIVO SA DE CV	21,478.50	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		QUINTANA ROO	
4700011859	COLOCACIÓN STANDS (BAZAR PARA JUBILADOS)	JC CREATIVO SA DE CV	10,208.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		COORD. COMUN Y APOYO	
4700011860	TRASLADO DE UPS	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	15,871.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		ESTADO DE MEXICO	
4700011861	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LIBRETAS REUNIÓN ANUAL PARA ADMINISTRACIÓN DE PLANEACIÓN	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	2,610.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado		COORD. COMUN Y APOYO	

4700011862	FRIGOBAR MABE BLANCO PARA LA SECRETARIA GENERAL	PROVEEDORA DIEZ SA DE CV	4,399.88	MXN	13.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011863	COMPRA DE TÓNER PARA LA DRVMVM	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	27,956.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011865	COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA IMPRESORAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	7,540.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011866	INFORME CONTABLE, EXP. AP/PGR/COAH/MONC-I-54/D/10	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	25,520.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011867	INFORME CONTABLE, EXP. AP/PGR/COAH/MONC-I-195/D/11	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	25,520.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011868	INFORME CONTABLE, EXP. AP/PGR/COAH/MONC-I-106/D/11	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	25,520.00	MXN	13.06.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011869	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS CESIS CELAYA E IRAPUATO EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	RAMON SANTANA LUNA	26,239.20	MXN	14.06.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011871	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE 1,000 BOLETOS EN PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS, MEDIDAS 9 X 5 CMS, CON FOLIO IMPRESO EN LA PARTE DE ATRAS DE CADA BOLETO, PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,867.60	MXN	14.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011872	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	ELIZONDO GARZA DANIEL	5,176.28	MXN	14.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011873	ELABORACION E IMPRESION ARTICULOS PROMOCIONALES (INSITUACIONALES)	NUÑEZ REYES ALFONSO	6,211.80	MXN	14.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011874	INSCRIPCIÓN EN EL RPP DE LA SENTENCIA DE PRESCRIPCIÓN POSITIVA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES ROLANDO CHÁVEZ ACOSTA Y MARÍA DE JESUS GARCÍA CRUZ, EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	DESPECHO LIC JESUS URBANO ARZOLA CA RRENAS S C	2,900.00	MXN	14.06.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011875	SERVICIO DE MINERÍA DE DATOS POR MEDIO DE QUERIES A LAS BASES DE DATOS DE CRÉDITO Y CALLBACK. SE REQUIERE LA GENERACIÓN DE UNA CESTA PARA PROCEDER A EL PAGO DEL PEDIDO 4700008753, CESTA 1000010679, YA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTE EN TIEMPO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.	SISTEMAS PARA EMPRESAS CORPORATIVAS SA DE CV	338,533.24	MXN	17.06.2013	Compra Directa	SUBD.GRAL.DE CREDITO
4700011876	ARRENDAMIENTO CESI TAPACHULA, VIGENCIA DEL 2 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	BOLANOS MARCELIN INDIRA FABIOLA	108,639.91	MXN	17.06.2013	Compra Directa	CHIAPAS
4700011877	GABINETES PARA EXTINTORES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI	2,494.00	MXN	17.06.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700011878	RENOVACIÓN DE CARGAS EXISTENTES EN 26 CIRCUITOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO Y CONTACTOS ASÍ TAMBIEN 10 CIRCUITOS PARA CLIMAS EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	DISARCOM SC	5,011.20	MXN	17.06.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011879	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA-BOTAS,CASCO, GUANTES Y TRAJE.	COMERCIALIZADORA PROMOTODO SA DE CV	13,830.26	MXN	17.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011880	ADQUISICIÓN DE 750 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE PADRE 2013. 250 PARAGUAS, 250 CARTERAS DE PIEL BRANDIO, 250 MALETA DEPORTIVA GRANDE	CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL	140,360.00	MXN	17.06.2013	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011881	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE PADRE 2013. 250 CARTERAS DE PIEL BOVINO EN COLOR NEGRO	GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA	63,800.00	MXN	17.06.2013	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011882	CAMBIO DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO A VEHÍCULO CAMRY EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	DUBLIN CAR CENTER SA DE CV	12,632.03	MXN	17.06.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700011884	PROGRAMA INTENSIVO DE FORMACIÓN DE ARQUITECTOS EMPRESARIALES.	SERVICIOS CUTTER MEXICO SA DE CV	36,366.00	MXN	17.06.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011885	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,481.53	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011886	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	OFIX SA DE CV	6,965.00	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011887	COMPRA DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA FORD ECONOLINE, DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIONMONTANA SA P I DE CV	2,088.00	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011888	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	5,285.23	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700011889	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011890	FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE 2013 EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	IRMA ESTELA AGUIRRE VALDERRAMA	15,840.00	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011891	COTIZACIÓN DE 16 FILTROS METÁLICOS LAVABLES PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL CESI GÓMEZ PALACIO, DGO	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	7,052.80	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011892	PAGO JUICIOS LABORALES DEL 1° DE ABRIL 2013 AL 30 DE JUNIO 2013 SE AUTORIZA SIN FORMATO DE INTEGRACIÓN PREVIO VOBO CONTROL INTERNO	MONTES SOLIS JAIME	187,224.00	MXN	19.06.2013	Procedimiento Especific	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011893	PAGO COMPLEMENTO INFORME CONTABLE EXPEDIENTE: APP/PRG/OAJ/OAJ/AMPPDC/12/2011 OFICIO:1173/2013	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	17,400.00	MXN	20.06.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011894	PAGO EVENTO REUNIÓN STAFF NECESIDADES TI	POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	24,245.08	MXN	20.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011895	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN SISTEMA CUSTOM PARA LOS EVENTOS EXPO COMPRAS DE GOBIERNO Y EXPO VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN	JIC CREATIVO SA DE CV	103,704.00	MXN	21.06.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011896	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	20,000.00	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011897	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN CARATULAS TITULACIÓN INFONAVIT EL ROSARIO	OROZCO CREATIVAS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	10,440.00	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011898	COMPRA DE BLUSAS COMPLEMENTO UNIFORMES MUJERES DELEG. REG. B.C.S	UNITRAC SA DE CV	6,848.64	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011899	COMPRA DE 24 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO.	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	17,258.40	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700011900	PAGO DE CERCAO EN TERRENO QUE FORMA PARTE DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL INSTITUTO	CAMAOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	36,745.32	MXN	26.06.2013	Compra Directa	QUERÉTARO
4700011901	ELABORACIÓN I AVALUO INMOBILIARIO	FLÓRES LÓPEZ FIDEL MARCOS	3,500.00	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011902	COMPRA PAPELERÍA	DAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO	8,274.42	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700011903	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	13,050.00	MXN	18.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011904	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO JUICIOS LABORALES.	MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO	174,000.00	MXN	19.06.2013	Procedimiento Especific	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011905	FABRICACIÓN DE VITRINA-PIZARRÓN COLOCADA EN EL ACCESO DEL EDIFICIO PARA HACER NOTIFICACIONES POR ESTRADOS	ASESORIA EN DISEÑO DE PROYECTOS SC	4,141.20	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011906	INSTALACIÓN DE REGLETAS Y REPARACIÓN DE LAMPARAS PARA LA ADECUACIÓN DE SALA DE COLABORACIÓN Y MEDIOS ALTERNOS EDIFICIO ENSENADA BAJA CALIFORNIA	SILVA MARTINEZ J JESUS	5,016.39	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011907	ELABORACION E IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS INSTITUCIONALES	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	2,320.00	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011908	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN SEÑALIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	VIAGSO SA DE CV	2,509.08	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011909	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	13,366.00	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700011910	SUMINISTRO DE 25 LIBROS DE TÍTULOS Y AUTORES VARIOS PARA LA BIBLIOTECA EL INFONAVIT	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	15,089.80	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700011911	SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	22,631.13	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011912	DIAGNÓSTICO PARA REFUTAR LAS PERICIALES QUE PREPARE Y PRESENTE INBURSA, DE LAS INUNDACIONES QUE PRODUCIERON DAÑOS A 337 VIVIENDAS DE LOS FRACCIONAMIENTOS EL CAMPANARIO Y VALLE DE SAN MIGUEL EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, CAUSADOS POR LOS EFECTOS DEL HURACÁN ALEX DEL 29 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2010 Y UNPERITAJE TÉCNICO EN MATERIA DE HIDROLOGÍA	CIEPS CONSULTORES SA DE CV	137,460.00	MXN	19.06.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011913	SERVICIOS DE DIVERSOS JUICIOS	CASTRO HERNADEZ CLAUDIA DOLORES	23,200.00	MXN	20.06.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011914	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	RODRIGUEZ LUNAR ANGELICA	3,091.56	MXN	20.06.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700011915	IMPERMEABILIZACIÓN DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CESI EN LA CIUDAD DE FORTÍN DELEGACIÓN VERACRUZ	DISARCOM SC	47,706.62	MXN	20.06.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700011916	PAGO INFORME CONTABLE EXPENDIENTE: AP/PGR/MEX/TLA-1/1613A/2013	CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS	11,600.00	MXN	20.06.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700011918	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	24,377.05	MXN	21.06.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700011919	DESAYUNO CELEBRADO CON MOTIVO DEL DÍA DEL PADRE	HOTEL VICTORIA SA DE CV	3,280.00	MXN	21.06.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011920	COMPRA VALES DE GASOLINA	EDENRED MEXICO SA DE CV	5,422.96	MXN	21.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011921	ELABORACION E IMPRESION DE PLACAS Y ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	8,178.00	MXN	19.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011931	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, PARA LA DRMMVM, CESI C. IZCALLI	SUPER PAPELERA SA DE CV	16,317.12	MXN	21.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011932	COMPRA DE PAPELERÍA DELEGACIÓN METROPOLITANA	CICOVISA SA DE CV	26,862.44	MXN	21.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011933	PAGO DE ARRENDAMIENTO, CUBÍCULO CESI CTM, CORRESPONDIENTE A JUNIO-2013	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	21.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011934	CONTRATACIÓN DE DOS AUTOBUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA, A LAS OFICINAS DE BARRANCA EL MUERTO, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2013.	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV	8,000.00	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700011935	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EL EVENTO CREDIVIENDA INFONAVIT EN MICHOACAN.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	29,000.00	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011936	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	14,043.42	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700011937	LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO MAGIC SCREEN MAGNIFICATION	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	22,116.51	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011938	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 LONAS PARA ESPECTACULAR.	GRUPO PUBLICITARIO CAP SA DE CV	10,277.60	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011939	REPARACIÓN DE CAMIONETA INSTITUCIONAL EXPRESSVAN, INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN,	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	7,701.99	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700011940	CAMBIO DE CABLES BUJIAS EN LA DELEGACIÓN HIDALGO						
4700011940	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QD-30 Y CAMBIO DE CABLE ALIMENTADOR Y RETIRO DE TABLERO EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 MÓDULOS PARA LA EXHIBICIÓN DE ARTES	DISARCOM SC	10,904.00	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011941	REALIZADAS EN MADERA CON ACABADO EN PINTURA DE COLOR BLANCO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA ASESORÍA	MONTEIL VEGA MARIA IRMA	16,008.00	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011942	LINGÜÍSTICA PARA TODO EL MATERIAL INFORMATIVO DE LA COORDINACIÓN ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	PEREZ SAINZ MA DEL PILAR ENCARNACION	268,632.80	MXN	24.06.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011943	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	606.99	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011944	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	1,332.00	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011945	ADQUISICIÓN DE 10 PIEZAS DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011946	CURSO DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA EMPLEADOS DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	VMS SISTEMAS SA DE CV	4,609.03	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700011947	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.	INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS SC	17,539.20	MXN	24.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011948	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA DEL PERIODO 09 AL 30 JUNIO 2013 PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	18,625.17	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011949	ADQUISICIÓN DE 16 PIEZAS DE LAMPARAS FLUOR 32W T8 4100K CURVALUM	URIARTE SOLIS RAMON	222.00	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011950	FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS UBICADAS EN MÁRTIRES DE TACUBAYA NO. 400, STA. MARÍA IXCOTEL, OAX.	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	1,763.57	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011951	SERVICIO DE MONITOREO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA	LUVIANO ERBE JESUS ENRIQUE	999.00	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700011952	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INSTRUCTOR, PARA LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (COACHING) DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, PARA ACELERAR EL PROCESO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE AVANCE CONTRA LAS METAS DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN, EN UN TABLERO DIRECTO	VADILLO LOPEZ RAYMUNDO ALEJANDRO	2,436.00	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700011953	ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR PARA LA GERENCIA SR DE SERV DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN	PICOS MARTINEZ OSCAR	32,480.00	MXN	25.06.2013	Compra Directa	SINALOA
4700011954	ADQUISICIÓN DE 121,636 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	18,557.68	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011955	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS LEXMARK X264H11G 9,000 PAGINAS PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,395.16	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011957	REMBOLSO DE GASTOS POR 13 ESCRITURAS DE REZAGO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	6,032.00	MXN	25.06.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700011958	ADQUISICIÓN DE 104,822 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	DESPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,775.16	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700011959	ADQUISICIÓN DE MARCOS VARIAS MEDIDAS PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y SERVICIOS.	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,202.31	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700011960	COMPRA DE TONER PARA LA DELEG. REG SONORA	PEREZ MARTINEZ PAULINO RODRIGO	11,170.80	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011961	COMPRA DE 82 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,536.00	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011962	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEG. REG. DE B.C.S	VZLA DE MEXICO SA DE CV	1,107.00	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	SONORA
4700011964	COMPRA DE 6 RADIOS PORTÁTIL TK-3230	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011965	REEMPLAZO DE TECLADO EQUIPO LENOVO L412 INVENTARIO 330116680	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	14,114.60	MXN	28.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011966	CARGA DE GAS PARA MINERVA 177 Y BARRANCA DEL MUERTO 280.	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	203.22	USD	28.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011967		GAS URIBE SA DE CV	18,153.34	MXN	28.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700011968	DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE EN LA TARJETA DE LEALTAD SÍ VALE.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,230.00	MXN	28.06.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700011969	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELG.REG. B.C.S.	OPERADORA OMX SA DE CV	9,463.03	MXN	28.06.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011970	ADQUISICIÓN DE 50 CARPETAS DE TRABAJO	CORPORATIVO PROGRÁFICO SA DE CV	5,730.40	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011971	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,704.00	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700011972	COMPRA DE TONERS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	12,064.00	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700011973	REPARACION PUERTA ACCESO PRINCIPAL	ASESORIA EN DISEÑO DE PROYECTOS SC	3,074.00	MXN	26.06.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700011974	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA.	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	4,250.00	MXN	27.06.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700011975	COMPRA DE TONER PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	25,803.34	MXN	27.06.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011976	AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE XALAPA, VER.	BBVA BANCOMER SA	5,759.40	MXN	27.06.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700011977	ADQUISICIÓN DE 30 PIEZAS DE TECLADOS NUMERICOS USB NEGROS	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	4,454.40	MXN	27.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011978	REEMPLAZO DE TECLADO EQUIPO LENOVO L412 INVENTARIO 330116315	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	95.85	USD	27.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011979	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE (CEN CONFRONTA) HERRAMIENTA DE CONTABILIDAD	CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	24,360.00	MXN	27.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011980	MANTENIMIENTO DE 2 MINISPLITS EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO COAHUILA.	PALACIOS JASSO RAFAEL	6,264.00	MXN	28.06.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700011981	REEMPLAZO DE TECLADO EQUIPO LENOVO L412	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	186.33	USD	28.06.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011982	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	12,020.00	MXN	28.06.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700011983	IMPRESIÓN DE 2,000 VOLANTES PARA DIFUNDIR LA CAMPAÑA MEJORA TU HOGAR	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	4,872.00	MXN	28.06.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011984	AVALLUO CASA REVOLUCIÓN PARA EL CERMI	VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	7,888.00	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011985	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	5,431.94	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700011986	REEMPLAZO DE LA PANTALLA TOUCH AL EQUIPO IPHONE	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	1,740.00	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700011987	VIDEOCASSETES, S.A. DE C.V.CONTRATACION DE UNA AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL EVENTO COMIDA DEL SINDICATO CON FUNDADORES.VIGENCIA: 04 DE MAYO DE 2013.	VIDEOCASSETE SA DE CV	662,333.90	MXN	01.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011988	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA OPERADORA DE EVENTOS QUE PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO REUNION ANUAL DE ADMINISTRADORES.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	1,494,058.69	MXN	01.07.2013	Concurso Mayor	COORD. COMUN Y APOYO
4700011989	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL INSTITUTO	INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA	23,084.00	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011990	EVENTO REFINACIÓN Y PLANEACIÓN DE METAS DE RECUADACIÓN Y COBRANZA FISCAL.	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	25,000.00	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700011991	COMPRA DE TONER	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	24,451.70	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700011992	PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL PERIFÉRICO EL HUESO.	ADRIA PEREZ MIGUEL	29,000.00	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700011993	ADQUISICIÓN DE 95 SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN PORTÁTILES DE IMPORTACIÓN	EXPOQUARZO SA DE CV	38,570.00	MXN	01.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700011994	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO Y APOYO EN MESAS DE TRABAJO EN LA REUNIÓN ANUAL DE ADMINISTRADORES.	ASCENTIUM DE MEXICO SC	226,200.00	MXN	02.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011995	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR ACABO LA CONFERENCIA MAGISTRAL ERNESTO CERVERA	IDEAS QUE HABLAN SA DE CV	139,200.00	MXN	02.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011996	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONSULTOR QUE LLEVARÁ A CABO LA MODERACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL DE ADMINISTRADORES	MAKE A TEAM DE MEXICO SA DE CV	52,780.00	MXN	02.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011997	ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA, PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y APOYO	FINAL SOLUTIONS SA DE CV	60,900.00	MXN	02.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011998	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, TANTO EN EDIFICIO SEDE, OFICINAS BARRANCA DEL MUERTO # 209 Y DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE	MALDONADO ABUNDIZ ALFREDO	163,252.04	MXN	04.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700011999	REEMPLAZO DE LA TARJETA MADRE EN EQUIPO LENOVO R400 CON INVENTARIO 330095201	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	512.99	USD	04.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012000	COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TONER HP, COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	6,675.80	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012001	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONAS INSTITUCIONALES	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	5,015.38	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012002	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 175/70 R-13 MICHELIN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS 4 LLANTAS CON MATERIAL VÁLVULA, PLOMO, BALANCEO Y ALINEACIÓN, CALIBRACIÓN CON NITRÓGENO PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.	SAM AUTOS SA DE CV	4,774.56	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700012003	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PLACAS: AKB3694, AJP2823 Y AJP2823 DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	15,172.86	MXN	01.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE AMPLIFICADOR MARCA ONKYO MODELO TX8222 SERIE 5681102423	TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOC SA DE CV	928.00	MXN	02.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012007	SUMINISTRO DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 MFP COLOR M4750N	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	12,801.16	MXN	02.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012008	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 500 INFOGRAFÍAS EN PAPEL COUCHÉ MATE A 4 TINTAS	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	8,555.00	MXN	02.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012010	SUMINISTRO DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN MORELOS	GRUPO VANITY SA DE CV	123,569.20	MXN	02.07.2013	Compra Directa	MORELOS
4700012011	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	8,872.71	MXN	02.07.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012012	ADQUISICIÓN DE 950 CARPETAS TAMAÑO CARTA PARA EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN.	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	74,054.40	MXN	02.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012015	CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA EL DOMINIO ADFS.I.NFONAVIT.ORG.MXVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PSC WORLD SA DE CV	5,576.58	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012016	ELABORACIÓN DE 1 DICTAMEN Y 538 AVALUOS DE VIVIENDAS UBICADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL TEOPANZOLCO, CUERNAVACA, MORELOS	RAMIREZ BRUGADA GUADALUPE LUCIO	153,816.00	MXN	03.07.2013	Compra Directa	MORELOS
4700012018	PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PRE DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NATIVITAS, DF	PRODUCTORA DF SC	29,000.00	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012019	DESARROLLO DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CUERNAVACA Y II DF	TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC	29,000.00	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL

4700012020	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DRMMV	PROMOTORA DE UN MEJOR ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTAL SA DE CV	15,491.70	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENAS DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO UBICADO EN BARRANCA 209	MALDONADO ABUNDIZ ALFREDO	28,856.57	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012022	EVENTO DEL DÍA DEL PADRE Y DÍA DE LA MADRE 2013 PARA LA DELEGACIÓN COLIMA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,505.00	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012023	EVENTO DIA DE REYES 2013 DELEGACIÓN COLIMA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	13,650.00	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012024	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2013 DELEGACIÓN COLIMA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,900.00	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012025	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE COPIAS DE ESCRITURAS CERTIFICADAS ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DELEGACIÓN COLIMA.	COBRO TOTAL SC	3,132.00	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012026	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, DERECHOS E INSCRIPCIÓN DE 21 OPERACIONES DE REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS CELEBRADOS CON EL INFONAVIT DE CRÉDITOS OTORGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	16,372.59	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012027	REPARACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	4,736.28	MXN	03.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012028	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CREDITO.	EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	40,600.00	MXN	03.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012029	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO: "REUNIÓN ANUAL DE CARTERA Y CRÉDITO".	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	285,167.86	MXN	03.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012030	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 20,000 BLISTER MEJORA TU CASA.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	69,136.00	MXN	03.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012032	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN TABASCO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	6,249.53	MXN	04.07.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700012033	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 90,000 BLISTER MEJORANDO TU CASA.	POOL IMPRESOS SA DE CV	225,504.00	MXN	04.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012034	COLOCACIÓN E INSTALACIÓN STAND ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	23,200.00	MXN	04.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012035	RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN TABASCO	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERA LAMAR SA DE CV	2,784.00	MXN	04.07.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700012036	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUM. 105 DEL INFONAVIT.	ASOCIADOS EN COMUNICACION Y PRODUCCIONES ESPECIALES SA DE CV	368,276.80	MXN	04.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012037	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ASEGURAMIENTO DE AUTOS Y CAMIONES PROPIEDAD DE INFONAVIT	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	216,338.84	MXN	04.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012038	CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	301,933.99	MXN	04.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN PISOS Y MUROS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN HUERTO, AZOTEA VERDE EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	28,892.91	MXN	04.07.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700012040	SERVICIO MTTO A TSURU , PLACAS SRN3929 KM 6342. DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	669.99	MXN	04.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012041	SERVICIO DE MTTO A TSURU PLACAS SJF7835 , KM 53106 , DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	3,031.00	MXN	04.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012042	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MATLAB PARA APOYAR A LOS MODELOS Y ESCENARIOS DE RIESGOS	MULTION CONSULTING SA DE CV	19,000.00	MXN	04.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012043	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	EDITORIAL LETO SA DE CV	69,600.00	MXN	04.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012044	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES PARA EL EVENTO REUNIÓN NACIONAL ZONA SUR.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	51,397.72	MXN	04.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012045	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES SEGUNDO SEMESTRE PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE	BARRERA GARCIA LUZ MARIA	123,939.04	MXN	04.07.2013	Compra Directa	CAMPECHE
4700012046	ADQUISICIÓN DE 117.994 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN Y 53.390 LTS DE GASOLINA PREMIUM DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,995.66	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012047	RECARGA DE 18 EXTINTORES DIVERSOS KILOGRAMOS PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ORDORICA CISNEROS ELIZABETH	4,099.96	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012048	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CESI URUJAPAN DELEGACIÓN MICHOACÁN	LUCÁTERO RAMIREZ DAVID ALBERTO	3,248.00	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012049	ELABORACIÓN DE DOS ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONTIENEN CONVENIO DE DACIÓN EN PAGO DE DIVERSOS DEUDORES Y CONTRATO DE DONACIÓN AL MUNICIPIO DE JUÁREZ DELEGACIÓN CHIHUAHUA	ENRIQUEZ GONZALEZ AGUIRRE Y OCHOA SC	153,954.86	MXN	05.07.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700012050	REPARACIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE CERES NO. 1655 DEL FRACCIONAMIENTO SATÉLITE EN CD. JUÁREZ, CHIH., EN SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DEL FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ DELEGACIÓN CHIHUAHUA	INMOBILIARIA RODROS SA DE CV	45,329.22	MXN	05.07.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700012051	REPARACIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN CALLE DEL MAR 7518 DEL FRAC. FUENTES DEL VALLE EN CD. JUÁREZ, CHIH., EN SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DEL FRAC. FIDEL VELÁZQUEZ DELEGACIÓN CHIHUAHUA	INMOBILIARIA RODROS SA DE CV	26,621.40	MXN	05.07.2013	Compra Directa	COAHUILA
4700012052	SUMINISTRO DE 12 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLES CON IMPRESORAS PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN ULISES	17,153.85	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700012053	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS VARIAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	MSG ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	27,466.99	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700012054	TALLER SENTIDO AL TRABAJO, VALORES Y CAMBIO DE ACTITUD QUE SE IMPARTIRÁ AL PERSONAL TÉCNICO Y TÁCTICO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	CASA SAN FRANCISCO DE ASIS AC	15,000.00	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700012055	COMPRA DE UNIFORMES DE VERANO PARA LAS 22 DAMAS DE LA DELEGACIÓN DE AGUASCALIENTES	REYES REYES CESAR ALEJANDRO	76,560.00	MXN	05.07.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700012057	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE DISEÑO DEL PLAN DE LABORES Y FINANCIAMIENTO 2013, PLAN FINANCIERO 2013-2017 Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013.	GARGOLA EDICIONES SA DE CV	501,120.00	MXN	05.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012058	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	3,640.00	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012059	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACIÓN DE SINALOA	ASCENCIO LARRINAGA CESAR	20,300.00	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012060	SUMINISTRO DE 2,000 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 5 RIBBON PARA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL	IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV	124,551.00	MXN	08.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012061	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	15,236.40	MXN	05.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012062	INSUMOS DE CAFETERÍA	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	22,053.42	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012063	COMPRA DE TONERS RE MANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	33,756.00	MXN	09.07.2013	Compra Directa	DURANGO
4700012064	COMPRA DE 2 LLANTAS TSURU CESI OBREGÓN	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA DE CV	2,582.16	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012065	COMPRA DE VALES DE GASOLINA	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700012066	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONA INSTITUCIONAL QUEJAS	TEC PLUS SA DE CV	2,834.85	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012067	COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KMS DE LA CAMIONETA DEL DELEGADO	MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,195.00	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700012068	TRANSPORTACIÓN PERSONAL INFONAVIT EVENTO IPADE	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANCSA SA DE CV	3,500.00	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012069	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN ARTÍCULOS PUBLICITARIOS INFONAVIT (VARIOS)	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	6,264.00	MXN	11.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012070	PAGO DE GASOLINA	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	4,958.10	MXN	11.07.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700012071	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES BALANCES FINANCIEROS 2011-2012.	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV	48,695.64	MXN	08.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012072	DESMONTADO Y MONTADO DE MÓDULO, CON 2 NODOS, RED DE DATOS, QUITAR NODO, CABLE Y TUBERÍA, CABLE, PLACA Y JACK, RETIRO DE MURO DIVISION. REUBICACIÓN DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS	LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO	5,858.00	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700012073	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES MEJORES PRÁCTICAS DE SALUD EN RH.	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	46,835.00	MXN	08.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012074	MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SINALOA. PLACAS VMH 8615KM 50771	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	4,444.44	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700012075	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND PARA EL EVENTO FERIA DE VIVIENDA EN PACHUCA.	SCENT AUDIOVISUAL SA DE CV	43,500.00	MXN	08.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012076	CURSO PARA FORTALECER, REFORZAR LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA REUNIÓN ANUAL DE CRÉDITO Y CARTERA CON EL METODO MAKE A TEAM IN MARK	MAKE A TEAM DE MEXICO SA DE CV	69,600.00	MXN	08.07.2013	Compra Directa	SUBD.GRAL.DE CREDITO	
4700012077	DESARROLLO DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE TORRES DEMET DEL TOREO DE AT 103 SC	AT 103 SC	29,000.00	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL	
4700012078	SPOTS PARA RADIO CON DURACIÓN DE 20 SEGUNDOS PARA EL PRODUCTO GARANTIA INFONAVIT.	ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK	7,300.70	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012079	COMPRA DE PAPEL BOND PARA DRVMV Y CESI CUAUTITLAN IZCALLI	SUPER PAPELERA SA DE CV	17,827.25	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL	
4700012080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 90 PIEZAS DE PISO CON TRASLADO DE ESCOMBRO.	TUN URIBE RAFAEL	22,200.00	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO	
4700012081	EVENTO DE LA CCR DEL MES DE JULIO	GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV	5,829.00	MXN	08.07.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO	
4700012082	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE PARA EXPOSICIÓN CANAVEVI EN PUEBLA Y BAJIO.	SCENT AUDIOVISUAL SA DE CV	88,160.00	MXN	08.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012083	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES BALANCES FINANCIEROS 2011-2012.	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	83,288.23	MXN	08.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012084	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO EXPO CONSTRUCCIÓN.	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	75,980.00	MXN	08.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012085	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS	PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV	69,600.00	MXN	08.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012086	PARA LA CAMPAÑA CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	83,288.23	MXN	09.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012087	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS SOBRE LAS ACTUALIZACIONES NORMATIVAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE PENSIONES	ESPECIALISTAS EN FONDOS DE PREVISION SOCIAL SA DE CV	301,600.00	MXN	09.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL	
4700012088	APLICACIÓN VINIL INFOMOVIL A CAMIONETA CHEVROLET	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	5,452.00	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012089	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,299.00	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012090	PAGO POR EL CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	3,089.66	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012092	TRATAMIENTO QUÍMICO CON INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN Y CORROSIÓN PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO.	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	8,751.24	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012093	REPARACIÓN DE MOBILIARIO ANAQUELES PARA ARCHIVO	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	5,835.96	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS	
4700012094	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	7,250.00	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ	
4700012095	MANTENIMIENTO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE PEDESTAL DE 150 KVA EN LA DELEGACIÓN DE TAMAULIPAS	CAME SA	10,904.00	MXN	10.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS	
4700012096	CONFERENCIA A SOLUCIONES INTEGRALES EN EL RECURSO HUMANO.	ORIENTACION EMOCIONAL Y COACHING CIMA SC	87,000.00	MXN	10.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700012097	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	OFIX SA DE CV	17,819.47	MXN	11.07.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700012098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA LAMINADA PARA LA OFICINA DEL DELEGADO REGIONAL EN CHIHUAHUA	BACA FRANCO JORGE ALBERTO	9,341.00	MXN	11.07.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700012100	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PUBLICAR UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO.	EDITORIAL LIBERTAD Y EXPRESION SA DE CV	208,800.01	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012103	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CRÉDITO	IRINEO ROQUE RUFINO	17,400.00	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012104	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES RECOMPENSAS	S M I CORPORATIVO SA DE CV	35,565.60	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012105	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS	REVISTAS Y MEDIOS DOBLE CENTENARIO SA DE CV	70,000.00	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012106	PARA LA CAMPAÑA CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS.	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS.	LATIN - AMERICAN BROADCASTING INDUSTRIES SA DE CV	104,400.00	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012108	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN PLAYERAS EVENTO COMISIONES CONSULTIVAS CCR	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	4,524.00	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	2,457.21	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700012110	COMPRA DE PAPELERÍA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	24,009.02	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SONORA	
4700012111	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES MEXICAN HOUSING DAY 2013.	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV	56,260.00	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012112	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS	PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV	69,600.00	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012113	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS.	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	580,000.00	MXN	12.07.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012114	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LA SEÑAL CELULAR PARA EL EDIFICIO DE BARRANCA DEL MUERTO NÚMERO 1209.	MOBIZEN SA DE CV	356,633.71	MXN	12.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	

4700012115	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES GREAT PLACE TO WORK PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO	EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV	27,936.28	MXN	12.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012116	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS	REVISTAS Y MEDIOS DOBLE CENTENARIO SA DE CV	70,000.00	MXN	12.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012117	REPARACIÓN DE DE VENTANAS, PINTURA, ELECTRICIDAD Y LIMPIEZA EN 5 VIVIENDAS RECUPERADAS POR EL INSTITUTO EN FRACCIONAMIENTOS EN CD. JUÁREZ, DELEGACIÓN CHIHUAHUA	INMOBILIARIA RODROS SA DE CV	133,668.28	MXN	12.07.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700012118	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL.	CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&S SA DE CV	1,113,407.44	MXN	12.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012119	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DÍPTICO MEJORA TU CASA	VALLE NAVA HUMBERTO	13,572.00	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012121	REPARACIÓN ESTRUCTURAS PARA STAND-PADO	NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	1,183.20	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012123	CABLE DE AUDIO VIDEO Y CONECTORES PARA LA COLOCACIÓN DE TELEVISOR	SISCON SYSTEMS SA DE CV	4,582.00	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012124	DIRECCIONADOR DE TURNOS CESI ENSENADA	INTEGRADORA DE EDITORES MEXICANOS SA DE CV	348,000.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012126	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS.	CICOVISA SA DE CV	13,593.63	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012127	COMPRA DE PAPELERIA DELEGACIÓN METROPOLITANA	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012127	PAGO DE ARRENDAMIENTO CUBÍCULO CESI CTM						
4700012128	RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ	DAHFS SA DE MEXICO SA DE CV	16,050.92	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700012128	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CREDITO.	S M I CORPORATIVO SA DE CV	177,828.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012130	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA EL CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS.	MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV	92,800.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012131	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES DESPLEGADO ALUSIVO AL PRIMERO DE MAYO	EDITORIAL DDM SA DE CV	34,800.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012132	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ESQUELETA HIJOS DE DIEGO PARAMO	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	18,739.85	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012133	SUMINISTRO DE 9 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	14,993.00	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700012134	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PREMIO GANAR-GANAR	PROMOTORA ACCESA SA DE CV	24,650.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012134	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS						
4700012135	PARA LA CAMPAÑA CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	46,400.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012136	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS	EDITORIAL LIBERTAD Y EXPRESION SA DE CV	34,800.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012137	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013.	ARQUINE SA DE CV	52,200.00	MXN	15.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012139	SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALLDE 2 TONELADAS	GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN	812.00	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700012141	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	9,550.59	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700012142	SUMINISTRO DE 64 SELLOS CON FECHADOR MODELO S 837 D	ROCHA MARTINEZ RAFAEL ERNESTO	23,756.80	MXN	15.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012143	REEMBOLSO DE GASTOS POR 38 ESCRITURAS DE REZAGO HISTÓRICO , EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	14,723.00	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012144	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO , EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	4,605.20	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012145	DERIVADO DE LA REMODELACIÓN EN LAS OFICINAS DE TAPACHULA, CHIAPAS, SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REINSTALACIÓN PARA LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	27,360.92	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012146	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TAZAS PARA EL EVENTO COMISIONES CONSULTIVAS CCR	GARCIA BARRERA BEATRIZ	14,848.00	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012147	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LIBRETAS PARA LA REUNIÓN ANUAL SUSTENTABILIDAD Y TECNICA.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	10,788.00	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012148	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 2013	VIDEOCASSETTE SA DE CV	1,048,350.00	MXN	16.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012149	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO (EXTINTORES) PARA LAS OFICINAS DE MEXICALI Y TIJUANA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	LEON LOPEZ ARELI BETZAIDA	19,762.83	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012150	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL BC (MXLI, TIU Y ENSENADA)	LEON LOPEZ ARELI BETZAIDA	9,412.80	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012151	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,348.24	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012152	REMODELACIONES, MAT. Y MANO DE OBRA EN REPARACIONES DE ILUMINACIÓN EN GRAL. (PLANTA ENERGIA ELECTRICA) EN LA FELEGACIÓN DE SINALOA	RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN	8,713.22	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012153	SUMINISTRO DE 13 CARTUCHOS DE TONER VARIOS MONOCROMÁTICOS						
4700012153	REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	16,356.00	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700012154	REMANUFACTURA Y ADQUISICIÓN DE TONER Y INST. DE TAMBOR. PARA LA DELEGACIÓN DE SINALOA	NUÑEZ MARISAL ROSA AMELIA	2,529.99	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012155	SUMINISTRO DE 5 CARTUCHOS DE TONER GENÉRICO COLORBOX PARA IMPRESORA LEXMARK EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	7,899.99	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700012156	PAGO DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO PARA LA DELEGACIÓN DE NAYARIT.	GRUPO OCTANO SA DE CV	6,500.00	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700012157	PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE LOS MOCHIS Y MAZATLAN, EN LA DELEGACIÓN DE SINALOA						
4700012158	REPARACION DE ARCHIVEROS EN EL AREA DE ARCHIVO DE SERV. JURIDICOS DE LA DELEGACIÓN DE TAMAULIPAS	CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV	1,560.00	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012158	ADQUISICIÓN DE 76 CAMISAS VARIOS COLORES P/UNIFORMES PERSONAL MASCULINO (19) DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSI	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	4,209.64	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012159	ADQUISICIÓN DE RIN PARA AUTOMÓVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA (MEXICALI)	PRODUCCIONES SECUENCIA SA DE CV	24,776.49	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700012160	ADQUISICIÓN DE RIN PARA AUTOMÓVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA (MEXICALI)	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	1,321.77	MXN	16.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012161	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE USO Y APLICACIÓN DE MACROS EN EXCEL PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y REDES SOCIALES.	MIER MORENO ERICK	36,000.00	MXN	16.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO

4700012162	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL TÁCTICO DE SGRF PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS DIRECTIVAS, QUE FORTALEZCAN Y OTORGUEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS NUEVAS FUNCIONES O CARGOS.	CENTRO DE CONSULTORIA CAPACITACION & COMUNICACION A.R. Y ASOCIADOS SC	292,320.00	MXN	17.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700012163	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PUBLICAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO	VOCES DEL PERIODISTA SA DE CV	177,480.00	MXN	17.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012165	ADQUISICIÓN DE 20 KILOS DE CAFÉ PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	CAFETOMEX SA DE CV	2,800.00	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012166	ADQUISICIÓN DE UN PIZARRÓN PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	779.00	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012167	PAGO DE HONORARIOS. POR 2 PODERES CONTENIDOS EN LAS ESCRITURAS. 27016 Y 26817	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	8,352.00	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012168	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,712.39	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012169	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	12,354.45	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012170	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,697.00	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012171	ELABORACIÓN DE 8 AVALÚOS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITOS 1972-2002	SANDOVAL MENDOZA LEONARDO	12,000.00	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012172	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO UTILITARIO INMÓVIL, PLACAS WAM-7915,	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA DE CV	13,275.04	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012173	PAGO DE HONORARIOS POR 5 PODERES CONTENIDOS EN LAS ESC. 26907, 26908, 26909, 26910 Y 26911 ESTA CESTA SUSTITUYE A LA CESTA 21580	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012174	PAGO DE HONORARIOS POR 5 PODERES CONTENIDOS EN LAS ESC. 26901, 26903, 26904, 26905 Y 26906 ESTA CESTA SUSTITUYE A LA 21585	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012175	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS.	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	348,000.00	MXN	17.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012176	COMPRA DE UNIFORME PARA EL LIC. ROBERTO SANCHEZ CEREZO, DELEGADO EN SONORA	GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV	3,872.08	MXN	17.07.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012177	CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL Y PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DURANGO.	CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP	19,140.00	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012178	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS CAJAS DE LUZ DE PUBLICIDAD QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INFORMAVIT	GRUPO PUBLICITARIO CAP SA DE CV	40,368.00	MXN	19.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012179	ANÁLISIS APLICATIVO NEZTER COMO SOPORTE A LA OPERACIÓN COMERCIAL Y REASIGNACIÓN DE VIVIENDA RECUPERADA	ADVANTAGE CONSULTING SC	145,696.00	MXN	19.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012180	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES	LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV	16,240.00	MXN	19.07.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012181	MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	4,596.84	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012182	APLICACIÓN DE 29 ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONOMICA EN LA DELEGACIÓN DE SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	25,230.00	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012183	FUMIGACIÓN ESPECIALIZADA EN PAPEL PARA 700 PLANOS CON LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PLANOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DEL EDIFICIO SEDE.	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL SA DE CV	8,962.51	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012184	PAGO DE HONORARIOS POR 5 PODERES CONTENIDOS EN LAS ESC. NO. 26798, 26806, 26817, 26869 Y 26870.	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012185	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EXPRESS VAN 2007 KM	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	4,147.00	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012186	CAMBIO DE BATERIA PICK UP 2010 PLACAS RV 57393, KM. 37971	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	1,798.00	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012187	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	6,985.80	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012188	AJUSTE DE 2 MORDAZAS Y APLICACIÓN DE LÍQUIDO PARA FRENOS VEHICULO EXPRESS VAN MOD 2007 PLACAS TKC-7098	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	522.00	MXN	18.07.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012189	CÁMARA FOTOGRAFICA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO	ROCHA MARTINEZ RAFAEL ERNESTO	1,898.92	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012190	ELABORACION E IMPRESION ARTICULOS PROMOCIONALES (INSTITUCIONALES)	NUÑEZ REYES ALFONSO	7,946.00	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012191	PAGO DE HONORARIOS POR 10 COPIAS CERTIFICADAS Y 5 PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	22,620.00	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012192	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	4,883.52	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700012193	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ	OFIX SA DE CV	19,992.45	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700012194	LICENCIA DE ADOBE ILLUSTRATOR CS6 EN ESPAÑOL LATINOAMERICANO PARA WINDOWS 7 INTERPRISE DE 32 BITS	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	10,276.29	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012195	COMPRA DE 8 MARCOS DIFERENTES MEDIDAS	PEREZ MARTINEZ PAULINO RODRIGO	8,602.56	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012196	PAGO EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS DIVERSOS	HERNANDEZ ORTIZ ROGELIO	5,916.00	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012197	PAGO DE HONORARIOS. POR 10 REVOCACIONES DE PODER DE LAS ESCRITURAS. 9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275 Y 9276	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012199	ADQUISICIÓN DE 7 VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN NISSAN, TIPO TSURU GSII MODELO 2014ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO NISSAN PICK UP, DOBLE CABINA, NP 300, MODELO 2014	TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	1,265,012.01	MXN	22.07.2013	Concurso Mayor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012201	GASOLINA DELEGACIÓN SONORA	UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV	28,999.91	MXN	19.07.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012202	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	MILENIO DIARIO SA DE CV	61,062.40	MXN	05.08.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012203	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL EVENTO DÍA DEL PADRE	RESTAURANTE ENRIQUE SA DE CV	371,820.00	MXN	05.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012204	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL INFORMAVIT EN MEDIOS MAGNÉTICOS	COMERCIALIZACION Y SUMINISTROS SA D E CV	22,330.00	MXN	05.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012205	DIEZ REVOCACIONES DE PODER DE LAS ESCRITURAS. 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305 Y 9306	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	05.08.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012206	ELABORACIÓN DE 16 AVALÚOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITOS 1972-2002	GONZALEZ DUARTE GLORIA LUZ	23,999.99	MXN	05.08.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012207	ADQUISICIÓN DE 22 SILLONES TIPO DIRECTOR	SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV	109,040.00	MXN	06.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012208	ADQUISICIÓN DE 150 SILLAS PLEGABLES	SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV	33,060.01	MXN	06.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012209	ELABORACIÓN DE 16 AVALÚOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO 1972-2002	GONZALEZ DUARTE GLORIA LUZ	23,999.99	MXN	08.08.2013	Compra de Contado	SONORA

4700012210	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A JULIO, FACT. 11700	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	08.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700012211	ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS FUERTES PARA FISCALIZACIÓN Y CONTRALORIA	ROCHA MARTINEZ RAFAEL ERNESTO	15,265.60	MXN	22.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012212	SALPICADO, DESMANTELACIÓN, NIVELACIÓN, FLETE PARA TRANSPORTACIÓN DEL ESCOMBRO, LIMPIEZA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARA EL ÁREA DE CRÉDITO EN LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	TUN URIBE RAFAEL	26,706.60	MXN	22.07.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700012213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y VENTANA ANTI RUIDO PARA LA OFICINA 400 UBICADA EN EL 4º PISO EDIFICIO SEDE, BARRANCA DEL MUERTO 280	VENTANAS SAN JOSE SA DE CV	213,483.20	MXN	22.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012214	SONDEO DE MERCADO 10726 PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EDIFICIO SEDE Y PERIFÉRICOS POR UNA VIGENCIA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2103.	NEGOCIOS FI SA DE CV	238,211.80	MXN	23.07.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012215	ADQUISICIÓN DE 96 LONAS, ASI COMO LA COLOCACIÓN Y RETIRO QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT PARA EL PRODUCTO QUE OFRECE EL INFONAVIT JUBILADOS.TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PEDIDO	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	31,177.55	MXN	23.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012216	PAGO DE HONORARIOS ASESORIA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS DIVERSOS	BUENDIA CONSTANTINO VICENTE	22,388.00	MXN	23.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012218	ADQUISICIÓN DE 157.938 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,828.93	MXN	23.07.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012219	EVENTO DIA DEL PADRE 2013 PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,600.00	MXN	23.07.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700012221	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA LOS ASESORES DE COBRANZA	OROTGA CONSULTORES SC	24,964.94	MXN	24.07.2013	Compra de Contado	SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700012222	SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO REUNIÓN ANUAL DE SUSTENTABILIDAD.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	2,348,683.80	MXN	24.07.2013	Concurso Mayor	COORD. COMUN Y APOYO
4700012223	DESAYUNO COMISION CONSULTIVA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	GLIADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL	3,045.00	MXN	24.07.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012224	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA.	ARIAS MERINO JOSE FOLEMON	3,168.81	MXN	24.07.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012225	EVENTO DEL DELEGADO CON ALCALDES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL EDO. DE NUEVO LEÓN	CORPORACION LA MESA ROSA SA DE CV	8,404.20	MXN	24.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012227	COMPRA DE UNIFORMES, 40 TRAJES CORTE RECTO, 40 CAMISAS DE VESTIR Y 20 CORBATAS, PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO	GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV	69,900.67	MXN	25.07.2013	Compra Directa	HIDALGO
4700012228	COMPRA DE UNIFORMES PARA MUJERES, PERSONAL DE LA DELEGACIÓN HIDALGO	LARA HERNANDEZ JOSE LUIS	103,483.60	MXN	25.07.2013	Compra Directa	HIDALGO
4700012229	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL	J R INTERCONTROL SA	3,600,000.00	MXN	25.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012231	PAGO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	4,147.32	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN , CIRCUITO 1 Y SUS 2 COMPRESORES.	MENPA CHILLER SERVICE SA DE CV	66,490.14	MXN	25.07.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700012233	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	5,468.63	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700012234	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A LA DELEGACIÓN REGIONAL SONORA	CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV	17,748.00	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012235	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA DAMA DELEGACION XV BAJA CALIFORNIA	UNITRAC SA DE CV	224,468.12	MXN	25.07.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700012236	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DELEGACION XV BAJA CALIFORNIA	DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL	83,289.96	MXN	25.07.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700012237	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREA DE DELEGADO, EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	12,246.12	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012238	SERVICIO LIMPIEZA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	HUERTA PEREZ MARIA	18,111.31	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700012239	ANÁLISIS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL Y REASIGNACIÓN DE VIVIENDA ADJUDICADA.	ADVANTAGE CONSULTING SC	545,664.00	MXN	25.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012240	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 500,000 VOLANTES EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS, PARA LA CAMPAÑA SIN LUGAR A DEUDAS	COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV	58,000.00	MXN	25.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012241	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA OFICINAS DE APOYO Y PERIFÉRICAS.	FORMAS EFICIENTES SA DE CV	720,000.00	MXN	25.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012242	SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE 5 PODERES NOTARIALES CON 2 COPIAS CERTIFICADAS CADA UNO	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012243	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	17,234.38	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012244	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012246	REPARACIÓN RELOJ FECHADOR VENTANILLA ÚNICA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	AVILA ORIZAGA LAURA VERONICA	4,627.24	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700012247	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA	CICOVISA SA DE CV	2,935.38	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012248	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	2,164.75	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012249	ADQUISICIÓN DE 500 PINES CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	13,050.00	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012250	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN ESTADO DE MEXICO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	19,537.88	MXN	25.07.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700012251	PRESUPUESTO PARA REEMPLAZAR CARTER, JUNTA DE CARTER Y ACEITE, DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	3,617.49	MXN	26.07.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012252	APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDAL DE ACCESO PRINCIPAL AL CESI FORTIN Y ESTRUCTURA DEL COBERTIZO. DELEGACIÓN VERACRUZ	DISARCOM SC	11,808.80	MXN	26.07.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700012253	PAGO POR LOS SERVICIOS PERICIALES EMITIDO EN EL JUZGADO 3RO CIVIL DE ACAPULCO, GRO.DELEGACIÓN GUERRERO	LOPEZ DE LA CRUZ ILEANAH	6,083.62	MXN	26.07.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012254	COMPRA DE 12 TONERS EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	25,091.40	MXN	26.07.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012255	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	6,126.74	MXN	26.07.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012256	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES MEXICAN HOUSING DAY 2013.	LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV	22,040.00	MXN	26.07.2013	Procedimiento Especifin	COORD. COMUN Y APOYO
4700012257	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE APOYO Y PERIFÉRICAS DEL INSTITUTO AVALÚO COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO EN CALLE FELIPE VILLANUEVA Y RICARDO PALMERÍN, COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020	FORMAS EFICIENTES SA DE CV	795,000.00	MXN	29.07.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012258		VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	13,920.00	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.

4700012259	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS RECEPTORES DE SEÑAL DE ALERTA SÍSMICA DEL INSTITUTO.	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	20,707.62	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012260	SUMINISTRO DE 5 CARTUCHOS DE TONER ALTO RENDIMIENTO PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV	24,888.96	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700012261	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	5,038.61	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700012262	ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN LAS AREAS DE CARTERA Y FISCALIZACIÓN.						
4700012262	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO ELABORACIÓN DE 125,000 VOLANTE MANOS A COLOR EN PAPEL BOND DE 90 GRAMOS	ROMO MUÑOZ SALVADOR	9,419.20	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700012263	SUMINISTRO DE 16 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS Y 3 KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.	VALLE NAVA HUMBERTO	26,100.00	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012264	SONDEO DE MERCADO FOLIO 10608SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TOYOTA RAV 4 LE, MODELO 2013, EN COLOR GRIS OSCURO COMO PRIMERA OPCIÓN, O COLOR VINO CLARO COMO SEGUNDA OPCIÓN	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	16,909.00	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700012265	ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIÓN LASERJET PRO 400 COLOR.	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV TOYOTA VALLEJO	346,100.00	MXN	29.07.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012267	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE FLYERS DEL CÓDIGO DE ÉTICA	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	12,801.16	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012269	ADQUISICIÓN DE 13 TONER REMANUFACTURADOS LEXMARK X264H11G Y 4 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK T360 PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	4,408.00	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012270	ADQUISICIÓN DE 21 CAMISAS MODELO PHILADELPHIA Y 94 BLUSAS Y CAMISAS MARCA YAZBEK PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	27,956.00	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012272	TERMINACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA- CON FUNDAMENTO EN LA RESOLUCIÓN RCA 2688-08/09 TOMADA DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SETECIENTOS CELEBRADA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2009, SE APROBÓ LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN EL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL CHAPULÍN" UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE AGUASCALIENTES EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN RCA 3901-09/12.	RECREATIVO SA DE CV	24,608.70	MXN	29.07.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700012273	ADQUISICIÓN DE 11 CHALECOS EN COLOR BEIGE.CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT BORDADO AL FRENTE.	GONZALEZ FLORES CARLOS	80,408.50	MXN	29.07.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700012275	SEGUIMIENTO AL ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO, DE ACUERDO A UN CRITERIO OBJETIVO, DEFINIDO Y PERMANENTE, DE LA CALIDAD DE LOS MENSAJES DIFUNDIDOS MASIVAMENTE, MEDIANTE UNA METRICA DE IMPACTO Y PORCENTAJE DE EFICACIA VERSUS OTROS AGENTES DEL MEDIO O RAMO DE DESEMPEÑO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	1,850.20	MXN	30.07.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012276	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	EDUCOMUNAL SC	39,262.28	MXN	30.07.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012277	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	28,589.51	MXN	31.07.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700012278	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA.FOLIOS. 24295 Y 24296	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	5,082.09	MXN	31.07.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012279	SUMINISTRO DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN PUEBLA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	5,183.41	MXN	01.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012280	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN PUEBLA	GRUPO VANITY SA DE CV	157,475.80	MXN	01.08.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700012281	PAGO POR CARGA DE GAS PARA BARRANCA 280 Y MINERVA 177.FACTURAS: UFN 70036 Y UFN 71581	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	105,096.00	MXN	01.08.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700012282	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE APOYO	GAS URIBE SA DE CV	5,128.20	MXN	01.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012284	INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO PARA JARDÍN EN LA DELEGACIÓN DURANGO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	11,959.60	MXN	01.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012285	PAGO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	GARCIA CRUZ MARIA MAGDALENA	16,495.20	MXN	01.08.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012286	IMPRESIÓN DIGITAL PARA CAMIONETA NISSAN TSURU 2013	REYES VALDOVINOS MIGUEL	6,027.75	MXN	01.08.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012287	TALLER DE PRESENTACIONES EJECUTIVAS EN POWER POINT DEL 30-07 AL 08-08-2013	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	12,760.00	MXN	01.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012288	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY MOD. 2007 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	5,753.60	MXN	01.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700012289	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA SECRETARIA GENERAL	CLINICA PARA AUTOS SA DE CV	2,813.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012290	PAGO HONORARIOS DE 10 REVOCACIONES DE PODER DE LAS ESCRITURAS:	MUHECH IBARGÜENGOTIA MARIA DEL PILAR	1,392.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012291	9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295 Y 9296.	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012292	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	24,775.92	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012293	COPIAS CERTIFICADAS DE CINCO CUADERNILLOS	VELASQUEZ CHAGOYA CARLOS SALOMON	4,258.75	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012294	COTIZACIÓN DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE CUATRO CONTRATOS DE DACIÓN EN PAGO A FAVOR DE INFONAVIT	VELASQUEZ CHAGOYA CARLOS SALOMON	21,902.10	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012295	ELABORACIÓN DE CUATRO CONTRATOS DE DACIÓN EN PAGO A FAVOR DE INFONAVIT	VELASQUEZ CHAGOYA CARLOS SALOMON	21,902.10	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012296	23 COPIAS CERTIFICADAS DEL PROG. DE REZAGO HISTÓRICO	VELASQUEZ CHAGOYA CARLOS SALOMON	21,902.10	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012297	30 COPIAS CERTIFICADAS REZAGO HISTÓRICO	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12,650.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012298	20 COPIAS CERTIFICADAS REZAGO HISTÓRICO	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,500.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012299	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,000.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012300	SERVICIO MECÁNICO DE CAMIONETA INFOMOVIL NISSAN XTRIL, DE LA DELEGACIÓN HIDALGO	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	2,822.89	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012301	CONFERENCIA PARTICIPATIVA, TALLERES Y REUNIONES INDIVIDUALES SOBRE EL TEMA COMO CREAR CIUDADES EXITOSAS Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE.	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	3,108.80	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012302	IMPRESIÓN DE 12 VINILAS ALTA DEFINICIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN	8 80 CITIES	5,000.00	USD	02.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012303	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	VARGAS HERNANDEZ RICARDO FERNANDO	12,528.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700012305	ADQUISICIÓN DE PERSONIFICADORES EN ACRILICO	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	17,956.80	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700012306	MUSICA EVENTO DEL SINDICATO	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	11,228.80	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012307	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAFETERA (INSTITUCIONAL) EVENTOS	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	17,400.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012308		CAVIMEX SA DE CV	6,529.64	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700012309	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV	24,789.20	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012310	ADQUISICIÓN DE IMPRESOS DE 1,000 REVISTAS LA GACETA #21, AL TAMAÑO CARTA CON 32 PAGINAS IMPRESAS SOBRE PAPEL CUCHÉ DE 135G A 4X4 TINTAS. TERMINADO A CABALLO CON 2 GRAPAS.	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS SA DE CV	13,200.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012311	ADQUISICIÓN DE IMPRESOS DE 1,000 REVISTAS LA GACETA #21, AL TAMAÑO CARTA CON 32 PAGINAS IMPRESAS SOBRE PAPEL CUCHÉ DE 135G A 4X4 TINTAS. TERMINADO A CABALLO CON 2 GRAPAS.	MORALES CARRANZA EDGAR	29,000.00	MXN	02.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012312	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN SITIOS WEB DEL CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	649,600.00	MXN	05.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012313	CURSO DE SUSTENTABILIDAD Y EDIFICACIÓN , PARA EMPLEADOS DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO SA DE CV	29,000.00	MXN	05.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012314	MANUTENIMIENTO PARA LA UNIDAD HONDA CRV, PLACAS SKS 9016KM. 79,216DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIONMONTANA S A P I DE CV	6,189.76	MXN	05.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012315	ELABORACIÓN DE ESCRITURAS DE COMPRA-VENTA Y APERTURA DE CRÉDITO, FRENTES LA CARMELITA Y BIENESTAR PARA TU FAMILIA CRÉDITOS Y CASOS GIS DE LA DELEGACIÓN PUEBLA	LARA SAID FABIAN GERARDO	66,261.15	MXN	05.08.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700012316	REVOCACION DE PODER ESC. 9317	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	2,668.00	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012317	GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR BIMESTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2013	GASOLINERIA ASTRA SA DECV	10,000.00	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700012318	ENCUADERNACIÓN DE 185 LIBROS DE PÓLIZAS DE EGRESOS DE SEP, OCT, NOV Y DIC 2011.	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	23,606.00	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012319	PAGO DE SERVICIOS LEGALES	AGUIAR & ASOCIADOS ABOGADOS SCP	22,156.00	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012320	ADQUISICIÓN DE 3 TONERS GÉNÉRICO X264H21G, 2 FOTOCONDUCTOR E260X22G, 1 TONER NUEVO T630 Y 2 TONERS GÉNÉRICOS T654X04L PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	12,337.85	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700012321	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	23,301.13	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012322	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	671.49	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012323	REUBICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE ZACATECAS	LAMAS RODRIGUEZ DAVID	7,000.00	MXN	06.08.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700012325	EVENTO REUNION NACIONAL ZONA SUR	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	979,700.00	MXN	06.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012326	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	07.08.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012327	REALIZAR AVALUO COMERCIAL INMUEBLE FELIX PARRA 81	CONTROL Y CERTIFICACION DE AVALUOS SA DE CV	9,790.40	MXN	07.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012328	MULTICOPiado CD'S CURSO INDUCCIÓN, COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES	COVARRUBIAS ENRIQUEZ NATANAEL	1,809.60	MXN	07.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012329	ADQUISICIÓN DE 1,500 PINS CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	44,022.00	MXN	07.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012330	PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CREATIVAS PARA LAS VIVIENDAS ABANDONADAS EN LA TRINIDAD ZUMPANGO EDO. DE MÉXICO.VIGENCIA 08 AL 19 DE JULIO 2013.	ARCHITECTURAL ASSOCIATION INC	140,770.17	MXN	07.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012331	DESMANTELAO DE EQUIPOS OBSOLETOS DE DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS Y SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO E	OLVERA LOPEZ SERGIO	5,336.00	MXN	07.08.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012332	INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL EN LA DELEGACIÓN DE MICHOACÁN	ELEVADORES OTIS SA DE CV	10,440.00	MXN	07.08.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012334	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR PARA LAS OFICINAS DE MICHOACÁN	PROVEEDORA DIEZ SA DE CV	59,845.85	MXN	07.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012335	ADQUISICIÓN DE 5 HORNOS DE MICRO HONDAS PARA OFICINAS CENTRALES	SEMINARIO DE PREPARACIÓN CCSA DE JACOB ARMANDO DELGADO PONCE Y JOSÉ IVÁN CABALLERO GONZÁLEZ DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA	23,200.00	MXN	07.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700012336	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA VARIOS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	1,916.00	MXN	07.08.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700012337	COMPRA DE UNIFORMES	GRUPO VANITY SA DE CV	109,119.99	MXN	07.08.2013	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700012338	ELABORACIÓN DE DOS VIDEOS	MARTINEZ CARPINTERO ROBERTO	59,160.00	MXN	07.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012339	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS.	MILENIO DIARIO SA DE CV	208,800.00	MXN	07.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012340	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA CONTABILIDAD	CARVJUAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	45,155.32	MXN	07.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012341	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DELEGACIÓN OAXACA	GUZMAN GALLARDO RAUL	4,458.99	MXN	08.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012342	PAPELERÍA MES DE AGOSTO 2013	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	14,037.91	MXN	08.08.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700012343	MANTENIMIENTO A GABINETES Y LUMINARIAS	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	1,206.40	MXN	08.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012344	LOCALIZACIÓN DE NODO PARA CONEXIÓN A RED	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	440.80	MXN	08.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012345	CURSO DE CERTIFICACIÓN EN EXPRESIONES Y MICROEXPRESIONES FACIALES DE LAS EMOCIONES.	DISEÑO Y FORMACION DE LIDERES SC	125,000.00	MXN	08.08.2013	Compra Directa	CONTRALORIA INTERNA
4700012346	REPARACIÓN DE FUGAS , CAMBIOS DE ACEITE,FILTROS,PIEDRAS A CIRCUITO # 2 , CHILLER 2. EQ. DE AIRE ACONDICIONADO ,DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	MENPA CHILLER SERVICE SA DE CV	81,941.39	MXN	08.08.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700012347	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	GRUPO VANITY SA DE CV	254,196.60	MXN	08.08.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700012348	INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL 2012.	EXPERIENCIAS CREATIVAS M3 SA DE CV	771,429.00	MXN	08.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012349	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NÚMERO 105	MILENIO DIARIO SA DE CV	54,956.16	MXN	08.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012351	PAGO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	3,392.49	MXN	08.08.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012361	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,489.52	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012362	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,421.84	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012363	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONA MASCULINO DE LA DELEGACIÓN COAHUILA	DE LEON RAMOS FRANCISCO JAVIER	105,088.81	MXN	12.08.2013	Compra Directa	COAHUILA
4700012364	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EL EVENTO FERIA DE VIVIENDA A CELEBRASE EN LA PAZ, B. C., Y EN S.L.P.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	133,748.00	MXN	19.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012371	SEMINARIO DE PREPARACIÓN CCSA DE MARÍA E PATRICIA HERNÁNDEZ LIERA Y HECTOR SALAZAR BRENES	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	23,200.00	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700012372	ADQUISICIÓN DE 10 EXTINTORES DE DIFERENTES KILOGRAMOS Y 20 DETECTORES DE HUMO PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ORDORICA CISNEROS ELIZABETH	20,927.01	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700012373	CONTRATACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO SPORT CITY, PARA QUE SE LLEVE A CABO EN SUS INSTALACIONES EL CURSO DE VERANO 2013, PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT DE 5 A 12 AÑOS.	SPORT CITY SA DE CV	719,999.99	MXN	09.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700012374	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES SEÑALIZACIONES Y LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ORDORICA CISNEROS ELIZABETH	14,094.00	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012375	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PC HOME COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	22,896.00	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012376	ADQUISICIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y SERVICIO	FERRETERIA XALOSTOC SA	24,601.70	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012378	ADQUISICIÓN DE 1 TONER PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	EUAN ACUÑA NANCY BELEN	1,957.69	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012379	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL NUEVO PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SINALOA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	2,554.00	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012380	MAINTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DELEGACIÓN TAMAULIPAS	DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR	3,896.10	MXN	09.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012381	JUSTIPRECIACIÓN DE RENTAS Y PLANTA BAJA TORRE DIAMANTE	CONTROL Y CERTIFICACION DE AVALUOS SA DE CV	11,542.00	MXN	12.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012382	ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE EL LIBRO LOS CIMIENTOS DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	MORALES CARRANZA EDGAR	63,220.00	MXN	12.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012383	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS E-FLOW EN EL CESI QUERÉTARO	SISCON SYSTEMS SA DE CV	37,154.80	MXN	12.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012384	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE FABRICACIÓN HONDA CR-V LX, MODELO 2013	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	303,900.00	MXN	12.08.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012385	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,407.27	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012386	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PARA EL TSURU AK83693 DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	MORENO WELISCH HECTOR ALEJANDRO	1,875.01	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012387	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE VERACRUZ	COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL	27,642.80	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700012388	PAGO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	5,824.77	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700012389	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN DE MICHOACÁN	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	12,755.73	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700012390	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA EVENTO DE EMPRESAS DE 10 EN DELEGACIÓN XXVIII COLIMA.	ACEVES TORRES ALEJANDRA	1,542.80	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012392	PAGO POR CONSUMO E GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	6,000.00	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012393	TRANSPORTACIÓN PERSONAL INFONAVIT EVENTO TALLER INDUCCIÓN CC'S	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSC SA DE CV	6,000.00	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012394	TRASLADO DEL PERSONAL DE INFONAVIT AL EVENTO IPADE	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSC SA DE CV	6,000.00	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012395	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LISTON PROMOCIONAL (INFONAVIT)	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	5,220.00	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012396	IMPRESIÓN EN VINIL AUTO ADHESIVO DE UNA LONA	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	6,558.45	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012397	CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRA	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	3,419.01	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012398	CAMBIO DE HORQUILLAS Y ALINEACIÓN	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	6,484.40	MXN	13.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012399	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN Y EL EMBLEMA QUE COMPROBEN QUE LAS PRÁCTICAS LABORALES DEL INSTITUTO RESPETAN LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN	FACTUAL SERVICES SC	115,756.40	MXN	14.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700012400	ELABORACIÓN DE 5 AVALUOS PARA VIVIENDA DE SUBASTA, SOLICITADOS POR LA DELEGACIÓN DE MONTERREY NUEVO LEÓN	AVALUOS Y SUPERVISIONES CABELLO FLO RES SA DE CV	8,050.05	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012401	ELABORACIÓN DE 5 AVALUOS PARA VIVIENDA DE SUBASTA, SOLICITADOS POR LA DELEGACIÓN MONTERREY NUEVO LEÓN	AVALUOS Y SUPERVISIONES CABELLO FLO RES SA DE CV	6,960.00	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012402	POR CONCEPTO DE PAGO E IMPUESTOS, DERECHO E INSCRIPCIÓN DE 31 OPERACIONES DE REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS, EN MONTERREY NUEVO LEÓN	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	22,186.87	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012403	PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE TABASCO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	6,249.53	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700012404	CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO EN AREA DE FISCALIZACIÓN, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CREDITO DE LA DELEGACIÓN DE GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	19,662.00	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012405	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE MICHOACÁN	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	10,000.00	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700012408	CERTIFICACIÓN DE 150 PODERES A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DELEGACIÓN IV SINALOA. LIC. LAURA VALENZUELA PÉREZ	DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC	26,100.00	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012409	MAINTENIMIENTO ELÉCTRICO EN DIVERSAS ÁREAS EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SALCITO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV	23,374.00	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700012410	ADQUISICIÓN DE 5 TONERS PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	8,932.00	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700012411	ADQUISICIÓN DE JOYERÍA DE FANTASÍA VARIOS MODELOS PARA LA GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	28,257.60	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012412	MAINTENIMIENTO A FLOTILLA NISSAN DE LA DELEGACIÓN DE MICHOACÁN	AUTOS COMPACTOS DE MORELIA SA DE CV	12,353.54	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700012413	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN DE HIDALGO	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	21,939.49	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012414	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELNEGACIÓN DE MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	6,400.01	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700012415	ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS PARA EL AUTOMÓVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	CIRCULO LLANTERO SA DE CV	4,486.07	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700012416	ADQUISICIÓN DE 3 LONAS DE 6 MTS X 3 MTS FULL EN COLOR	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	28,536.00	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012417	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	19,149.60	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012418	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, Y DE PASTILLAS PARA PROTECCIÓN DE UNIDAD DE MINISPLIT	GARCIA CRUZ MARIA MAGDALENA	2,575.20	MXN	14.08.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700012423	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA SEGURO CONTRA DESASTRES, VERSION INUNDACIONES	STEREOREY MEXICO SA	3,808.51	MXN	15.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012424	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR EL EVENTO DONDE VIVIR	SCENT AUDIOVISUAL SA DE CV	29,000.00	MXN	15.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012426	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	3,117.09	MXN	15.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012427	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	ROGAS SA DE CV	10,707.98	MXN	15.08.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012428	MAINTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINI SPLIT DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA	SERVICIOS INGENIERIA MANUFACTURA Y AUTOMATIZACION SA DE CV	2,275.50	MXN	15.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012429	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,109.12	MXN	15.08.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012430	MONITOREO DE ALARMAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO, DE LOS MOCHIS Y MAZATLÁN DELEGACIÓN SINALOA	CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV	1,560.00	MXN	15.08.2013	Compra de Contado	SINALOA

	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS								
4700012431	PARA EL EVENTO FERIA DE VIVIENDA CANADEVI, A CELEBRARSE EN S.L.P CURSO DENOMINADO COMUNICACIÓN Y MANEJO DE EMOCIONES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE MICHOACAN	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	44,660.00	MXN	15.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012432	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	9,570.00	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	SINALOA		
4700012434	ALIMENTOS, INSUMOS COMEDOR DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SURPLACAS CZN 4568	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	15,799.52	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012435	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	4,584.30	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR		
4700012436	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE GUANAJUATO	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	15,000.00	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR		
4700012437	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE APOYO	DISTRIBUCIONES ROSNOWSKI SA DE CV	7,099.97	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO		
4700012438	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	28,934.69	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.		
4700012439	PAGO POR SERVICIO DE CARTEO, INVITAR A LOS ACREDITADOS A QUE SE ACERQUEN A CONOCER LAS OPCIONES QUE EXISTEN PARA LA REGULARIZACIÓN DE SU CRÉDITO	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	3,223.34	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	COLIMA		
4700012440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO Y MANEJADORAS DE AGUA HELADA MINISPLITS, EN BAJA CALIFORNIA	MARENTES AGUILAR RICARDO PATRICIO	15,260.96	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	YUCATÁN		
4700012441	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL CUMPLAMOS JUNTOS	REFRI MEX INGENIERIA DEL CONFORT SA DE CV	24,087.00	MXN	16.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA		
4700012442	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ALTERNOS (TORTILLERÍAS) DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL GARANTÍA INFONAVIT VERSIÓN SIN LUGAR A DEUDAS	MILENIO DIARIO SA DE CV	208,800.00	MXN	19.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012443	SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS A 14 UNIDADES HABITACIONALES EN EL D.F. PARA EL PROGRAMA PILOTO MEJORANDO TU VIDA	COMUNICACION EN MEDIOS EXTERIORES SA DE CV	1,333,420.00	MXN	19.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012444	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PUBLICAR UNA CAMPAÑA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO VIGENCIA: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	LUQUE RODRIGUEZ ONNIS	162,400.00	MXN	19.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL		
4700012445	COMPRA DE CERROJOS PARA GABINETES, CHIFON MANGUERA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO MXLI	PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV	417,600.00	MXN	19.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012446	SERVICIO TSURU 2011 60 000 KM AX9529MXLI BAJA CALIFORNIA	LEON LOPEZ ARELI BETZAIDA	24,561.53	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA		
4700012447	REPINTADOS AREAS ESPECIFICAS EDIFICIO MEXILI, TUUANA Y ENSENADA	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	3,819.94	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA		
4700012448	DIFUSIÓN EN RADIO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGURO CONTRA DESASTRES VERSIÓN INUNDACIONES	LEON LOPEZ ARELI BETZAIDA	9,932.70	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA		
4700012449	DIFUSIÓN EN RADIO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL COBRANZA SOCIAL VERSIÓN SIN LUGAR A DEUDAS	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV	259,399.20	MXN	19.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012450	ADQUISICIÓN DE 6,890 COPIAS A COLOR	TOTAL RADIO SA DE CV	454,756.80	MXN	19.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012451	BONNARDOS LOGOTIPO BILUSAS Y CAMISAS UNIFORMES	SURTIDORA Y ABASTEEDORA ROMI SA DE CV	27,973.40	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012452	DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO 56 MTS	REYES REYES CESAR ALEJANDRO	1,966.20	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES		
4700012453	PAGO DE ARRENDAMIENTO, CUBÍCULO CESI CTM, CORRESP. AGOSTO-2013	TUN URIBE RAFAEL	26,107.20	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO		
4700012454	UN TECLADO MCA. WIRELESS KEYBOARD EN ESPAÑOL, UN MOUSE APPLE MAGICUN Y MONITOR MCA. APPLE DE 27	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL		
4700012455	5 PANTALLAS MINIBOX-10015 PARA ELEVADORES 15	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	19,797.72	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS		
4700012456	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA COBRANZA SOCIAL, VERSIÓN SIN LUGAR A DEUDAS.	ROCHA MARTINEZ RAFAEL ERNESTO	28,130.00	MXN	19.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.		
4700012457	EVENTO EMPRESAS DE DIEZ EN LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSION SA DE CV	10,690.56	MXN	20.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CESI CELAYA (PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN), EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	COMPANIA PROPIETARIA DE HOTELES S DE RL DE CV	7,000.00	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS		
4700012459	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL CESI, CD. VALLES, SAN LUIS POTOSÍ	ROMO MUÑOZ SALVADOR	28,988.40	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO		
4700012460	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS MARCA TRANE PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV	23,211.60	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ		
4700012461	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LIBRETAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES	OLIVA FUENTES JAVIER	12,249.60	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ		
4700012462	ADQUISICIÓN DE LONAS INSTITUCIONALES VARIOS TAMAÑOS PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA	BRAVO PATIÑO PAULINA	15,660.00	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012463	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	10,726.52	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012464	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	GRUPO OCTANO SA DE CV	6,500.00	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	NAYARIT		
4700012465	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL, VERSION SIN LUGAR A DEUDAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	3,328.27	MXN	20.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS		
4700012471	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES: CAMBIO DE DOMICILIO EN LA DELEGACIÓN. REG. QUERETARO.	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV	256,512.47	MXN	20.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012472	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL, VERSIÓN SIN LUGAR A DEUDAS	CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSION SA DE CV	9,205.76	MXN	20.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012473	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL, VERSIÓN SIN LUGAR A DEUDAS	RADIORAMA SA DE CV	153,353.16	MXN	20.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012474	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL, VERSIÓN SIN LUGAR A DEUDAS	STEREOREY MEXICO SA	56,637.42	MXN	20.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012475	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA SEGURO CONTRA DESASTRES, VERSIÓN INUNDACIÓN.	CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSION SA DE CV	40,542.00	MXN	20.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012476	EVENTO CON DESPACHOS DE COBRANZA PARA EXPOSICIÓN DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DE CARTERA, DELEGACIÓN TAMAULIPAS.	CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO SA DE CV	6,457.50	MXN	21.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS		
4700012477	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO UTILITARIO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	2,309.86	MXN	21.08.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS		
4700012478	ADQUISICIÓN DE 100 GORRAS Y 100 PLAYERAS CON EL LOGOTIPO DE INFONAVIT Y SLOGAN HOGARES CON VALOR PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	10,672.00	MXN	21.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012479	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA SEGURO CONTRA DESASTRES, VERSIÓN INUNDACIONES	CHAVERO RADIO SA DE CV	13,902.60	MXN	21.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700012480	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL Y SIN LUGAR A DEUDAS.	INRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	61,554.24	MXN	21.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		

4700012481	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA SEGURO CONTRA DESASTRES, VERSIÓN INUNDACIONES.	RADIORAMA SA DE CV	57,730.30	MXN	21.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012482	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL, VERSIÓN SIN LUGAR A DEUDAS.	MEGACIMA RADIO SA DE CV	36,080.64	MXN	21.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012483	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DISEÑO Y PUBLICACIÓN SOBRE INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD 2012	BOJAILL DE LEON BETZABEL	180,711.76	MXN	21.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012484	PAGO DE SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS, EN LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	VERA ABAD Y ASOCIADOS SCP ALTA en Org. Compras INFO-DELE Folio Precalif. 2237 Fecha	6,496.00	MXN	21.08.2013	Compra de Contado	YUCATÁN	
4700012485	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS							
4700012486	(REVISTAS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CRÉDITO	LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV	23,200.00	MXN	21.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012487	PAGO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,853.30	MXN	21.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012488	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA "COBRANZA SOCIAL" VERSIÓN "SIN LUGAR A DEUDAS" PARA CAPTAR MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN EL PÚBLICO OBJETIVO.							
4700012491	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS	GRC COMUNICACIONES SA DE CV	464,625.31	MXN	22.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012492	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS	EL UNIVERSAL CIA PERIODÍSTICA NACIONAL SA DE CV	348,000.00	MXN	22.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012493	PARA LOS EVENTOS EXPO TU CASA TOTAL Y CREDIVIVIENDA MORELOS	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	69,996.00	MXN	22.08.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012494	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA SEGURO CONTRA DESASTRES, VERSIÓN INUNDACIONES.	GRC COMUNICACIONES SA DE CV	14,444.90	MXN	22.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012495	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA SEGURO CONTRA DESASTRES, VERSIÓN INUNDACIONES.	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	64,148.00	MXN	22.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012496	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS							
4700012497	INSTITUCIONALES: CAMBIO DE DOMICILIO EN LA DELEGACIÓN QUERETARO.	RADIORAMA SA DE CV	11,388.30	MXN	22.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012498	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS	LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV	23,200.00	MXN	22.08.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012499	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREA DE CAFETERIA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	11,600.00	MXN	22.08.2013	Compra de Contado	GUERRERO	
4700012500	ADQUISICIÓN DE 100 TAZAS DE CERAMICA EN COLOR BLANCO	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	7,308.00	MXN	22.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012501	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,876.07	MXN	22.08.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700012502	ADQUISICIÓN DE 3 VENTOSAS MARCA GIMEX Y 5 TALADROS MARCA MILWAUKEE PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y SERVICIO	ROCHA MARTINEZ RAFAEL ERNESTO	23,097.92	MXN	22.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012503	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	14,993.00	MXN	22.08.2013	Compra de Contado	JALISCO	
4700012504	MANTENIMIENTO DE AUTO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	679.99	MXN	22.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700012505	MANTENIMIENTO DEL AUTO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	3,031.00	MXN	22.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700012506	SUSCRIPCIÓN VÍA INTERNET A BASES DE DATOS PARA CONSULTA Y RECUPERACIÓN DE REVISTAS EN TEXTO COMPLETO	EBSCO MEXICO INC SA DE CV	15,000.00	USD	23.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012507	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A LA VEGETACIÓN DE AZOTEA VERDE.	CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC	689,940.62	MXN	23.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012508	MANTENIMIENTO DEL AUTO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	3,031.00	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700012509	CERTIFICADO DIGITAL TRUE BUSINESS ID PARA EL DOMINIO MAILINFONAVIT.INFONAVIT.ORG.MX PARA LA GERENCIA SR DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	PSC WORLD SA DE CV	22,852.00	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700012510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN EN LA PAZ, BCS	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECT RICO DE BAJA CALIFORNIA SUR SA DE CV	6,295.89	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700012511	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DEL AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO MEXICALI	REFRI MEX INGENIERIA DEL CONFORT SA DE CV	15,851.69	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012512	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASI COMO LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INMUEBLES EN EL AREA METROPOLITANA.	NEGOCIOS FI SA DE CV	238,211.80	MXN	23.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012513	AVALUO FISCAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA VIVIENDA PROPIEDAD DEL SR. JORGE BUSTAMANTE ARIAS	AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO	3,248.00	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO	
4700012514	COMPRA PAPELERIA DELEGACIÓN PUEBLA	OFIX SA DE CV	17,920.69	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700012515	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN DE ESCRITURA	MATHE SERVICIOS CORPORATIVOS	8,523.41	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO	
4700012516	COMPRA DE LONAS E IMPRESOS	VIAGSO SA DE CV	5,950.80	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700012517	ARTÍCULOS DE PAPELERIA	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	3,646.48	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	OAXACA	
4700012518	MANTENIMIENTO TANQUE BAJO WC	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	3,596.00	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	OAXACA	
4700012519	IMPRESIÓN DE 3000 VOLANTES 1/2 CARTA	HERNANDEZ SORIANO CARLOS ENRIQUE	3,944.00	MXN	23.08.2013	Compra de Contado	PUEBLA	
4700012520	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA SICRE, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV	1,062,158.56	MXN	26.08.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012521	ELABORACIÓN DE AVALUOS DE 88 LOTES DE TERRENO DEL FRACCIONAMIENTO BANUS DE LA LOCALIDAD DE ALVARADO, VER. DELEGACIÓN VERACRUZ	ECO AVALUOS SA DE CV	29,000.00	MXN	26.08.2013	Compra de Contado	VERACRUZ	
4700012522	ALQUILER DE 3 CARPAS DE LONA CON ESTRUCTURA SENCILLA Y TECHO PARA LA EXPO FERIAS EN LAS CIUDADES DE ZIHUATANEJO, CHILPANCIAGO E IGLUALA GRO. DELEGACIÓN GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	29,000.00	MXN	26.08.2013	Compra de Contado	GUERRERO	
4700012523	REVOCACIÓN DE 10 PODERES	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	26.08.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700012524	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 359 M2 EN ESTACIONAMIENTO DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SALCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	28,984.22	MXN	26.08.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ	
4700012525	RENTA DE CARPA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	MARTINEZ CRUZ ANGEL	3,886.00	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700012526	PAGO POR CONSUMO DE GAS PARA OFICINAS CENTRALES	GAS URIBE SA DE CV	10,109.13	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012527	IMPRESIÓN DE 20,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE COBRANZA DELEGACIÓN COLIMA.	ACEVES TORRES ALEJANDRA	11,999.99	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	COLIMA	
4700012528	IMPRESIÓN CARTA INVITACIÓN EN PAPEL BOND PARA EL AREA DE COBRANZA DELEGACIÓN COLIMA	ACEVES TORRES ALEJANDRA	5,805.80	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	COLIMA	
4700012529	ADQUISICIÓN DE 100 MOUSE PAD.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	2,180.80	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012530	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	603.55	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700012531	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	5,457.05	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	MORELOS	

	SERVICIO CORRECTIVO, CAMBIO DE BATERÍA A PLANTA DE EMERGENCIA STANFORD MODELO VCT274FIL630 SERIE M10806392, REVISIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA Y CAMBIO DE SELENOIDE DE MARCHA, PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y SERVICIO	SERVICIOS ELECTRONICOS ESPECIALES INDUSTRIALIZADOS SA DE CV	6,545.20	MXN	27.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012548							
4700012551	PAGO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	6,207.08	MXN	28.08.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012552	SERVICIO DE ASESORIA Y HOSTING TEMPORAL PARA SITIO EVENTO FORO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	BOJAILIL DE LEÓN BETZABEL	5,220.00	MXN	28.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012553	GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	6,252.40	MXN	28.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012554	PAGO DE 10 REVOCACIONES DE PODERES	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	28.08.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012555	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA INSTITUCIONAL	NEGRELLOS Y JACOME PUBLIDUD SA DE CV	6,229.20	MXN	28.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012556	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA "COBRANZA SOCIAL" VERSIÓN "SIN LUGAR A DEUDAS" PARA PUBLICO OBJETIVO.	CHAVERO RADIO SA DE CV	31,236.48	MXN	28.08.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012557	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	28.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700012558	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN EL RAMO DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALISCO.	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	1,088,713.88	MXN	28.08.2013	Concurso Mayor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012559	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN EL RAMO DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE VERACRUZ Y CESI.	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	908,000.14	MXN	28.08.2013	Concurso Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012560	SERVICIO DE CAFETERIA EVENTO EMPRESAS DE 10 EN DELEGACION XXVIII COLIMA	GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV	8,400.00	MXN	28.08.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012561	ADQUISICIÓN DE TRÍPTICOS AVALUOS PLANEACIÓN	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	17,400.00	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012562	DESAYUNO PARA LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL	3,654.00	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012563	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	10,519.30	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700012564	COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS CÁMARAS PARA EL SISTEMA DE C.C.T.V., REQUERIDAS EN LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	12,750.72	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012567	ADQUISICIÓN DE 5 TONERS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	10,590.80	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700012568	ADQUISICIÓN DE 100 PLAYERAS TIPO POLO Y 30 CHALECOS.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	12,354.00	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012569	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS PARA LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y REDES SOCIALES.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	21,228.00	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012571	AVALUO COMERCIAL DE CASA DE DIA	VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV	20,880.00	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012572	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 2 EDECANES PARA EL EVENTO LANZAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN INFONAVIT.	W W PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	20,044.80	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012573	ADQUISICIÓN DE TARIETAS DE PRESENTACIÓN PARA SUBDIRECTORES DE DIFERENTES ÁREAS Y DELEGADO DE MORELOS	MECANISIMO CREATIVO MX SA DE CV	18,068.16	MXN	29.08.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012574	ADQUISICIÓN DE CARPA EN DELEGACIÓN GUERRERO	MARTINEZ CRUZ ANGEL	16,240.00	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012575	COMPRA DE 11 TONERS, DELEGACIÓN CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN ULISES	14,826.89	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700012576	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN PORTADA LEY INSTITUTO	PERCEPCION E IMAGEN EN MEDIOS DE MEXICO SA DE CV	3,508.42	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012577	INSUMOS ALIMENTOS DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	6,084.96	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012578	SUMINISTRO DE CAFE DE GRANO PARA LA COCINA DEL INFONAVIT POR EL MES DE AGOSTO.	CAFIVER SA DE CV	10,278.40	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012579	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DELEGACIÓN Y OFICINAS ATENCIÓN PENSIONADOS EN NUEVO LEÓN.	NEGOCIOS FI SA DE CV	203,616.12	MXN	30.08.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700012580	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	17,863.81	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012581	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TE Y SERVILLETAS PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	CAFETOMEX SA DE CV	4,659.80	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012582	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,883.09	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012583	SUMINISTRO DE CAFE DE GRANO PARA LA COCINA, MES DE SEPTIEMBRE	CAFIVER SA DE CV	20,278.40	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012584	COMPRA DE PAPELERIA DELEGACIÓN METROPOLITANA	CICOVISA SA DE CV	15,582.51	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012585	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HONDA CR-V PLACAS TKL-2548 KM. 53809	GERARDO IGNANCIO MENDEZ JIMENEZ	3,996.20	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012586	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA RAV PLACAS TKL 5768, KM. 56371	GERARDO IGNANCIO MENDEZ JIMENEZ	5,527.40	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012587	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA AGOSTO 2013	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	4,359.80	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012588	ADQUISICIÓN DE 8 TONER PARA IMPRESORA	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	12,494.13	MXN	30.08.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012589	DESAYUNO EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL	GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL	3,243.36	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012590	CONSUMO, DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	784.11	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012591	REEMBOLSO POR LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS TRAMITADAS ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.	COBRO TOTAL SC	3,132.00	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012592	CARTEO OPERATIVO EN MÉRIDA PARA INVITAR A LOS ACREDITADOS A QUE SE ACERQUEN A CONOCER LOS PRODUCTOS DE REGULARIZACIÓN QUE EXISTEN	MARENTES AGUILAR RICARDO PATRICIO	28,445.52	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700012593	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO PARA TIJUANA BAJA CALIFORNIA	EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV	16,196.45	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012594	ADQUISICIÓN DE TARIETAS DE PRESENTACIÓN Y SOBRES PARA EL DELEGADO EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	4,379.00	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012595	REPARACIÓN DE ARCO DETECTOR DE METALES DE LA ENTRADA A LAS OFICINAS DE NUEVO LEÓN	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	8,004.00	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012596	REPARACIÓN Y PINTURA DE ESCRITORIO EN LA OFICINA DEL DELEGADO DE NUEVO LEÓN	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y ELECTRO MONTAJE JCV SA DE CV	16,704.00	MXN	02.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012597	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN DE JALISCO.	PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV	108,830.04	MXN	03.09.2013	Compra Directa	JALISCO
4700012598	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO REUNION ANUAL DE ADMINISTRADORES	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	229,982.33	MXN	03.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012599	SERVICIO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA LA DELEGACIÓN SONORA	SUMINISTROS Y OBRAS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	6,882.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	SONORA

4700012600	ADQUISICIÓN DE 40 PLAYERAS TIPO POLO 100% ALGODÓN EN COLOR BLANCO EN DIFERENTES TALLAS, BORDADAS LADO SUPERIOR IZQUIERDO CON EL LOGO DE "LUNES SIN CARNE" Y EN LA ESPALDA PARA LA GCIA											
	ESTRATEGIA Y PROYECTOS	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	5,800.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA					
4700012601	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA LA DELEGACIÓN SONORA	SEÑALES Y ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV	4,699.80	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	SONORA					
4700012602	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	21,557.83	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	SONORA					
4700012603	COFFEE BREAK PARA EVENTOS DE EMPRESAS DE DIEZ CESI MATAMOROS, DELEGACIÓN TAMAULIPAS	EVENTOS Y ALIMENTOS DE MEXICO SA DE CV	6,400.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS					
4700012604	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NISSAN ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN PLACAS SNS 9020KM. 67. 822	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV	1,392.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN					
4700012605	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA MES DE AGOSTO, PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	12,135.15	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS					
4700012606	ADQUISICIÓN DE TRIPTICOS AVALUOS DE PLANEACIÓN, 50,000 EJEMPLARES	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	17,400.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO					
4700012607	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, SERVICIO DE MONTAÍE, BALANCEO Y ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN A VEHÍCULO CAMBRY ASIGNADO AL DELEGADO DE TAMAULIPAS	CENTRO LLANTERO GARZA SA DE CV	14,392.04	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS					
4700012608	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS NISSAN UTILITARIOS DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV	2,332.98	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS					
4700012609	CURSO DE METODOLOGÍAS 55s IMPARTIDO A 10 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO SA DE CV	18,096.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN					
4700012610	ADQUISICIÓN DE 14 TONERS GENERICOS X264H21G PARA LA DELEGACIÓN CAMPECHE	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	22,623.29	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	CAMPECHE					
4700012611	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN FACTURA 00900225361	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN					
4700012612	RECARGA DE EXTINTORES DISTINTOS KILOGRAMOS PARA INFONAVIT SAN LUIS POTOSÍ, HERMOSILLO, OBREGÓN Y GUAYMAS	GUTIERREZ YANES ANA LUCIA	12,916.60	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	SONORA					
4700012613	ADQUISICIÓN DE 10 TONERS GENERICOS X364H21G PARA LA DELEGACIÓN SONORA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,080.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	SONORA					
4700012614	ADQUISICIÓN DE 74 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	999.00	MXN	03.09.2013	Compra de Contado	SONORA					
4700012615	COMPRA PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	28,998.65	MXN	04.09.2013	Compra de Contado	MICHOACAN					
4700012616	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE 44 VIVIENDAS DE LOS FRACCIONAMIENTOS EL CAMPANARIO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.	GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV	70,399.98	MXN	04.09.2013	Compra Directa	COAHUILA					
4700012617	RECARGA DE EXTINTORES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI	7,109.06	MXN	04.09.2013	Compra de Contado	MICHOACAN					
4700012618	SERVICIOS DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS FUERA DE PROTOCOLO DE DAÑOS A 44 VIVIENDAS QUE SERÁN REPARADAS DEL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA	SARACHO NAVARRO JESUS GILBERTO	25,434.64	MXN	04.09.2013	Compra Directa	COAHUILA					
4700012619	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL EDIFICIO DEL CESI FORTÍN, EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	DISARCOM SC	55,006.83	MXN	04.09.2013	Compra Directa	VERACRUZ					
4700012620	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CESI XALAPA Y CESI POZA RICA, DELEGACIÓN VERACRUZ	COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV	103,240.00	MXN	04.09.2013	Compra Directa	VERACRUZ					
4700012621	ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS URBANOS EN TEMAS DE VIVIENDA SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO	208,800.00	MXN	04.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL					
4700012623	INTALACIÓN ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES	NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	18,183.00	MXN	04.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO					
4700012632	ADQUISICIÓN DE UNA LÁMPARA HITACHI MOD. CP-X 809	TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOC SA DE CV	8,826.87	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.					
4700012633	CONTRATACION SERVICIOS SITIO WEB	BOJAILL DE LEÓN BETZABEL	4,060.00	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO					
4700012634	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	5,892.74	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	GUERRERO					
4700012635	CAPACITACION SENSIBILIZACIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, DELEGACIÓN GUANAJUATO	GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS	37,657.78	MXN	05.09.2013	Compra Directa	GUANAJUATO					
4700012636	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	ROGAS SA DE CV	6,348.23	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	SINALOA					
4700012637	PAGO DE ENCUADERNACIÓN DE 12 LIBROS DE CONTABILIDAD DE 2009	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	1,531.20	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO					
4700012638	ADQUISICIÓN DE 318.845 LTS DE GASOLINAM AGNA SIN Y 74.994 LTS DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	4,645.97	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	SINALOA					
4700012639	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS MARCA TSURU UTILITARIOS, SERIE No. 3N1EB3153BK305587 PLACA WAM-7918 Y SERIE No. 3N1EB3156CK330517 CON PLACA WBM-7828 DE LA DELEGACIÓN SONORA	NISSAUTO SONORA SA DE CV	8,658.72	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	SINALOA					
4700012640	CAMBIO DE 2 CHUMACERAS DE PISO 1", BANDA DE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOR DE BAÑO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DUCTOS Y REILLAS DE EXTRACTORES, COLOCACIÓN DE 2 SALIDAS DE AIRE DUCTO FLEXIBLE Y COLOCACIÓN DE TIERRA FÍSICA A RACK DE TELECOMUNICACIONES EN EL SITE PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE	HUCHIN CRUZ ARIEL DAMACIO	26,784.40	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	CAMPECHE					
4700012642	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 20 LIBRETAS COLOR AZUL MARINO, CON 2 GRABADOS Y UN CALENDARIO 2013 Y 2014 A DOS TINTAS EN COUCHE, PARA COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES	BRAVO PATIÑO PAULINA	3,480.00	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO					
4700012643	REEMBOLSO, PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE 16 ESCRITURAS PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	DESPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,355.00	MXN	05.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN					
4700012644	INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO A TUBERÍAS DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO Y CAMBIO DE DRENAJE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" PARA AIRE ACONDICIONADO, COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA CONDENSADORA DE A/AC, CAMBIO DE COMPRESOR DE A/AC DE SALA DE JUNTAS, TODO INCLUYE	HUCHIN CRUZ ARIEL DAMACIO	20,276.80	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	CAMPECHE					
4700012645	MANO DE OBRA PARA LA DELEGACIÓN CAMPECHE	HUCHIN CRUZ ARIEL DAMACIO	20,276.80	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	CAMPECHE					
4700012645	ADQUISICIÓN DE 1,110 VOLANTES Y 82 CARTELES CON EL CONCEPTO DE FOMENTO A LA LECTURA PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	11,224.00	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO					
4700012646	REEMBOLSO DE PAGO DE DERECHOS DE ISAI EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN	DESPACHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,729.00	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN					
4700012647	CONTRATACIÓN DE UNA EDECAN PARA EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA XXXI	W W PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	1,218.00	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO					
4700012648	EXPEDICIÓN DE 5 PODERES NOTARIALES PARA LA GERENCIA JURIDICO CONTENTIOSO CIVIL, MERCANTIL Y PENAL	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR					

4700012649	REEMBOLSO DE PAGO E DERECHOS DE ISAI (16 ESCRITURAS DE REZAGO) EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN	DESPECHO LESSA & ASOCIADOS SC	24,283.00	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700012651	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	27,356.06	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700012652	ADQUISICIÓN DE 3 ADAPTADORES DE CORRIENTE MARCA APPLE CON CABLE USB A LIGHTING PARA IPHONE 5 3 ADAPTADORES DE CORRIENTE MARCA APPLE CON CABLE USB DE 30 PINES PARA MARCA APPLE 35 FOTOCONDUCTORES LEXMARK1 LÁMPARA EPSON PARA VIDEO PROYECTOR POWERLITE 1LÁMPARA EPSON PARA VIDEO PROYECTOR POWERLITE 3 adaptadores de corriente marca Apple con cable USB de 30 Pines para marca Apple 35 fotoconductor Lexmark e260x22g 1 lámpara Epson p video projector powerlite 900 n p V13h010160 1 lámpara Epson p video projector powerlite 824 825 826w n p V13h010150 1 lámpara Epson p video projector powerlite 83c 280 822p n p V13h010142	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	27,040.76	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700012653	PAGO DE HONORARIOS POR DOS PODERES CONTENIDOS EN LAS ESCRITURA 27016, Y 27149, CON 8 COPIAS CERTIFICADAS EN LA ESCRITURA 27016 Y 32 COPIAS, CERTIFICADAS EN LA ESCRITURA 26910	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	22,272.00	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700012654	ADQUISICIÓN DETONERS PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	20,126.00	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	COAHUILA	
4700012655	MANTENIMIENTO DE ARRANQUE Y BATERIA PARA LA UNIDAD ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SURPLACAS CZL 7862	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	2,871.20	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700012656	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y ALINEACIÓN PARA LA UNIDAD DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	CIRCULO LLANTERO SA DE CV	1,598.73	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700012657	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	4,345.06	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012658	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA UPS (BATERIA DE RESPALDO) MARCA APC COMO APOYO A PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EN MXLI	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	55,083.21	MXN	06.09.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA	
4700012660	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA.	LATIN - AMERICAN BROADCASTING INDUSTRIES SA DE CV	313,200.00	MXN	06.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012661	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOBRE EL DISEÑO INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD 2012	BOJAIL DE LEÓN BETZABEL	136,251.28	MXN	06.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012662	4300 RECIPIENTES HERMETICOS, DE PLÁSTICO INYECTADO COLOR TRANSPARENTE.	OROZCO CREATIVAS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV	348,661.20	MXN	06.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700012663	COMPRA DEL BANCO DE BATERIAS UPS PARA PROTECCIÓN DEL SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	52,394.13	MXN	06.09.2013	Compra Directa	QUINTANA ROO	
4700012664	EVENTO MEDIA TRAINING (DELEGADOS)	BEAR SA DE CV	12,552.24	MXN	06.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012671	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DIPTICO IMPULSO AL EMPLEO	VALLE NAVA HUMBERTO	27,921.20	MXN	09.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012672	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	6,574.67	MXN	09.09.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700012673	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	15,092.39	MXN	09.09.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700012674	ADQUISICIÓN DE 6 MEGAFONOS CON ALCANCE APROXIMADO DE 600 METROS	ROCHA MARTINEZ RAFAEL ERNESTO	10,370.40	MXN	09.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012675	ADQUISICIÓN DE 200 JUEGOS DE HOJA Y SOBRE IMPRESA A DOS TINTAS PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	2,552.00	MXN	09.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700012676	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELECTRICA DEL CESI LOS CABOS	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECT RICO DE BAJA CALIFORNIA SUR SA DE CV	7,540.20	MXN	09.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700012677	COMPRA DE LÁMPARAS EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	GRINEL SA DE CV	5,463.60	MXN	10.09.2013	Compra de Contado	VERACRUZ	
4700012678	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS.- COBRANZA ADMINISTRATIVA EXTRAJUDICIAL DOMICILIARIA EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	ULLOA MORA Y ASOCIADOS SC	610,551.59	MXN	10.09.2013	Procedimiento Especifico	GUANAJUATO	
4700012679	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	27,069.96	MXN	10.09.2013	Compra de Contado	VERACRUZ	
4700012680	250 IMPRESIONES DEL LIBRO PARA ENTENDER AL INFONAVIT.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	17,400.00	MXN	10.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012681	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES CAPITAL DE MEXICO, VERSIÓN PRODUCTOS DE CRÉDITO	LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV	23,200.00	MXN	10.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012683	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EL EVENTO THE GREEN EXPO A CELEBRARSE EN EL CU	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	28,536.00	MXN	10.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012684	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	19,826.72	MXN	11.09.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700012685	COMPRA DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI SA DE CV	14,407.97	MXN	11.09.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700012687	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS Y CABALLETES VIVE SIN CARNE	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	12,905.00	MXN	11.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012688	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE AENORMEXICO SA DE CV	AENORMEXICO SA DE CV	52,478.40	MXN	11.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700012689	LA INFORMACIÓN CONFORME A LA NORMA ISO 27001 2005	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	913.58	MXN	11.09.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700012690	ADQUISICIÓN DE 78.151 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	PRE DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD ARBOLILLO CTM, DELEGACIÓN SONORA	LMNS SC	29,000.00	MXN	11.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012691	PRE DIAGNÓSTICO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL MÉRIDA YUCATÁN.	TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV	29,000.00	MXN	11.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL	
4700012692	ADQUISICIÓN DE 20,000 CAJAS DE CRAYOLAS DE 4 PZAS. C/U. PARA EL PROYECTO DE LA GRANJA LAS AMÉRICAS	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	89,320.00	MXN	11.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012693	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA PARA EL CESI EN TAPACHULA, GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	91,721.20	MXN	11.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012694	ADQUISICIÓN DE SOBRES IMPRESOS EN SERIGRAFÍA 1X0 TINTAS (NEGRO) SOBRE LA PESTAÑA Y CON LOGO EN ALTO RELIEVE EN OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAQUETES KRAFT CON 250 EMIEMPLARES C/UNO	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	3,480.00	MXN	11.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012695	CONTRATACIÓN ELABORACIÓN TOMAS FOTOGRAFICAS FUNCIONARIOS	ZARABOZO ENRIQUEZ DE RIVERA CRISTIAN	116,000.00	MXN	12.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012696	INFONAVITCRISTIAN ZARABOSO ENRIQUEZ DE RIVERA	COMPRA VALES GASOLINA DELEGACIÓN	23,152.50	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL	
4700012697	PAPELERÍA DIVERSA PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES	EDRENED MEXICO SA DE CV	4,988.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012698	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	TÓNER PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	15,080.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO	
4700012699	12 DETECTORES DE HUMO MATERIAL CONTRA INCENDIOS PARA CHETUMAL Y CANCÚN. POR PROTECCIÓN CIVIL	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	2,400.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO	
4700012700	EQUIPO PARA BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEÑALIZACIONES PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.	REZA BAUTISTA EMIR ALI	16,815.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO	
4700012701	REZA BAUTISTA EMIR ALI	ELABORACIÓN PLACA METAL GRABADA Y PINTADA.	522.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012703	PREPARACIÓN EVENTO CONCIERTO APRECIACIÓN MUSICAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	10,878.56	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	

4700012704	COMPRA DE PAPELERIA DELEGACIÓN METROPOLITANA	CICOVISA SA DE CV	8,920.11	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012705	XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC	26,100.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700012706	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	22,742.46	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012707	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA EL EVENTO LUNES SIN CARNE	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	4,350.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012708	PANTALONES UNIFORME VARIAS TALLAS Y COLOR.	RECREATIVO SA DE CV	23,176.80	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700012709	ELABORACIÓN DE LONAS, HOJAS MEMBRETADAS, CARTELONES Y VOLANTES DE PUBLICIDAD PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	DOEK PUBLICIDAD SA DE CV	28,884.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012710	COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA PORVEER A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	8,560.80	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012711	CURSO SOBRE LAS MEJORES PRÁCTICAS SOBRE LAS JUBILACIONES ANTE EL CAMBIO DE LA LEY DEL IMSS. EN LA DELEGACIÓN DURANGO.	CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP	5,220.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012712	COMPRA DE GRANOLAS BC PROGRAMA TU VIDA EN EQUILIBRIO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	2,184.00	MXN	12.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012721	PREDIAGNÓSTICO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL HUESO-EL VERGEL	TALLERTO A SC	29,000.00	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012722	PREDIAGNÓSTICO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL ARBOLILLO	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SANCHEZ SA DE CV	29,000.00	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012723	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	4,870.70	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700012725	COMPRA DE DOS EXTINTORES EN LA DELEGACIÓN TABASCO	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERA LAMAR SA DE CV	3,506.99	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700012726	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN ALGUNAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE EN LAS OFICINAS DE JALISCO	MSG ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	28,352.40	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700012727	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ACTIVO FEMENINO DE LA DELEGACIÓN GUERRERO	GRUPO VANITY SA DE CV	141,346.00	MXN	13.09.2013	Compra Directa	GUERRERO
4700012728	PREDIAGNÓSTICO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN PABLO XALPA	MONTIEL SAUCEDO ROZANA	29,000.00	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012729	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN A PENSIONADOS EN CD. JUÁREZ. DELEGACIÓN CHIHUAHUA	SMYLE CLEAN SA DE CV	38,628.00	MXN	13.09.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700012730	RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DIFERENTES KILOGRAMOS PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS	RUIZ GÓMEZ FRANCISCA	6,750.04	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700012731	PRE DIAGNOSTICO MEJORANDO LA UNIDAD PEDREGAL DE CARRASCO	ARIEL ROJO DESIGN STUDIO SC	29,000.00	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012732	ADQUISICIÓN DE TONER MANUFACTURADO LEXMARK T654 PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	1,930.00	MXN	13.09.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012733	SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CORRECTA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 94 VIVIENDAS DEL FRACC. NAPOLEÓN GÓMEZ SADA CONFORME A LA RESOLUCIÓN RCA-4173-04/13. EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	CAMPOS LINCE ARQUITECTOS ASOCIADOS SA DE CV	130,294.69	MXN	13.09.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700012734	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ASAMBLEA 104	MILENIO DIARIO SA DE CV	46,348.38	MXN	13.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012735	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CREDITO	EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	17,400.00	MXN	13.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012736	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES FORO INTERNACIONAL SUSTENTABLE 2013.	MILENIO DIARIO SA DE CV	29,000.00	MXN	13.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012738	ADQUISICIÓN DE: 1 MONITOR LED MARCA APPLE DE 27 INCH LED CINEMA DISPLAY-SPA 1 APPLE MAGIC MOUSE 1 APPLE WIRELES KEYBOARD ESPAÑOL 2 ADAPTADORES DE USB A ETHERNET DE APPLE	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	19,934.60	MXN	17.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012739	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	GRUPO VANITY SA DE CV	148,667.05	MXN	17.09.2013	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700012740	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFACCIONES A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MORELOS	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	65,904.82	MXN	17.09.2013	Compra Directa	MORELOS
4700012741	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	OFIX SA DE CV	21,912.83	MXN	17.09.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700012742	ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	21,750.00	MXN	18.09.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012743	EXPEDICIÓN DE CINCO PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	18.09.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012744	ADQUISICIÓN DE 100 LIBRETAS PARA LA REUNIÓN ANUAL DE RECAUDACIÓN FISCAL	BRAVO PATIÑO PAULINA	6,942.60	MXN	18.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012745	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE 28 ESCRITURAS PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	17,923.94	MXN	18.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012746	SERVICIOS DE LAVADO DE VIDRIOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO	GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	4,524.00	MXN	18.09.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700012747	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE 13 ESCRITURAS PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	MIRELES GONZALEZ VICTOR MANUEL	5,939.30	MXN	18.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012749	ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	26,100.00	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012750	COMPRA DE TÓNER	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,080.00	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700012751	GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	3,701.27	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012752	PRE-DIAGNÓSTICO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SANTA FE, MÉXICO, DF	TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV	29,000.00	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012753	ADQUISICIÓN DE TARIETAS PARA OBSEQUIOS DEL DÍA DEL PADRE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	4,640.00	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012754	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ESCRITURAS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REZAGO HISTÓRICO	MATHE SERVICIOS CORPORATIVOS	7,836.73	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700012755	REPARACIÓN PISO DE COBRANZA: NIVELACIÓN, LIMPIEZA AREA, INSTALACIÓN PISO	TUN URIBE RAFAEL	5,550.00	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700012756	4 LAMPARAS PARA VIDEO PROYECTOR	DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA DE CV	28,995.36	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012757	COMPRA PAPEL T, CARTA, PARA DRUMM Y CESI CUAUT. IZCALLI	SUPER PAPELERA SA DE CV	22,207.50	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012758	PAGO DE 38 CONSTANCIAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL PROGRAMA DE REZAGO.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	16,980.30	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012759	PAGO DE SIETE DERECHOS DE CONSTANCIA DE REGISTRO ANTE EL RPP.	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA VS POLICIA AUXILIAR BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,127.95	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012760	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE ESCRITURAS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REZAGO HISTÓRICO	AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO	5,800.00	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700012761	SERVICIOS DE CÁLCULO, DETERMINACIÓN Y SUMINISTRO DE PRECIOS ACTUALIZADOS PARA LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ÍNDICE DE CEDEVIS PÚBLICO	PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS SA DE CV	115,703.04	MXN	19.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012762	AJUSTE Y FINIQUITO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE AUTOS Y BIENES PATRIMONIALES CON GNP	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	203,492.21	MXN	19.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012763	ADQUISICIÓN DE 550.8475 LITRO DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	GRUPO OCTANO SA DE CV	6,500.00	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700012764	REVISIÓN, MANTENIMIENTO A UNIDAD MÓVIL DE BIÓXIDO DE CARBONO Y RECARGA DE EXTINTORES DIFERENTES KILOGRAMOS PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	BENAVENTE VALADEZ RAFAEL	8,682.60	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ

4700012765	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE	BARRERA GARCIA LUZ MARIA	6,589.96	MXN	19.09.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700012767	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA CIERRE DE CAMPAÑA CUMPLAMOS JUNTOS,VIGENCIA DEL 10 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2013	LATIN - AMERICAN BROADCASTING INDUSTRIES SA DE CV	104,400.00	MXN	19.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012768	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ASAMBLEA 103,VIGENCIA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2012.	MILENO DIARIO SA DE CV	30,898.92	MXN	19.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012769	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA PARA EL CESI TOLLUCA. INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LA SEÑAL CELULAR DENTRO DE ZONAS ESTRATEGICAS PARA EL NEGOCIO AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS DE APOYO PISOS 1, 2 Y 3.	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	103,425.60	MXN	19.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012770	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES FERIA DE BENEFICIOS,VIGENCIA: DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	MOBIZEN SA DE CV	237,230.79	MXN	19.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012771	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAMPARAS PARA EL EVENTO SEMANA CULTURAL A CELEBRARSE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	TOTAL RADIO SA DE CV	26,787.65	MXN	19.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012772	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA "SEGURO CONTRA DAÑOS"	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV	78,416.00	MXN	20.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012773	SUMINISTRO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE OPERACIÓN DE PUERTAS PARA LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE	ELEVADORES OTIS SA DE CV	424,328.00	MXN	20.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012776	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 2 ELEVADORES EN AV. BARRANCA DEL MUERTO 209	ELEVADORES OTIS SA DE CV	78,369.60	MXN	20.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012777	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES "ESQUELA SR. IGNACIO CLUALHÉMOC PALETA"	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	11,557.08	MXN	20.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012778	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO.	FORMAS EFICIENTES SA DE CV	355,000.00	MXN	20.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012779	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	2,969.12	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012780	ADQUISICIÓN DE: 1 PANTALLA TELEVISOR DE LED S 55 MARCA SAMSUNG MODELO UN55F6800AF SERIE Z7K13CYD400324 1 SOPORTE UNIVERSAL PARA PANTALLA MARCA WEISSER MODELO PLB109-M442 CABLES DE CONEXIÓN HDMI DE 3 METROS	TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOC SA DE CV	24,121.53	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012781	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ASÍ COMO LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA.	NEGOCIOS FI SA DE CV	238,211.80	MXN	20.09.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012783	ADQUISICIÓN DE 218.556 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,578.96	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012784	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	3,321.13	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012785	CAMBIO LUMINARIAS EXTERIORES Y EN SUBESTACIÓN EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	OLVERA LOPEZ SERGIO	27,463.00	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012786	ADQUISICIÓN DE TONERS DIFERENTES MARCAS PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁN	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	20,636.01	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700012787	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR PARA EVAPORADORA DE 34,000 BTU A 220 VOLT'S, COLOCACIÓN DE TARIETA PRINCIPAL PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA LG UBICADO EN LA DELEGACIÓN CHIAPAS.	DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY	2,500.00	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700012788	2 MESES DE RENTA FUERA DE CONTRATO, AL PROPIETARIO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO MUERTO, DEBIDO A QUE LA ENTREGA DEL INMUEBLE POR PARTE DE LA DELEGACIÓN NO SE EFECTUÓ EN EL TIEMPO CONVENIDO	PEREZ RIVERA MIGUEL	16,090.12	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700012789	RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN PUEBLA.	JUNGHANNS SA DE CV	6,697.84	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700012790	COMPRA DE PAPELERÍA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	CICOVISA SA DE CV	6,813.03	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012791	PANTALONES PARA CABALLERO 70 PIEZAS DE ACUERDO A TALLAS SOLICITADAS	RECREATIVO SA DE CV	22,533.00	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700012792	IMPRESIÓN EN LONA OPAKA Y VOLANTES. COBRANZA	VIAGSO SA DE CV	7,453.00	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700012793	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	13,666.13	MXN	20.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012801	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE APOYO	SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A SA DE CV	6,876.48	MXN	23.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700012802	ESTRATEGIA DE COBRANZA 2013, ELABORACIÓN LONAS Y VOLANTES E INSTALACIÓN DE PENDONES EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	AVILA GOMEZ JOSE DAVID	26,413.20	MXN	23.09.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700012803	30 COPIAS CERTIFICADAS CON 31 PÁGINAS CADA UNA	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	13,920.00	MXN	23.09.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012804	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012805	ELABORACIÓN DE 29 ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICOS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	25,230.00	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012806	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN TAJETAS PRESENTACIÓN	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	1,508.00	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012807	ADQUISICIÓN DE 20 CHALECOS, 20 SILBATOS, 20 GORRAS Y 20 LINTERNAS DE BOLSILLO PARA USO DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACIÓN SINALOA	DAMM RAMIREZ RAUL MANUEL	14,152.00	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012808	COMPRA DE TONER EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	VAZQUEZ ORTIZ VERÓNICA	19,391.38	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012809	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES "BALANCES FINANCIEROS"	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	245,987.28	MXN	24.09.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012811	ADQUISICIÓN DE 3,000 LIBROS "PARA ENTENDER EL INFONAVIT" DE JESUS SILVA-HERZOG.	NOSTRA EDICIONES SA DE CV	460,404.00	MXN	24.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012812	ADQUISICIÓN DE 60 LIBRETAS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO	BRAVO PATIÑO PAULINA	4,872.00	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012813	ADQUISICIÓN DE 100 JGS PLEGOS Y SOBRE IMPRESOS POR AMBOS LADOS PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	1,102.00	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012814	ELABORACIÓN DE 28 ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICOS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	24,360.00	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012815	ADQUISICIÓN DE 114.322 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN Y 41.279 LTS DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZÓN ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,687.06	MXN	24.09.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012816	COMPRA DE PAPELERÍA PUEBLA	OFIX SA DE CV	11,425.66	MXN	25.09.2013	Compra de Contado	PUEBLA

4700012817	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CAMELLON DE BARRANCA DEL MUERTO, 1 SEMANA	COLINAS DE BUEN SA DE CV	28,826.00	MXN	25.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012818	COMPRA DE PAPELERIA VARIA, PARA SURTIR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACIÓN	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	7,561.40	MXN	25.09.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700012819	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	23,493.58	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN	
4700012821	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	13,221.60	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012822	ACTUALIZACIÓN 7 AVALUOS, PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	2,913.75	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700012823	AVALUOS Y PLANOS DE REGULARIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	12,210.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700012824	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	6,070.18	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA	
4700012825	REPARACIÓN DE DOS TERRAZAS CORRESPONDIENTES AL PISO 2 DEL EDIFICIO SEDE INFONAVIT UBICADO EN PASEO DE LOS HERÓES NO.298 CENTRO CÍVICO EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	R Y D INGENIERIA DE MEXICO S DE RL DE CV	332,394.92	MXN	26.09.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA	
4700012826	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	LUNA AIRE ACONDICIONADO SA DE CV	14,999.99	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO	
4700012827	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DELEGACIÓN COLIMA Y CESI MANZANILLO.	FUEGO XTINTO SA DE CV	4,660.30	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	COLIMA	
4700012829	TALLER REINGENIERÍA PERSONAL PARA GENERAR UNA SINERGI QUE PERMITA ENCONTRAR SOLUCIONES DE MANERA INTEGRAL PARA QUE LA DELEGACIÓN LOGRE UNA VISIÓN COMÚN EN LOS MODELOS DE MEJORA Y EXCELENCIA DEL INSTITUTO.	EXCELENDO CONSULTORES SC	50,000.00	MXN	26.09.2013	Compra Directa	SINALOA	
4700012830	ADQUISICIÓN DE 117,800 GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,390.05	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012831	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	15,000.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700012832	SUMINISTRO, MANTTO, COMPRA, RECARGA Y EJECUCION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS A EXTINTORES Y CILINDROS DE BIXIDO DE CARBONO ASI COMO ADQUISICION DE SEÑALIZACION.	DAHESA DE MEXICO SA DE CV	226,160.56	MXN	26.09.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012833	COMPRA UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES.-	REYES REYES CESAR ALEJANDRO	79,576.00	MXN	26.09.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES	
4700012834	REMANUFACTURACION DE 11 TONERS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	6,230.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700012835	COMPRA TONERS PARA EQUIPO DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	38,048.00	MXN	26.09.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES	
4700012836	INSTALACIÓN DE VINIL ROTULADA EN CAMIONETA CON EMBLEMAS DE INFONAVIT PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ANUNCIOS Y SEÑALES SA DE CV	4,872.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS	
4700012838	ADQUISICIÓN DE 100,000 VOLANTES. SE SOLICITA SE ELABORE UN PEDIDO	POOL IMPRESOS SA DE CV	29,000.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012839	RENTA CUBICULO CESI CTM, CORRESP. SEPTIEMBRE-2013.	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL	
4700012840	SUSCRIPCIÓN ANUAL: EDIFICACIÓN Y VALUADOR, TRES ENTREGAS CUATRIMESTRALES DURANTE UN AÑO.	BIMSA REPORTS SA DE CV	18,240.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012842	PAGO HON. POR DOS PODERES CONTENIDOS EN LAS ESC. No. 27016 y 27149	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	21,576.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700012843	CONTRATACIÓN TRANSPORTE EVENTO IPADE	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV	3,500.00	MXN	26.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012844	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NÚMERO 103	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	45,224.83	MXN	27.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012845	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA VIVIENDA ABANDONADA	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV	110,246.40	MXN	27.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012846	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ESQUELA	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	38,753.28	MXN	27.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012847	ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA 2012.	INTEGRADORA DE EDITORES MEXICANOS SA DE CV	50,668.80	MXN	27.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012848	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LOS EVENTOS: REUNIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL, EVENTO CF1, TRANSPORTE SUSTENTABLE, LUNES SIN CARNE, CONFIRMACIÓN DE CITAS EN CESIS, DINÁMICA DE ABRAZOS Y LONAS PARA PROMOCIÓN EN ACAPULCO, GUERRERO	RODRIGUEZ MORENO PABLO	154,027.12	MXN	27.09.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012849	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CRÉDITO.	EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	317,115.00	MXN	27.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012850	ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013.	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV	46,400.00	MXN	27.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012851	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NÚMERO 104 Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NÚMERO 104	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	56,781.91	MXN	27.09.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012852	ADQUISICIÓN DE 2,000 BOTONES PROMOCIONALES	GARCIA BARRERA BEATRIZ	10,556.00	MXN	27.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012853	ADQUISICIÓN DE 36 TERMOS DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFÉ, CAPACIDAD 2.5 LITROS	CAFIVER SA DE CV	28,605.60	MXN	27.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012854	ADQUISICIÓN DE 6 LICENCIAS DE ADOBE CAPTIVATE VERSION 7 EN ESPAÑOL PARA PLATAFORMA WINDOWS DE 32 BITS.	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	109,904.66	MXN	30.09.2013	Compra Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700012855	COMPRA DE PAPELERÍA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	5,153.22	MXN	30.09.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO	
4700012856	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONA CENTRO DE ACOPIO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	11,575.64	MXN	30.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012857	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN VOLANTE GARANTÍA VERACRUZ	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	4,640.00	MXN	30.09.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012858	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO 280, MINERVA 177 Y MANUEL M. PONCE NO. 93	GAS URIBE SA DE CV	13,204.69	MXN	30.09.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700012860	MANTENIMIENTO DE MODULOS Y KIOSCOS INFONAVIT	RUIZ SOTO EDGAR	6,728.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012861	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONAS CENTRO DE ACOPIO	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	15,776.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012862	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN CARTELES FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE	COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV	4,756.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700012863	PERIFONEO EN 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA ESTRATEGIAS DE COBRANZA 2DO SEMESTRE 2013, DELEGACIÓN ZACATECAS	AVILA GOMEZ JOSE DAVID	22,569.54	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	ZACATECAS	
4700012864	FE DE HECHOS EN OFICINAS CENTRALES	ALA SERVICIOS LEGALES S C ALTA en Org Compras INFO DELE FOLIO Precliff 6776 Fecha 2	10,843.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700012865	ADQUISICIÓN DE 83 LÁMPARAS CURVALUM T8 32 W BLANCO FRIO Y 7 BALASTRAS ELECTRÓNICAS 2X32 T8 PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	BORRAYO BORRAYO LAURA ELENA	9,730.25	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	NAYARIT	
4700012866	TRATAMIENTO QUÍMICO A TORRES DE ENFRIAMIENTO A/C EDIFICIO MEXICALI	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	8,751.24	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700012868	ADQUISICIÓN DE TONERS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN DE JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	14,993.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	JALISCO	
4700012870	SUMINISTRO DE CAFÉ Y FILTROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2013	CAFIVER SA DE CV	20,278.40	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	

4700012871	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2,230.10	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012872	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO IMP. INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTÍN DEL CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, VERIFICACIÓN DE ALETAS DEL SERPENTÍN DE CONDENSADOR, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRES, LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE PARA EL CESI REYNOSA. TAMAULIPAS	CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV	6,993.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012873	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	20,764.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012874	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	OPERADORA OMX SA DE CV	640.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700012875	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	OPERADORA OMX SA DE CV	7,046.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700012878	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	CAFETOMEX SA DE CV	3,077.50	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012879	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700012880	MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	VMS SISTEMAS SA DE CV	2,669.55	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700012881	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROPORCIONAR LOS MATERIALES DE APOYO O GRÁFICOS PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA 2012.VIGENCIA 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESEGURIDAD SA DE CV	24,534.00	MXN	01.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012882	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA DEVOLUCIÓN SUBCUENTA DE VIVIENDA GRUPO 1 VIGENCIA: DEL 22 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2012.	MEX SITING S DE RL DE CV	829,818.70	MXN	01.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012883	ADQUISICIÓN DE 100,000 INFOGRAFÍAS DE CREDITO.	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	226,109.52	MXN	01.10.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012884	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA DEVOLUCION FONDO DE AHORRO, GUPO 1. 2012	VALLE NAVA HUMBERTO	121,800.00	MXN	01.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012885	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES Y LA SUSTENTABILIDAD VIGENCIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	MILENIO DIARIO SA DE CV	174,000.00	MXN	01.10.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012886	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA 40 ANIVERSARIO Y ANUNCIOS INSTITUCIONALES FERIA DE BENEFICIOS. VIGENCIA DEL 13 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2012.	MILENIO DIARIO SA DE CV	91,593.60	MXN	01.10.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012887	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2012.VIGENCIA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	623,664.72	MXN	01.10.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012889	COMPRA DE CUATRO LLANTAS CAMIONETA INSTITUCIONAL PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	9,400.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012891	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SU GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.	ENERGIA RESUELTA SA DE CV	21,056.80	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012892	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	18,190.77	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012894	CONTRATACIÓN PARA INSTALACIÓN DE LONA INSTITUCIONAL	GRUPO PUBLICITARIO CAP SA DE CV	13,920.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012895	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EVENTO CLIMA LABORAL EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,000.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700012896	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LONA EN COLORES IGUALADOS A EXISTENTES PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	RUIZ BARRIOS PABLO TOMAS	4,844.16	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012897	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 BISAGRAS HIDRÁULICAS EN PUERTAS DE ALUMINIO PARA ACCESO A LAS OFICINAS DE INFONAVIT DELEGACIÓN TAMAULIPAS	CAMARILLO FLORES MARIA CECILIA	13,200.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012898	SERVICIO DE REPARTIDORES DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA EN APOYO A DAMNIFICADOS DEL CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	20,880.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012899	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	8,601.08	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012900	IMPRESIÓN DIGITAL PARA CAMIONETA FORD ECONOLINE (CON APLICACIÓN DE BARNIZ UV) PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. PATROCINIO QUE OTORGÓ EL INFONAVIT PARA LA XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	19,836.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012901	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES GACETA # 22	CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SECTOR PRIVADO AC	150,000.00	MXN	02.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012902	SERVICIO DE CAMIONETA ADSCRITA A LA DREM.	MORALES CARRANZA EDGAR	29,000.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012903	MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS A LOS SISTEMAS DE ALERTA SÍSMICA	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV TOYOTA VALLEJO	17,983.50	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700012904	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	20,707.66	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012905	COMPRA DE UNIFORME NUEVO INGRESO.	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	8,411.74	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012906	COMPRA DE TONER PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA	HERNANDEZ CANO YVONNE	3,835.17	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700012907	INSCRIPCIÓN 9 INSTRUMENTOS PRIVADOS ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	26,796.00	MXN	02.10.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012908	DERECHOS DE REGISTRO POR 9 INSTRUMENTOS PRIVADOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	MACIAS PIMENTEL Y FLORES MONTA NA - JURIDICO CONTABLE SC	26,854.39	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700012909	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	MACIAS PIMENTEL Y FLORES MONTA NA - JURIDICO CONTABLE SC	6,486.00	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700012910	ENCUADERNACIÓN DE 87 FÓLIZAS DE EGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2011 Y DE MAYO A JULIO 2013	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	6,249.53	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700012911	ADQUISICIÓN DE UN ENFRIADOR PORTATIL CON CAPACIDAD DE 20 LITROS	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	11,101.20	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012912	10,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DELEGACIÓN Y EL CESI EN GOMEZ PALACIO	SERVICIOS ELECTRONICOS ESPECIALES INDUSTRIALIZADOS SA DE CV	5,261.76	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012913	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER	ALDABA SARMIENTO SAUL	4,176.00	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700012914	MANTENIMIENTO VEHÍCULO NISSAN PICK-UP ASIGNADO A LA DELEGACIÓN	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	7,483.00	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700012915	REPARAR LINEA DEL REG.GASOLINA Y AJUSTE VEHÍCULO HONDA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	3,253.80	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012916	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN VINIL VARIAS CAMPAÑAS (INSTITUCIONALES).	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	1,160.00	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012917	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONAS CENTRO DE ACOPIO	RODRIGUEZ MORENO PABLO	11,109.32	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012918	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DÍPTICOS GREEN Y FIVS TAMAÑO CARTA	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	939.60	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012919	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL DESKTOP	GARCIA BARRERA BEATRIZ	12,760.00	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012921		HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	45,837.02	MXN	03.10.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700012923	EVENTO A REALIZAR EN CINTERMEX, PARA PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE CARTERA, DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY AC	24,995.68	MXN	03.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012924	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONAS (INSTITUCIONALES)	MENDEZ FLORES SERGIO	8,205.84	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012925	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS HORIZONTAL DE ALUMINIO PARA SALA DE JUNTAS, DELEGACIÓN TAMAULIPAS	CISNEROS RODRIGUEZ JOSE	3,838.58	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012926	SERVICIO DE REPARTIDORES DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA EN APOYO A DAMNIFICADOS DEL CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	20,880.00	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012927	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	5,250.00	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012928	SERVICIO ESPECIAL A SISTEMA DE ILUMINACIÓN OFICINA DE CESI	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	8,352.00	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012929	MANZANILLO, COLIMA	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	1,519.60	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700012930	MANTENIMIENTO DE LOS AUTOMOVILES TSURUSI AKB3694 Y AIR8310 MEXICALI BAJA CALIFORNIA	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	10,407.84	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012931	ARMADO, MOVIMIENTO, TRABAJOS ELÉCTRICOS, DE VOZ Y DATOS DE AREA.	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	15,045.20	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012932	LAMPARA FLUOR DE 32W T8 41K CURVALUM	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	1,763.57	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012933	ARTICULOS DE PAPELERÍA	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	3,909.05	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700012934	ELABORACIÓN DE UN AVALÚO FISCAL, PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA ESCRITURA A NOMBRE DE VICTOR HUGO GUDIÑO MONTOYA	AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO	2,320.00	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700012935	RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013	EXTINCENRO PHILADELPHIA S DE RL DE CV	6,867.20	MXN	04.10.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700012936	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DÍPTICO SEGURO DE DAÑOS	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	7,540.00	MXN	07.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012937	REUNIÓN DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN XVII-GTO PROGRAMA ACCIONES DEL CLIMA LABORAL	IRMA ESTELA AGUIRRE VALDERRAMA	4,200.00	MXN	07.10.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700012938	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA POR VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE INFONAVIT EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	6,113.75	MXN	07.10.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012939	ASESORÍA PARA PROYECTOS Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES.	PALMA HERNANDEZ JUAN	139,200.00	MXN	07.10.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012940	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS, MANTELES, ELECTRICIDAD Y SONIDO PARA LA FERIA DE COBRANZA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2013	NUNEZ ALVAREZ BLANCA CECILIA	11,899.20	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012941	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	RIVERA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	4,872.00	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700012942	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE JALISCO	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	23,745.34	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700012943	COMRA DE DE 15 PORTA EXTINTOR P/4.5 Y 6 KGS DE ACERO INOXIDABLE Y UN CHIFLÓN DE BRONCE 1.5X80 PARA LA DELEGACIÓN DE HIDALGO	GOMEZ MEJIA PEDRO	8,502.80	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700012944	TRANSPORTE PERSONAL EVENTO CAPACITACION ASESOR MULTIHABILIDAD	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSCA SA DE CV	20,000.00	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012945	ADQUISICIÓN DE PAPEL FASTWAY 37K BLANCO TAMAÑO CARTA 30 PAQUETES C/500 PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	1,445.59	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012946	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 2 EDECANES PARA EL EVENTO LANZAMIENTO CENTRO INFORMACION INFONAVIT	W W PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	22,550.40	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012947	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, RAMPA DE CONCRETO ELECTROSOLDADA SIMILAR A LA EXISTENTE INCLUYE DEMOLICIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2" DE DESAGÜE A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOSA Y BANQUETA, RANURADO EN MURO.	RUIZ BARRIOS PABLO TOMAS	24,799.34	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012948	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	17,412.11	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012949	SERVICIO DE REPARTIDORES DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA EN APOYO A DAMNIFICADOS DEL CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	20,880.00	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012950	CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS, TENDRÁ ACREDITACIÓN ANTE LA STPS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ACUERDO AL REGLAMENTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES EN LA MATERIA, ESTE SE IMPARTIRÁ A EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	VELAZQUEZ CUEVAS LUIS GERARDO	24,940.00	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700012951	EXPEDICIÓN DE CINCO PODERES NOTARIALES Y TRES COPIAS CERTIFICADAS POR PODER	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012953	ADQUISICIÓN DE 40 MILLARES DE HOJAS PARA ESCRITURAS, REZAGO						
4700012954	HISTÓRICO DEPARTAMENTO JURIDICO EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	COFORMEX SA DE CV	88,160.00	MXN	08.10.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700012955	54 FALDAS PARA UNIFORME DE DAMA, CONFECCIONADA EN VARIAS TALLAS	RECREATIVO SA DE CV	13,186.80	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700012956	IMPRESIÓN DE VOLANTES Y LONA. PROGRAMA DE COBRANZA	VIAGSO SA DE CV	3,886.00	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700012957	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 BATERIAS PARA EL UPS EN EL CESI DE CUATITLAN IZCALLI	INGENIERIA DE DISEÑO ESPECIALIZADA SA DE CV	16,583.31	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700012958	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN VOLANTE CENTRO DE ACOPIO ROSARIO	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	5,104.00	MXN	08.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012959	PRE DIAGNÓSTICO MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CTM CULHUACÁN	SAYA ARQUITECTOS SC	29,000.00	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700012960	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA, PARA EL USO DEL CONSUMO HUMANO	INGENIERO FRANCISCO QUINZAÑOS Y CIA. S.A. DE C.V.	22,411.20	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012961	ADQUISICIÓN DE 8 LIBROS DE URBANISMO	LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV	7,393.98	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012962	ADQUISICIÓN DE MOTHER BOARD PARA EQUIPO LENOVO L430ENTREGA INMEDIATA	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	366.28	USD	09.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012963	ADQUISICIÓN DE MOTHER BOARD PARA UN EQUIPO LAPTOP LENOVO MODELO R400ENTREGA INMEDIATA	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	494.16	USD	09.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012964	29 PARES DE BOTAS DE HULE REQUERIDAS PARA LA DELEGACIÓN DE GUERRERO	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	494.16	USD	09.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700012965	FERRETERIA XALOSTOC SA	FERRETERIA XALOSTOC SA	6,428.26	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700012966	DESAYUNO CCR EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL	3,045.00	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700012967	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	7,821.93	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700012968	ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA GEODESICA PLEGADIZA FABRICADA CON ALUMINIO, PARA STAND EN LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	NEGRELLOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	7,029.60	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700012969	INSUMOS, ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	16,346.63	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012970	HONORARIOS POR BÚSQUEDA REGISTRAL Y RECONOCIMIENTO DE ADEUDO DE 8 ACREDITADOS	DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC	23,870.57	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012971	SERVICIO DE REPARTIDORES DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA EN APOYO A DAMNIFICADOS DEL CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	20,880.00	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700012970	PAGO DE HONORARIOS POR REVOCACION DE 10 PODERES ELABORACIÓN E IMPRESIÓN PULSERAS PROMOCIONALES SUMATE CONTRA LA VIOLENCIA	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	09.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012971	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CREDITO.	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	9,274.20	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012972	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA EXPO VIVIENDA EN MERIDA, YUCATAN.	LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV	324,800.00	MXN	10.10.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012973	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 100 LIBRETAS PARA EL EVENTO REUNIÓN DE CANALES DE SERVICIOS	JIC CREATIVO SA DE CV	53,360.00	MXN	10.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012975	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACION NUEVO LEÓN.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	8,729.00	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012976	ADQUISICIÓN DE 11 TONERS PARA LA DELEGACIÓN SONORA	GONZALEZ RENTERIA MARIA LUISA	8,282.40	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012977	REALIZACIÓN DE 6 SERIES DE FOTOGRAFÍAS DIGITALES PARA FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	17,690.00	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012978	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE JALISCO	ZARABOZO ENRIQUEZ DE RIVERA CRISTIAN	35,960.00	MXN	10.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700012979	ADQUISICIÓN DE 300 JUEGO DE CORRESPONDENCIA PARA EL LIC FILIBERTO CECEÑA, DELEGADO NUEVO LEON.	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	14,485.85	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700012980	POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS E INSCRIPCIÓN DE 7 OPERACIONES DE REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	3,828.00	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012981	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR DE BOMBAS DE AGUA SIST CONTRA INCENDIO EDIFICIO, GENERADOR DE EMERGENCIA Y SUBESTACION ELECTRICA DEL EDIFICIO MEXICALI	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	3,190.00	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700012982	INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO DEL DELEGADO	DISENO ELECTRICO SA DE CV	22,477.50	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700012985	PAGO HON. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES DESAYUNO DE CCR	SECURISTAR SEGURIDAD PRIVADA ESPE CIALIZADA SA DE CV	5,220.00	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012986	INSUMOS ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	RODRIGUEZ MEDINA ELIZABETH	29,000.00	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012987	SERVICIO DE 4 REVOCACIONES DE PODER	GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV	4,785.00	MXN	10.10.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700012988	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL SABER PARA DECIDIR.	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	15,874.10	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700012989	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	16,704.00	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700012990	PAGO DE IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO Y DERECHO DE REGISTRO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 38,389 VOLUMEN 1,057 DE FECHA 21 DE JUNIO 13, DELEGACIÓN SONORA	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	494,815.69	MXN	11.10.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700012991	EXPEDICIÓN DE 5 PODERES NOTARIALES ESCRITURAS: 27208, 27209, 27210, 27211, 27212, 27213 PARA LA GERENCIA JURÍDICO CONTENCIOSO CIVIL MERCANTIL Y PENAL	PEOROZA GONZALEZ ALBERTO	3,851.68	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700012992	ELABORACIÓN DE CUATRO AVALÚOS, DELEGACIÓN SONORA	MFC CONSULTORIA LEGAL SC	14,840.00	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012993	SUMINISTRO DE 81 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LA DELEGACIÓN SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	1,093.50	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700012994	ADQUISICIÓN DE 126.069 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,487.61	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012995	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO UTILITARIO FORD ECONOLINE PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV	3,430.07	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012997	ADQUISICIÓN DE 335.757 LITROS DE GASOLINA MAGNA SIN Y 32.383 DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	4,362.17	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012998	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DELEGACIÓN SINALOA	ASCENCIO LARRINAGA CESAR	9,106.00	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700012999	IMPRESIÓN DE LONAS, VOLANTES Y PARCHES	VIAGSO SA DE CV	11,605.80	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013000	COMPRA UNIFORME NUEVO INGRESO LIC. CAVAZOS	HERNANDEZ CANO YVONNE	3,835.16	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700013001	COMPRA DE PAPELERÍA DELEGACIÓN METROPOLITANA.	CICOVISA SA DE CV	10,300.05	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013002	COMPRA E INSTALACIÓN DE ALARMAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE INFONAVIT EN AGUASCALIENTES.	ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONICA SC	10,429.75	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700013003	COMPRA DE 19 TONER PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CESI IZCALLI Y CESI DEL D.F.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	27,840.00	MXN	11.10.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013004	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA RAV4, EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV	7,952.00	MXN	14.10.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE COMPRESOR ROTATIVO Y DOS MOTORES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION DEL SURESTE SA DE CV	28,826.00	MXN	14.10.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013006	EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	CORTES ALANIS ARMINDA ARACELI	5,394.00	MXN	14.10.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700013007	CONTRATACION CAMIONETA, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL (IPADE)	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV	2,500.00	MXN	14.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013009	CONSUMO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	8,611.52	MXN	14.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013010	CONTRATACION ENTREGA EXPRESS (PLAYERAS) DELEGACION CULIACAN, SINALOA CANAL INTEGRAL.	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	8,611.52	MXN	14.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013011	ELABORACIÓN ESCRITURAS REZAGO EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	13,721.64	MXN	14.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013012	LICENCIAMIENTO DE USO DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES SSL PARA LOS DOMINIOS - AVALUOS.INFONAVIT.ORG.MX- REDESINFONAVIT.INFONAVIT.ORG.MX-COBRANZA FISCAL MOBILQA.INFONAVIT.ORG.MXVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	MEDINA GONZALEZ JOSE MIGUEL	12,499.99	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700013013	LICENCIAMIENTO DE USO DEL CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA EL DOMINIO COBRANZAFISCALMOBILQA.INFONAVIT.ORG.MXVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	PSC WORLD SA DE CV	11,840.58	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013014	VALIDACIÓN INSTALACIONES SEÑALÉTICA EN LA DELEGACIÓN QUERETARO	PSC WORLD SA DE CV	10,648.80	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013015	LICENCIAMIENTO DE USO DEL CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA EL DOMINIO SNT.INFONAVIT.ORG.MXVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA	4,640.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013016	ELABORACION DE UNA CARPA INFOMOVIL PARA LA DELEGACIÓN MEXICALI	PSC WORLD SA DE CV	5,576.58	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013017	ADQUIRIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROPORCIONAR LA COBERTURA DE RED INALÁMBRICA AL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	RUIZ SOTO EDGAR	15,428.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013020	ADQUISICIÓN DE TONERS DIFERENTES MARCAS PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA	NETCONTROLL GROUP SA DE CV	18,085.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013021	ADQUISICIÓN DE 22 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL BISELADO PARA EL PROGRAMA LAS EMPRESAS DE 10	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	10,941.12	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700013022	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	SOOTS LOPEZ ALBA ERENDIDA GUADALUPE	17,864.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013023		PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	2,146.21	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS

4700013024	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	ROGAS SA DE CV	20,685.03	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013025	CONTRATACIÓN PARA TRASLADO DE MOBILIARIO, MUEBLES DE BODEGA Y TRANSPORTACION DE TRANSFORMADOR Y SERVICIO DE GRUA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	COLLINS TONCHE FERNANDO	7,770.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013026	CONSULTORIA FOMENTO A LA LECTURA MODULO 1 PALABRA ORAL Y MODULO 2 LA LECTURA	SALTO DOMINGUEZ ADRIANA	18,044.45	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013027	GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DURANGO. (COMPRA EQUIPO BRIGADISTAS DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. RUBRO: PROTECCIÓN CIVIL	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	4,943.05	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013028	ROMERO ANDRADE ADRIANA ANGELA		15,192.81	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700013029	EVENTO MEDIA TRAINING DELEGACIONES ZONA CENTRO	BEAR SA DE CV	12,887.60	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013030	DESINT.ARMADO.MOV.SERV.ELECT.EN MÓDULOS CESI	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	10,506.12	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013031	DOTACIÓN DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	GASOLINERIA ASTRA SA DECV	20,000.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700013032	COMPRA DE PLANTAS E INSUMOS EN BENEFICIO DEL MURO VERDE	VAZQUEZ ACOSTA NORMA ADRIANA	18,386.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700013033	IMPARTICION DE DIPLOMADO EN ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIACIÓN DE PROCESOS LECTORES DEL PROGRAMA NACIONAL SALAS DE LECTURA	BURGOS PINEDA ERIKA	18,044.45	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013034	APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	COLLINS TONCHE FERNANDO	3,663.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013035	MANTENIMIENTO A CONVERTIDOR DE CORRIENTE DE VEHÍCULO UTILITARIO INFOMOVIL DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	COLLINS TONCHE FERNANDO	166.50	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013036	ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD RETIRO DE VINIL Y TOTULACIÓN DE VINIL EN CAMIONETA PROGRAMA DE COBRANZA	VIAGSO SA DE CV	3,306.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013037	ELABORACIÓN E IMPRESION PORTADA REUNIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	BRAVO PATIÑO PAULINA	7,308.01	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013038	CONSULTORIA FOMENTO A LA LECTURA	LUGO VINAS RICARDO ALONSO	18,044.45	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013039	PAGO DE 10 REVOCACIONES DE PODERES	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013040	ADQUISICION DE UN MILLAR DE VOLANTES	VIAGSO SA DE CV	957.00	MXN	15.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013041	CAMBIO DE VALVULA DE BEBEDERO DEL DISPENSADOR DE AGUA DEL ÁREA DE CRÉDITO EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	COLLINS TONCHE FERNANDO	210.90	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013042	SERVICIO DE REPARTIDORES DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA EN APOYO A DAMNIFICADOS DEL CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	20,880.00	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013043	ADQUISICIÓN DE 10 CAMISAS BORDADAS CON LOGOTIPO DE INFONAVIT PARA LA PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	9,831.00	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013044	PAGO DE HONORARIOS POR EXPEDICIÓN DE 5 PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013045	REMANUFACTURACIÓN DE 12 TONERS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	4,680.00	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013046	SERVICIOS ADICIONALES REUNIÓN SUSTENTABILIDAD	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	326,691.26	MXN	16.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013047	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ILUMINACIÓN EN LA DELEGACIÓN SINALOA	RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN	6,454.30	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013048	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EL EVENTO EXPO TU CASA TOTAL A CELEBRARSE EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	30,508.00	MXN	16.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013049	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA EXPO PRIMER FORO REGIONAL DE NEGOCIOS SIN FRONTERAS EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	51,620.00	MXN	16.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013050	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA EXPO TU CASA TOTAL EN EL W.T.C., DE LA CIUDAD DE MEXICO	JIC CREATIVO SA DE CV	52,200.01	MXN	16.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013051	IMPRESION, GRABADO Y EMPACADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALESDEL SONDEO DE MERCADO NUMERO 28/GA/ CM/ 2013-10922	GARCIA BARRERA BEATRIZ	635,999.00	MXN	16.10.2013	Concurso Mayor	COORD. COMUN Y APOYO
4700013052	IMPRESION, GRABADO Y EMPACADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALESDEL SONDEO DE MERCADO NUMERO 28/GA/ CM/ 2013-10922	MKT LOGISTICS SA DE CV	299,662.80	MXN	16.10.2013	Concurso Mayor	COORD. COMUN Y APOYO
4700013053	IMPRESION, GRABADO Y EMPACADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALESDEL SONDEO DE MERCADO 28/GA/ CM/ 2013-10922	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	206,393.00	MXN	16.10.2013	Concurso Mayor	COORD. COMUN Y APOYO
4700013054	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND DE 6.00 X 3.00 MTS FABRICADO EN CUSTOM, CON 2 COUNTERS DE ATENCIÓN, 2 BOTES DE BASURA, 2 SILLAS ALTAS, PANTALLA CON DVD, 1 MESA BAJA CON 3 SILLAS, FOLLETEROS, 6 GRÁFICOS DE PRODUCTOS VERTICALES DE 90 X 1.80 MTS. PARA EL MACRO EVENTO ANUAL DE CLAUSURA DE OPERATIVOS DE COBRANZA, A CELEBRARSE EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUEBLA	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	31,668.00	MXN	16.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013055	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL PARA LA EXPO CIHAC EN EL CENTRO BANAMEX DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	23,896.00	MXN	16.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013056	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN JALISCO	SOBERANA Y REPRESENTACIONES SILVIA MEXICO SA DE CV	169,186.00	MXN	16.10.2013	Compra Directa	JALISCO
4700013057	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA GERENCIA DE COBRANZA EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	GUTIERREZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE	5,361.30	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013062	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN VOLANTES CAMPAÑA MANOS (NAYARIT)	COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV	4,292.00	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013063	ELABORACIÓN DE LONA PARA LA CAMPAÑA MEJORA TU CASA	IMPRESIONA DEL NOROESTE SA DE CV	3,306.00	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013064	ADQUISICIÓN DE 63 GARRAFONES DE 19 LITROS PARA LA DELEGACIÓN SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	850.50	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013065	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	5,048.47	MXN	16.10.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700013066	REPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SURVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	COLLINS TONCHE FERNANDO	2,458.65	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013067	REPARACIÓN DE SILLAS, SERVIBAR, PIZARRÓN, INSTALACIÓN DE CUADROS EN SALA DE JUNTAS, INSTALACIÓN DE CONTACTO GRADO HOSPITAL, CANALETAS METAL Y PLÁSTICO PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SURVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	COLLINS TONCHE FERNANDO	3,507.60	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013068	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO CESI LOS CABOS, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SURVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	COLLINS TONCHE FERNANDO	9,324.00	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013069	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA CONFIGURACION Y SOPORTE TECNICO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BALANCEADORES F5 DEL INFONAVIT PARA HABILITAR LA IMPLEMENTACION DEL PORTAL MOVIL DE INFONAVIT.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	IT SERVICES AND SOLUTIONS SA DE CV	1,809.60	USD	17.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013070	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	7,094.88	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013071	ELABORACIÓN PLAYERAS LUNES SIN CARNE	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	2,900.00	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO

4700013072	COMPRA DE PORTARROLLOS PARA BAÑOS EN DELEGACIÓN VERACRUZ METROPOLITANA Y CESI IZCALLI.	OFIX SA DE CV	5,056.09	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013074	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL EVENTO PLAN RED.	ACTIDEA SA DE CV	391,423.41	MXN	17.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013075	COMPRA DE TONER PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y CESIS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	215,296.00	MXN	17.10.2013	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700013076	RECARGA DE EXTINTORES EN EDIFICIO DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA Y CESI IZCALLI.	DAHSA DE MEXICO SA DE CV	41,474.64	MXN	17.10.2013	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL
4700013077	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES MEJORA TU CASA.	MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV	5,898.18	MXN	17.10.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013078	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA EXPO VIVIENDA INFONAVIT EN HERMOSILLO, SONORA.	STANDS & DISPLAYS MARCAJON PERSONAL SA DE CV	56,782.00	MXN	17.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013079	CONTRATACION DE UNA AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL EVENTO ZONA NORTE.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	314,052.43	MXN	17.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013080	LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	CORPORATIVO FELINO SEGURIDAD PRIVADA Y MANTENIMIENTO SA DE CV	130,500.00	MXN	17.10.2013	Compra Directa	GUERRERO
4700013081	1 LASSERJET PRO 400 COLOR M451 DW 21 PPM 600 x 600 INALAMBRICAVIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	8,408.84	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013082	1 PANTALLA TELEVISOR DE LED S 55 MARCA SAMSUNG MODELO UN55F6800AF SERIE Z7K13CYD4003241 SOPORTE UNIVERSAL PARA PANTALLA MARCA WEISSER MODELO PLB109-M442 CABLES DE CONEXION HDMI DE 3 METROS ENTREGA INMEDIATA	TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOC SA DE CV	24,121.42	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013083	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013084	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO COMISION CONSULTIVA Y COORDINADOR PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV	10,142.99	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013085	ELABORACION E IMPRESION PUBLICIDAD AVISO DE PRIVACIDAD	RODRIGUEZ MORENO PABLO	14,476.80	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013086	PAGO DE 5 PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013087	REEMBOLSO AL DESPACHO MATHE SERVICIOS CORPORATIVOS, POR CONCEPTO DE GASTOS EROGADOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO, DEL PROGRAMA DE REZAGO HISTORICO	MATHE SERVICIOS CORPORATIVOS	8,945.50	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700013088	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN BUZON EN ACRILICO	RUIZ SOTO EDGAR	3,526.40	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013089	ADQUISICION DE 1 SOPORTE WEISSER PARA TV PANTALLA, 2 CABLES CON CONECTORES HDMI ELITE MACHO, 1 CONVERTIDOR DE VGA A HDMI ENTREGA INMEDIATA	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	2,878.83	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013090	ADQUISICION DE PAPELERIA	OFIX SA DE CV	9,071.25	MXN	17.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013091	ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE LED S DE 65 MARCA SAMSUNG MODELO UN-65F6400. ENTREGA INMEDIATA	TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOC SA DE CV	45,356.00	MXN	18.10.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013092	ACTUALIZACIÓN DE AVALUOS Y PLANOS DE VIVIENDAS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	7,714.50	MXN	18.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013093	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LONAS INSTITUCIONALES EVENTO CONGRESO SINDICATO Y REUNIÓN JURIDICA	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	8,224.98	MXN	18.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013094	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	6,078.79	MXN	18.10.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013095	SERVICIO DE 5 PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	18.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013096	SERVICIO DE 10 REVOCACIONES DE PODER	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	18.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013097	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	OFIX SA DE CV	24,998.35	MXN	18.10.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013098	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV	59,825.86	MXN	18.10.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700013101	ADQUISICIÓN DE 253.874 LITROS DE GASOLINA MAGNA Y 34.804 DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,429.59	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013103	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA AVALUO DE UN TERRENO UBICADO EN FRACC. STA. FE EN CULIACÁN, SINALOA	AG AVALUOS SA DE CV	11,600.00	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013104	QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS.VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	COMERCIALIZACION Y SUMINISTROS SA D E CV	909,840.20	MXN	21.10.2013	Concurso Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013105	ADQUISICIÓN DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL OPALINA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	3,712.00	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013107	TALLER DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	CENTRO MEXICANO DE ANALISIS POLI GRAFICO Y PSICOLOGICO SC	14,616.00	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013108	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN RECIBO BIBLIOTECAS FAMILIARES	DIAZ CHAVEZ CYNTHIA	6,960.00	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013110	ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL NISSAN PICK-UP ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE OAXACA PLACAS RV-57393	LLANTAS MAO SA DE CV	8,020.00	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013111	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS E INSCRIPCIÓN DE 13 OPERACIONES DE REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	5,839.00	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013112	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMBIO DE BATERIAS A BOMBA DE GASOLINA Y GENERADOR DE EMERGENCIA CUARTO ELECTRICO EDIFICIO SEDE MEXICALI	DISENO ELECTRICO SA DE CV	5,661.00	MXN	21.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013121	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VOLANTES TUI ERES MUY CUMPLIDOR	VALLE NAVA HUMBERTO	7,888.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013122	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO CORRESPONDIENTE A LA RESERVA TERRITORIAL DEL INFONAVIT, EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	TESA ARQUITECTOS SA DE CV	19,720.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013123	INCREMENTO DE MEMORIA PARA1 SERVER BL460C 66VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	DATAVISION DIGITAL SA DE CV	23,995.76	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013124	POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS E INSCRIPCIÓN DE OPERACIONES DE REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS PRIVADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	MIRELES GONZALEZ VICTOR MANUEL	9,097.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013125	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS, VOLANTES MEDIA CARTA EN PAPEL BOND Y ENGOMADO DOBLE CARTA.	DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH	10,101.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013126	ADQUISICIÓN DE 19 TONERS PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,884.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700013127	ADQUISICIÓN DE PAPEL FASTWAY Y SOBRES DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y DOBLE CARTA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	1,061.98	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013128	ADQUISICIÓN DE 1,000 STICKERS A COLOR 4X0 EN VINIL AUTOADHERIBLES	RODRIGUEZ MORENO PABLO	7,888.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013129	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS (PROGRAMA DE COBRANZA)	ACERO GUILLÉN RAQUEL	28,884.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700013130	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,510.45	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013131	TRATAMIENTO QUIMICO TORRES DE ENFRIAMIENTO AIRE ACONDICIONADO MEXICALI BAJA CALIFORNIA	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	8,751.24	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA

4700013132	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN ESTADO DE MEXICO CEDE TOLLUCA	SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV	17,032.42	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700013133	ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA LA DELEGACIÓN CAMPECHE	VMS SISTEMAS SA DE CV	28,401.49	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700013134	SERVICIO 40,000 KMS. AUTO UTILITARIO PICK UP, PLACAS UY-62855, SERIE No. 3N6DD145X8K010057 DELEGACIÓN SONORA	NISSAUTO SONORA SA DE CV	4,644.98	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013135	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	28,284.28	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013136	POR CONCEPTO DE RENTA CUBICULO CESI CTMCCORRESP. OCTUBRE-2013	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013137	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FEMENINOS PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	GRUPO VANITY SA DE CV	3,056.95	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013138	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES MASCULINO PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	PRODUCCIONES SECUENCIA SA DE CV	3,912.08	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013139	ADQUISICIÓN DE 184.407 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	2,196.29	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013140	EXPEDICIÓN DE 5 PODERES NOTARIALES ESCRITURAS 27239, 27240, 27241, 27242 Y 27243	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013141	COMPRA DE CHALECOS Y GORRAS EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	12,496.68	MXN	22.10.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700013142	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN; GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS ELÉCTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, HIDROSANITARIO Y CERRAJERÍA EN LOS INMUEBLES DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE MONTERREY, N.L.VIGENCIA 05 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DL 2013	NEGOCIOS FI SA DE CV	67,872.05	MXN	22.10.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700013151	COMPRA DE CARTUCHO PARA TONER EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN LUISSES	12,499.93	MXN	23.10.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013152	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	MAGANA PASCUAL MARIA DEL ROSARIO	3,330.94	MXN	23.10.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700013153	INSUMOS DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENRAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	18,474.80	MXN	23.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013154	CONTRATAR UNA EMPRESA PARA QUE IMPARTA LA CAPACITACIÓN DEL CURSO "LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL EN LAS ORGANIZACIONES", DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN XXVIII COLIMA Y CESI MANZANILLO	BG CONSULTORIA EN INTEGRACION DE CAPITAL HUMANO SC	76,560.00	MXN	23.10.2013	Compra Directa	COLIMA
4700013155	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL INSTITUTO CON UN TRAYECTO DE OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO A LA DELEGACIÓN HIDALGO	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV	4,000.00	MXN	23.10.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013156	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN EN CAMISAS BLANCAS EL LOGOTIPO DE INFONAVIT EN COLOR ROJO, PARA DIRECCIÓN GENERAL	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	9,831.00	MXN	23.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013157	ADQUISICIÓN DE RELOJES PARA TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO	HOLZER Y COMPAÑIA SA DE CV	485,274.40	MXN	23.10.2013	Concurso Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013158	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE RECEPCIÓN, ALMACENAJE E INVENTARIO DE MATERIALES, ASI COMO EL DE SURTIDO Y EL USO DE LA TECNOLOGIA E-COMMERCE PARA EL INFONAVIT.	MKT LOGISTICS SA DE CV	130,414.16	MXN	24.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013159	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PLAYERAS LLUNES SIN CARNE	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	2,900.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013160	COMPRA DE UNIFORMES PARA HOMBRES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	OPERADORA FACTORY SA DE CV	75,059.01	MXN	24.10.2013	Compra Directa	MICHOACAN
4700013161	REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, ESTUDIO Y PROYECTO ESTRUCTURA A MUROS DE CONTENCIÓN EN 4 EDIFICIOS, UBICADOS EN BLVD. GARCÍA NO. 1001, 1003, 1005 Y 1007 EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACIÓN LA PRESA EN TIJUANA, B.C.	BERRY ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV	100,000.00	MXN	24.10.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700013162	ADQUISICIÓN DE 12 TRAJES Y 12 CAMISAS PARA UNIFORMES DE LOS COMPAÑEROS DEL CESI GOMEZ PALACIO, DELEGACIÓN DURANGO,	GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.	21,060.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013163	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO	CLINICA PARA AUTOS SA DE CV	14,737.80	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013164	ADQUISICIÓN DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	7,858.81	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013165	PAGO POR LA REVOCACIÓN DE 10 PODERES NÚMERO DE ESCRITURA 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9748, 9749, 9750 Y 9751	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013166	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (GUAYABERAS) PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA	16,994.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013167	MANTENIMIENTO DE 25 AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACIÓN DE 2 EQUIPOS DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS	FELIPE BERNABE CASTILLO VARGAS	21,799.88	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700013168	REEMBOLSO POR LA OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS TRAMITADOS ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	COBRO TOTAL SC	3,132.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013169	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INVIERNO DAMAS DELEGACIÓN XV BC (MXLI, TIJUANA Y ENSENADA)	UNITRAC SA DE CV	230,063.96	MXN	24.10.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700013170	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA	CICOVISA SA DE CV	19,168.77	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013172	MANTENIMIENTO DEL AUTO HONDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE OAXACAPLACAS TKZ 8701KM 58 006	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	6,867.20	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013173	ALQUILER DE CARPA, SILLAS Y MESAS PARA OPERATIVOS FERIA DE COBRANZA MXLI 24,25Y 26 DE OCTUBRE.	NUNEZ ALVAREZ BLANCA CECILIA	9,952.26	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013174	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA DELEGACIÓN COLIMA OCTUBRE 2013.	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	2,741.47	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013175	CURSO DE MOTIVACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE DURANGO	CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP	9,009.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013176	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE 07 DE OCTUBRE 2013	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013177	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR, DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2013	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	24.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013178	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	20,160.80	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013179	SERVICIOS DE 5 PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013180	ADQUISICIÓN DE LONA, IMPRESION DE TARIJETAS Y HOJA MEMBRETADA A 2 TINTAS, PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH	4,089.24	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700013181	PAGO POR SERVICIO DE MTO PREVENTIVO A VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA SUR	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	4,742.96	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013182	CONTRATACION MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO GRAN FORO ELABORACION E IMPRESION DE PORTA DIPLOMAS LOGOTIPO INFONAVIT	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	29,000.00	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013183	RATIFICACION Y CERTIFICACION DE FIRMAS DE REZAGO HISTORICO EN LA DELEGACION ZACATECAS	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	16,124.00	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013184	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION DE DURANGO PLACAS GBA 1695KMS. 54713	TORRES RODRIGUEZ FABIOLA GILDA	2,954.72	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013185	CONTRATACION DE SISTEMA CUSTOM PARA EL EVENTO EXPO CAPITAL HUMANO	COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV	3,277.99	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013186	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION SINALOA	JC CREATIVO SA DE CV	17,400.01	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013187	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO EN DELEGACION NAYARIT	ROGAS SA DE CV	9,644.87	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013188	SERVICIO DE 5 PODERES NOTARIALES	GRUPO OCTANO SA DE CV	7,000.00	MXN	25.10.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700013191	SERVICIO DE 5 PODERES NOTARIALES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,890.00	MXN	28.10.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013192	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACION MICHOACAN	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	19,999.99	MXN	28.10.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700013193	PAGO DE HONORARIOS POR 6 TESTIMONIOS PARA LA DELEGACION SINALOA	CARDENAS FONSECA JESUS ERNESTO	14,988.50	MXN	28.10.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013195	ELABORACION E IMPRESION DIGITAL VEHICULOS TSURU	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	5,104.00	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013196	ELABORACION E IMPRESION GRAFICO STAND-PAGO G.12.	NEGRELLOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	14,616.00	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013197	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO EXPO FERIA DE VIVIENDA EN EL D.F.	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	23,664.00	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013198	ADQUISICION DE 500 EJEMPLARES DE HOJAS CON ALTO RELIEVE. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL DEL INMUEBLE UBICADO CARRETERA NACIONAL EXHACIENDA DE LA LUZ POBLADO DE TRES PALOS, EN LA DELEGACION GUERRERO	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	3,480.00	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013199	DESAYUNO CCR EN LA DELEGACION MICHOACAN	EQUUS ARQUITECTURA Y VALUACION SA DE CV	6,333.60	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700013200	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL CONCIERTO INFONAVIT POR LA VIVIENDA 2012.	GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL	3,045.00	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700013201	ADQUISICION DE 70,000 DIPTICOS RECOMPENSA IMPULSO AL EMPLEO.	LEON MICHAUD VIVIANNE	399,299.10	MXN	29.10.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013202	ADQUISICION DE PAPEL FOTOBOND CARTA Y MARCADORES PARA LA DELEGACION NAYARIT	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	20,300.00	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013203	ELABORACION E IMPRESION FLYER ACUERDO CON MEDICION 2013	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	1,620.42	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700013204	REALIZAR EVALUACION CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE BARRIOS MIS VECINOS Y MI COMUNIDAD	Via Publicaciones SA de CV VIA PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	21,732.61	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013205	ELABORACION E IMPRESION CARTEL INFONAVIT	Ulises Lara López	320,000.00	MXN	29.10.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013206	COMPRA DE 8 IMPRESORAS A COLOR, 2 PANTALLAS TOUCH Y 2 IMPRESORAS TERMICAS DE TURNOS	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	8,288.20	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013208	PARTICIPACION EN EL 48 CONGRESO INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 2013, EL CUAL TIENE COMO OBJETO QUE EL EJECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL SIGLO XXI TENGA UNA VISION CAPAZ DE CONECTAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE CON LAS PERSONAS CORRECTAS	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	96,498.08	MXN	29.10.2013	Compra Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013209	ADQUISICION DE 29 TONERS PARA CONSUMO EN DELEGACION NUEVO LEON.	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AC	96,628.00	MXN	29.10.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013210	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS PARA LAS OFICINAS DE OAXACA	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV	24,162.80	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700013211	SONDEO DE MERCADO NO. 109457 EQUIPOS DE COMPUTO MOVIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK AIR CON SUS ACCESORIOS VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	1,980.12	MXN	29.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013212	ADQUISICION DE 70,000 FLYER NUNCA ES TARDE PARA ESTUDIAR.	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	283,664.08	MXN	30.10.2013	Compra Menor	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013213	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DELEGACIONAL	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	11,368.00	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013214	CONTRATACION SERVICIOS EVENTO EQUIDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION	COLLINS TONCHE FERNANDO	11,322.00	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013215	ADQUISICION DE 132 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN DELEGACION Y CAP NUEVO LEON.	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	27,260.00	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013216	RECARGA Y REFACCIONES PARA EXTINTORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE DELEGACION NUEVO LEON.	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	2,112.00	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700013217	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD SA DE CV	19,191.04	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700013218	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL BRIGADA DELEGACION NUEVO LEON.	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	1,970.19	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013219	REMBOLSO DE GASTOS DE 12 ESCRITURAS DE REZAGO HISTORICO EN EL EDO. DE NUEVO LEON.	GONZALEZ RENTERIA MARIA LUISA	7,192.00	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700013220	ROTULACION DE CAMIONETA PARA PUBLICIDAD (COBRANZA)	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO SC	8,927.85	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	NUEVO LEON
4700013221	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECC. CIVIL	VIAGSO SA DE CV	2,726.00	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013222	RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE COBRANZA EN LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA SUR	GUZMAN GALLARDO RAUL	11,437.60	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013223	TALLER DE DIPLOMADO DE DERECHO BANCARIO FINANCIERO.	GUTIERREZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE	23,076.90	MXN	30.10.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013225	EQUIPO DE COMPUTO MOVIL DE LA MARCA APPLE MODELO MAC INMEDIATA	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MEXICO	132,975.00	MXN	30.10.2013	Compra Directa	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013225	MACBOOK AIR VIGENCIA ENTREGA INMEDIATA	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	21,534.04	MXN	31.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013226	1 MACBOOK AIR 11.6 PROCESADOR ISDC 1.3 MEMORIA DE 4 GB 256 FLASH ESPAÑOL ENTREGA INMEDIATA	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	19,231.64	MXN	31.10.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013227	REPARACION DEMOBILIARIO Y EQUIPO. DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE JALISCO.	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	16,100.57	MXN	31.10.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013228	TONERS DELEGACION PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	13,176.01	MXN	31.10.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013229	CÁMARA DIGITAL NIKON PARA LA DELEGACION DE DURANGO	TORRES PEREZ MARGARITA	3,920.80	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013230	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACION HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	10,319.24	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013231	CAMBIO DE POLICARBONATO Y MANTENIMIENTO A PARARRAYOS EN LA DELEGACION MICHOACAN	OLVERA LOPEZ SERGIO	17,203.67	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700013232	IMPRESION DE 30,000 DIPTICOS.EVENTO MERIDA	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	27,840.00	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013234	CURSO DE CAPACITACION DE RESPUESTA A EMERGENCIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL. DURACION 5 HORAS., EN LA DELEGACION DE COLIMA	FUEGO XTINTO SA DE CV	5,104.00	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013235	ADQUISICION DE DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACION DE BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR

4700013236	ADQUISICION DE UNA LONA FRONT. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS POSTERIORES A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO.	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	29,000.00	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013238	ELABORACIÓN DE 35,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN DPTO. COBRANZA, DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	14,210.00	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013239	RECARGA DE EXTINTORES DE EDIFICIO DELEGACIONAL Y CESI LOS CABOS EN BAJA CALIFORNIA SUR	EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV	6,282.60	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013240	IMPRESIÓN DE LONAS, MANTAS Y VOLANTES PARA LAS CAMPAÑAS DE COBRANZA EN LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	DE LA CRUZ VARGAS EMMANUEL	11,024.06	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013241	CONTRATACIÓN SERVICIOS EVENTO EQUIDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN.	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	28,768.00	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013242	IVALES GASOLINA PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013243	ELABORACION E IMPRESION FLYER INFONAVIT.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	13,780.80	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013244	COLOCACION ESTRUCTURA PARA STAND-PADO G-12	NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	14,059.20	MXN	01.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013245	ELABORACION E IMPRESION GRAFICO STAND-PADO Y VINILONA IMPRESA	NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	20,010.00	MXN	04.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013246	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO COMISION CONSULTIVA DELEGACION SAN LUIS POTOSÍ	GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV	12,408.00	MXN	04.11.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013247	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA OFICINAS DE APOYO	FORMAS EFICIENTES SA DE CV	900,000.00	MXN	04.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013248	ELABORACION E IMPRESION DE 17 PIEZAS DE LONA CENTRO DE ACOPIO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	11,575.64	MXN	04.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013249	RECARGA DE UN EXTINTOR EN DELEGACIÓN COLIMA	FUEGO XTINTO SA DE CV	264.48	MXN	04.11.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013250	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TIPO MODULAR PARA ED SEDE, ED PERIFERICOS Y DELEGACIONES.	APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV	3,451,621.18	MXN	05.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013251	ADQUISICIÓN DE TRÍPTICOS, DISEÑO, MAQUILA Y PRODUCCIÓN DE LIBRETAS DE PROTECCIÓN CIVIL.	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	22,351.11	MXN	05.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013253	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	6,249.53	MXN	05.11.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700013254	SERVICIO MECÁNICO A TRES VEHÍCULOS INSTITUCIONALES EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	7,161.81	MXN	05.11.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013255	COMPRA DE UNIFORMES PARA MUJERES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	UNITRAC SA DE CV	142,299.06	MXN	05.11.2013	Compra Directa	MICHOACAN
4700013256	CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN LA DELEGACIÓN TABASCO	CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINIS TRACION SC	41,180.00	MXN	05.11.2013	Compra Directa	TABASCO
4700013257	SERVICIOS DE INTERNET PARA RESPALDO ENTRE BANCO DE MEXICO E INFONAVIT	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	20,309.28	MXN	05.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013258	ADQUISICION DE 7 XBANER CON MUEBLE Y 9 LONAS FRONT .	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	29,000.00	MXN	05.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013259	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOPORTE UPS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SOPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	136,489.72	MXN	05.11.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700013260	CONTRATACIÓN DE UNA HERRAMIENTA EN LÍNEA TOTALMENTE INTEGRADA QUE APOYE AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, EN LA BÚSQUEDA DE TALENDO PARA LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN, A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN DE VACANTES Y BÚSQUEDAS LIMITADAS DE CANDIDATOS, CUYA FUNCIONALIDAD EN LÍNEA PERMITA UN ALCANCE A NIVEL NACIONAL.	ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV	28,852.01	MXN	06.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013261	COMPRA DE UNIFORMES EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO SA DE CV	12,300.00	MXN	06.11.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013262	INSUMOS PARA SER INSTALADOS EN CESI GUADALAJARA ENTREGA INMEDIATA	SISON SYSTEMS SA DE CV	10,022.40	MXN	06.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013263	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN ULISES	18,749.89	MXN	06.11.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013264	EVENTO COBRANZA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN , A REALIZARSE LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2013	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY AC	24,998.00	MXN	06.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013265	ADQUISICION DE 400 ARREGLOS FLORALES INDIVIDUALES PARA EVENTO. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	26,912.00	MXN	06.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013266	PAGO POR 565 JUICIOS DE CARÁCTER LABORAL, PENAL, CIVIL Y MERCANTIL QUE SE ENCUENTRAN EN LA DELEGACIÓN DE "EL INFONAVIT" EN EL ESTADO DE COAHUILA	GARCIA GUTIERREZ HECTOR ARMANDO	52,130.40	MXN	06.11.2013	Procedimiento Especifico	COAHUILA
4700013267	ADQUISICIÓN DE 80 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS CADA UNO PARA LA DELEGACIÓN SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	1,080.00	MXN	06.11.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013268	COMPRA DE CHALECOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	14,558.00	MXN	07.11.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700013269	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO SE SOLICITA SE ELABORE UN PEDIDO	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	13,688.00	MXN	07.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013270	ELABORACION E IMPRESION POSTERS FIVIS EVENTO MERIDA	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	26,100.00	MXN	07.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013271	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	13,172.28	MXN	07.11.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700013272	REUNIONES DE CLIMA LABORAL EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	IRMA ESTELA AGUIRRE VALDERRAMA	4,524.00	MXN	07.11.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700013273	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LÍNEA SOBRE EL TEMA: INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	FORMACION INTEGRAL Y DESARROLLO ESTRATEGICO SA DE CV	29,000.00	MXN	07.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013274	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE COLIMA	SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	5,250.00	MXN	07.11.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013275	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	6,591.07	MXN	08.11.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013276	PRE-DIAGNÓSTICO U H 1 DE MAYO OAXACA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	TALLERTO SA	29,000.00	MXN	08.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013277	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	9,385.36	MXN	08.11.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013279	ADQUISICION DE LONAS Y XBANER. TIEMPO DE ENTREGA DE 10 DIAS POSTERIORES A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	11,472.86	MXN	08.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013281	CONTRATAR UNA EMPRESA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE OTORÓN-INVERNO-2013-2014, PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN-IV, SINALOA.	UNITRAC SA DE CV	169,149.67	MXN	08.11.2013	Compra Directa	SINALOA
4700013302	ELABORACIÓN DEL INFORME INFONAVIT EN 3 MODELOS: PLAN DE LABORES Y FINANCIAMIENTO, PLAN DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	GRUPO FOGRA SA DE CV	69,658.00	MXN	12.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013303	ADQUISICIÓN DE 90,000 FOLLETOS PARA LA CAMPAÑA CRÉDITO A TU MEDIDA	PROYECCION DIGITAL EN MOVILIZADOS SA DE CV	125,280.00	MXN	12.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013304	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,151.20	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700013305	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DELEGACIÓN SINALOA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S A DE CV	5,981.81	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013306	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	8,225.04	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013307	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	28,924.26	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	SONORA

4700013308	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE MEJORAS EN OFICINA PARA AUDITOR EN EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	21,295.28	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013309	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	CAFETOMEX SA DE CV	4,200.00	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013310	RECARGA DE EXTINTORES EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	GOMEZ MEJIA PEDRO	4,477.60	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013311	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE ESTADO DE MÉXICO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	9,048.00	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700013312	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES Y LA SUSTENTABILIDAD	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV	94,971.01	MXN	12.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013313	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y HABILITADO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES	TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV	167,040.01	MXN	12.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013314	CONTRATACION DE UNA AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE LLEVE A CABO LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL EVENTO REUNION ANUAL JURIDICA.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	1,882,333.71	MXN	12.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013315	COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	GRUPO VANITY SA DE CV	188,020.92	MXN	12.11.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700013316	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA GARANTIA INFONAVIT, SIN LUGAR A DEUDAS VERSIÓN FONDO EXTRAORDINARIO OAXACA	CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSION SA DE CV	4,127.28	MXN	12.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013317	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	209,374.20	MXN	12.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013318	SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL EVENTO SESION DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NÚMERO 750, EN ACAPULCO, GUERRERO.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	248,588.00	MXN	12.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013319	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ATENCIÓN AL PÚBLICO, EDIFICIO SEDE, EDIFICIOS PERIFÉRICOS, CESIS, EL ROSARIO Y BARRANCA 209	NEGOCIOS FI SA DE CV	2,601,416.00	MXN	12.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013320	ESTUDIO HIDROLÓGICO AUTORIZADO POR EL COMITÉ DE CASOS ESPECIALES PARA PRESENTARLO ANTE EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CASO EL BARREAL, CD. JUÁREZ CHIH.	CHAVARRIA LICON SAMUEL	330,600.00	MXN	12.11.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700013321	ADQUISICION DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CONTRA EL CANCER DE MAMA	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	23,664.00	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013322	REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	INMOBILIARIA RODROS SA DE CV	56,450.00	MXN	12.11.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700013323	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FONDO EXTRAORDINARIO MONTERREY, VERSION CINTERMEX.	CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSION SA DE CV	11,544.33	MXN	12.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013324	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	8,681.62	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013325	ADQUISICION DE PUBLICIDAD IMPRESIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE (COBRANZA)	VIAGSO SA DE CV	1,470.88	MXN	12.11.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013327	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RECAUDACIÓN FISCAL LA MEJORA CONTINUA, UNA SOLUCIÓN PARA TODOS.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	691,870.00	MXN	12.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013328	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS DE CRÉDITO	PERISCOPIO MEDIA SA DE CV	348,000.00	MXN	13.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013329	ADQUISICIÓN DE 30,000 FOLLETOS GUÍA PARA ELEGIR TU CASA	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	79,344.00	MXN	13.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013330	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ESQUELA MARIÁ DEL PILAR CASTAÑÓN C.	MILENIO DIARIO SA DE CV	36,637.44	MXN	13.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013331	ADQUISICIÓN DE 5,000 LIBRETAS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL PARA LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	GRUPO FOGRA SA DE CV	353,220.00	MXN	13.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013332	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EL EVENTO EXPO VIVIENDA SUSTENTABLE CANAVEVI QUE SE LLEVO A CABO EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	JC CREATIVO SA DE CV	52,200.01	MXN	13.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013333	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA GARANTIA INFONAVIT, SIN LUGAR A DEUDAS, VERSIÓN FONDO EXTRAORDINARIO OAXACA.	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV	6,412.77	MXN	13.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013334	VOLANTES Y VINILES ESTRATEGIA DE COBRANZA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	AVILA GOMEZ JOSE DAVID	4,257.20	MXN	13.11.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013335	PERIFONEO ESTRATEGIA DE COBRANZA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	AVILA GOMEZ JOSE DAVID	12,992.00	MXN	13.11.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013336	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	26,638.80	MXN	13.11.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700013337	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN PROGRAMA DEL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013 FIVIS	COFORMEX SA DE CV	13,943.20	MXN	13.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013338	TALLER FORMACION DE TRABAJO EN EQUIPO EN CD.CHIHUAHUA Y EN JUÁREZ, CHIH.	CASA SAN FRANCISCO DE ASIS AC	15,000.00	MXN	13.11.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013339	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR COBRANZA ADMINISTRATIVA DOMICILIARIA Y/O JUDICIAL, QUE PERMITA AL INSTITUTO LA RECUPERACIÓN OPORTUNA DEL PORTAFOLIO ETIQUETADO EN MORAS BAJAS Y/O CON ACTITUD NEGATIVA DE PAGO, DE UNA FORMA MÁS OPTIMA Y DE MAYOR CALIDAD, Y TAMBIÉN UNA ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO QUE REDUNDE EN UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES, CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL MISMO.	VASQUEZ JIMENEZ MARIANA ELIZABETH	172,481.64	MXN	14.11.2013	Procedimiento Especifico	OAXACA
4700013340	FLYERS, MAPAS Y ARCHIVOS PARA PRE-PRENSA DE PROTECCIÓN CIVIL	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	27,680.85	MXN	14.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013341	UNIFORMES CICLO 2013-2014 PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO Y CESI SAN JUAN DEL RÍO.	VERGARA PERALTA ALEJANDRA	455,518.08	MXN	14.11.2013	Compra Directa	QUERÉTARO
4700013342	COMPRA DE UNIFORMES PARA CABALLERO.	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	113,656.80	MXN	14.11.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700013343	PROYECTO FORTALECIENDO LA CULTURA INFONAVIT (INTEGRACION DE EQUIPOS)	DINAM CONSULTORES SA DE CV	1,127,520.00	MXN	14.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013344	COMPRA UNIFORME DE INVIERNO CABALLEROS DELEGACION	HERNANDEZ CANO YVONNE	69,940.00	MXN	14.11.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700013345	AGUASCALIENTES	HERNANDEZ CANO YVONNE	69,940.00	MXN	14.11.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700013345	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DIVERSAS ÁREAS	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	24,232.28	MXN	14.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013346	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	27,119.33	MXN	14.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013348	MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO QUÍMICO TORRES DE ENFRIAMIENTO						
4700013348	AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,375.62	MXN	14.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013349	MANTENIMIENTO AL AUTOMÓVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	1,251.00	MXN	14.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013350	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y AIRE ACONDICION EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	OLVERA LOPEZ SERGIO	14,524.07	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700013351	ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PC HOME COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	12,889.63	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013352	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	5,833.81	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	MORELOS

4700013353	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	4,192.98	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700013354	ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	15,657.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700013355	TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS	MECANISMO CREATIVO MX SA DE CV	12,286.37	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700013356	COMPRA DE TONER PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	28,072.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	ZACATECAS	
4700013357	SUMINISTRO DE CAFE Y FILTROS	CAFIVER SA DE CV	20,278.41	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013358	MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA DELEGACIÓN DURANGO	MAELSA SA DE CV	6,785.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700013359	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700013360	SERVICIO MECANICO A VEHICULO INSTITUCIONAL EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	3,760.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	HIDALGO	
4700013361	EMPRESA REALIZARA PERSPECTIVA DIGITAL Y RECORRIDO VIRTUAL DEL CAMELLON DE BARRANCA DEL MUERTO, TRAMO ENTRE M. PONCE E INSURGENTES 2 SEMANAS	JORSA ARQUITECTOS SA DE CV	29,000.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700013362	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA	SUPER PAPELERA SA DE CV	20,985.29	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL	
4700013363	MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE MODULOS Y CONEXIONES ELECTRICAS ATENCIÓN AL PUBLICO PLANTA BAJA EDIFICIO MEXILI	HIDROELECT DE MEXICALI S DE RL DE CV	24,753.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA	
4700013364	FINIQUITO DE ESTRATEGIAS PENDIENTES DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL DOMICILIARIA	SERPROF DE MORELOS S.C.	55,859.16	MXN	15.11.2013	Procedimiento Especifico	MORELOS	
4700013365	TARJETAS EN SERIGRAFIA A DOS TINTAS EN CARTULINA COUCHE, PARA EL EVENTO 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	2,320.00	MXN	15.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700013366	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN MORELOS	GRUPO VANITY SA DE CV	73,393.21	MXN	15.11.2013	Compra Directa	MORELOS	
4700013367	APLICACIÓN DE 78 ESTUDIOS DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA DELEGACIÓN DE SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	67,860.00	MXN	15.11.2013	Compra Directa	SINALOA	
4700013368	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	UNITRAC SA DE CV	268,456.48	MXN	15.11.2013	Compra Directa	TAMAULIPAS	
4700013370	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ESQUELA	LEMUS REPRESENTACIONES PERIODISTICA SA DE CV	4,969.44	MXN	15.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013371	LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO EN COBRANZA ADMINISTRATIVA Y EXTRAJUDICIAL DOMICILIARIA, QUE PERMITA AL INSTITUTO LA RECUPERACIÓN OPORTUNA DEL PORTAFOLIO ETIQUETADO EN MORAS BAJAS DE UNA FORMA MÁS ÓPTIMA Y DE MAYOR CALIDAD, Y TAMBIÉN UNA ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO QUE REDUNDE EN UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES, CONTROL Y TRANSPARENCIA	COORPORATIVO JURIDICO SAAVEDRA CAL DERON Y ASOCIADOS SC	2,418,181.75	MXN	15.11.2013	Procedimiento Especifico	JALISCO	
4700013372	ESTUCHES DE MADERA LAQUEADA CON POLIESTER IMPORTADO DE ITALIA, PARA EL EVENTO 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO.	GARCIA BARRERA BEATRIZ	2,842.00	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700013373	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN LOMAS INSTITUCIONALES	RODRIGUEZ MORENO PABLO	42,189.20	MXN	19.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013374	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES BIENESTAR LABORAL Y SOCIAL	EDITORIAL DDM SA DE CV	40,600.00	MXN	19.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013375	COMPRA DE UNIFORMES EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OPERADORA FACTORY SA DE CV	118,304.46	MXN	19.11.2013	Compra Directa	GUANAJUATO	
4700013376	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR MARCA BENQ MODELO GP3 LED 300 LUMENES WXGA 10 000:1 IPHONE.	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	11,332.04	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700013377	ADQUISICIÓN DE 11 ADAPTADORES DE CORRIENTE, 35 FOTOCONDUCTORES LEXMARK Y 2 TONER NEGRO.	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	29,000.00	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700013378	ADQUISICIÓN DE 12 LAMPARAS PARA VIDEO PROYECTOR EPSON.	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV	28,784.27	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS	
4700013379	CAPACITACIÓN 2013 PARA BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL.	ITSEMAP MEXICO SERVICIOS TECNOLOGI COS MAPFRE SA DE CV	1,008,968.00	MXN	19.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700013380	ENCUADERNACIÓN DE 19 POLIZAS CONTABLES, 2006.2007 Y 2010	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	2,424.40	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013381	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERIAS PARA UPS MARCA APC PARA SER TRANSPORTADAS A LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	56,819.17	MXN	19.11.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR	
4700013383	CONTRATACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE STAND ANIVERSARIO Y FORO DE FRANQUICIAS	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	23,200.00	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013384	LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISICOS DE OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL ALA NORTE DEL EDIFICIO SEDE	GRUPO VARITECH SA DE CV	125,000.00	MXN	19.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700013385	REALIZACIÓN DE 63 ACTAS DE VISITA DEL FRENTE NUEVE REPUEBLO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, COAHUILA.	CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	24,475.50	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	COAHUILA	
4700013386	ADQUISICIÓN DE VALES GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO	EDENRED MEXICO SA DE CV	23,152.50	MXN	19.11.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL	
4700013387	EVENTO MEDIA TRAINING DESAYUNO	BEAR SA DE CV	12,317.75	MXN	20.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013388	PAGO DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN DURANGO	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	7,098.90	MXN	20.11.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700013389	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN MORELOS	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	183,744.01	MXN	20.11.2013	Compra Directa	MORELOS	
4700013390	REMANUFACTURA DE TONER LEXMARK T654 E INSTALACIÓN DE 3 TAMBORES X264 PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISAL ROSA AMELIA	2,980.01	MXN	20.11.2013	Compra de Contado	SINALOA	
4700013391	CARGA DE GAS EN BARRANCA DEL MUERTO #280	GAS URIBE SA DE CV	17,211.81	MXN	20.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700013392	COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO DE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO DE LOS EMPLEADOS DE INFONAVIT.	CORONA NUÑEZ TARSICIO	28,652.00	MXN	20.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700013401	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA LA DELEGACIÓN DURANGO	MIER OJEDA ALFONSO	22,040.00	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700013402	POLIZA DEL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DURANGO	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,421.84	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700013403	MANTENIMIENTO DEL TSURU DE LA DELEGACIÓN DURANGO	COMPATOS DE DURANGO SA DE CV	3,931.87	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700013404	KIT PERIFONEO, CÁMARA Y GRABADORA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO	SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV	19,123.99	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4700013405	ADQUISICIÓN DE 70 GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	945.00	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	SONORA	
4700013407	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	5,933.78	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS	
4700013408	REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ZAVALETA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	4,680.00	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS	
4700013409	INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR DIRECCION GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	12,061.32	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013410	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN OAXACA	PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL	4,093.52	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	OAXACA	
4700013411	ADQUISICIÓN DE 16 LAMPARAS FLUOR DE 32 W T8 41 CURVALUM PARA LA DELEGACIÓN OAXACA	ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV	1,763.57	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	OAXACA	

4700013412	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	ARIAS MERINO JOSE FIELEMON	3,319.20	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013413	ENCUADERNACION POLIZAS EGRESOS	NAVARRETE PEREZ ANTONIO	2,296.80	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013414	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO ,COMPRA DE PORTA-EXTINTOR PQS. Y PORTA-EXTINTOR CO2.	RIVERA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	2,784.00	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013415	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV	2,034.25	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013416	DESARMADO E INSTALACIÓN DE MODULOS EN EL CESI DE LA DELEGACIÓN OAXACA	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	18,826.80	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013417	PAGO DE 5 PODERES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013418	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO EQUIPO BRIGADISTA PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN.	RIVERA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	14,975.60	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013419	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA COBRANZA SOCIAL, VERSION JORNADAS DE APOYO PARA ACREDITADOS DEL INFONAVIT EN EL ESTADO DE NAYARIT.	CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV	26,680.00	MXN	21.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013420	ADQUISICIÓN DE 90,000 INFOGRAFÍAS DE CRÉDITO	Via Publicaciones SA de CV VIA PUBLICACIONES, S.A. DE CV.	78,300.01	MXN	21.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013421	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	COMERCIALIZADORA TEXTIL RX SA DE CV	22,933.20	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013422	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES ESQUELA	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	59,426.22	MXN	21.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013423	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PUBLICAR UNA CAMPAÑA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO	EUNICE ORTEGA ALBARRAN	278,400.01	MXN	21.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013424	FE DE HECHOS REUBICACIÓN	ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ	21,927.01	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013425	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	16,071.27	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700013426	ADQUISICIÓN DE 1,400 LIBRETAS PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	GARCIA BARRERA BEATRIZ	69,507.20	MXN	21.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013427	REALIZACION 2DA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2008, CON EL FIN DE MANTENER LA CERTIFICACION VIGENTE Y POR OTRA PARTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACION VIGENCIA: 4 DE NOVIEMBRE 2013 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013	AENORMEXICO SA DE CV	397,276.80	MXN	21.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013428	ELABORACION E IMPRESION LONAS CAMPAÑA GARANTIA TOLUCA	MELENDEZ MARTINEZ RICARDO	28,188.00	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013429	CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA PARA PARTICIPA EN DICHO CONCURSO, DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ INSCRIPCIÓN AL PREMIO ESTATAL DE CALIDAD PLUS	VELA HERNANDEZ LUIS	44,240.00	MXN	21.11.2013	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700013430	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LETREROS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL LIBRE DE HUMO DE TABACO	RODRIGUEZ MORENO PABLO	174,522.00	MXN	21.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013431	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA *FONDO EXTRAORDINARIO	STEREOREY MEXICO SA	16,332.44	MXN	21.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013432	MONTERREY* VERSIÓN CINTERMEX	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV	11,020.01	MXN	21.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013433	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA *FONDO EXTRAORDINARIO	MONTERREY* VERSIÓN GARANTÍA	11,020.01	MXN	21.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013434	TRANSPORTE PERSONAL INFONAVIT BARRANCA-HIDALGO HUASCA	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSCA SA DE CV	4,000.00	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013435	TERCER SERVICIO DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS RECEPTORES DE LA SEÑAL DE ALERTA SÍSMICA	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC	20,707.66	MXN	21.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013436	VI SEMINARIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y DISUACIÓN DEL FRAUDE NOVIEMBRE 2013	ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS DE LA CD. DE MEXICO, ACFC	15,800.00	MXN	22.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013437	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES: ESQUELA MARIA DEL PILAR CASTAÑON CARNET. SUMINISTRO Y ENTREGA CORONA FLORES SEPELIO (DIRECCION GENERAL)	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	18,739.85	MXN	22.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013438	CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO.	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	6,844.00	MXN	22.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013439	PAGO DE 5 PODERES	INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MEXICO	213,170.88	MXN	22.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL CANALES SER
4700013440	ACTUALIZACIÓN DE EVALUACION DE LOS CURSOS EN LINEA.	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	22.11.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013441	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA	UNIVERSIDAD MEXICANA EN LINEA SC	191,400.00	MXN	22.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013442	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	108,345.00	MXN	22.11.2013	Compra Directa	SINALOA
4700013443	PAGO DE 10 REVOCACIONES DE PODER	CARRILLO ALVARADO NADIA MELINA	128,264.84	MXN	22.11.2013	Compra Directa	CAMPECHE
4700013444	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INVIERNO PARA CABALLERO DELEGACIÓN XV BC MEXICALI TIJUANA Y ENSENADA	GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO FRANCISCO	26,680.00	MXN	22.11.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013445	ADQUISICIÓN DE 45,000 KIT DE BIENVENIDA.	DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL	83,121.24	MXN	22.11.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700013446	RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES KILOGRAMOS PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	Via Publicaciones SA de CV VIA PUBLICACIONES, S.A. DE CV.	259,747.21	MXN	22.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013447	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	ORDORICA CISNEROS ELIZABETH	3,147.01	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013448	SERVICIO DE MENSAJERIA ORDINARIA VIA TERRESTRE ENTREGA DE DIPTICOS PARA EVENTO MERIDA A LAS 32 DELEGACIONES. VIGENCIA: 10 DIAS, POSTERIORES A LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO SE SOLICITA SE ELABORE UN PEDIDO	PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV	3,437.00	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013449	SERVICIO DE COLOCACION DE CARTELES DEL EVENTO DE VIVIENDA SUSTENTABLE EN UNIVERSIDADES.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	25,538.56	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013450	ELABORACIÓN DE 5 PODERES	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	25,520.00	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013451	PAGO DE 4 PODERES	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	20,880.00	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013452	COMPRA DE 2 LLANTAS MARCA MICHELIN P225-60-R17 PARA LA CAMIONETA HONDA CR-V PLACAS GAW 9618, DE LA DELEGACION DURANGO	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	16,704.00	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013453	PAPELERIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013.	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV	7,102.63	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013454	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN DE VERACRUZ	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	22,282.14	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013455	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE VOLANTES PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013.	OPERADORA FACTORY SA DE CV	162,288.79	MXN	25.11.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700013456	RENTA CUBICULO CESI CTM CORRESP. NOVIEMBRE-2013	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	26,100.00	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013457	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013458	MANTENIMIENTO DE 14 MINISPLIT MARCA TRANE EN LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	19,372.17	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013461		GARCIA CRUZ MARIA MAGDALENA	13,804.00	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	COAHUILA

4700013462	MANTENIMIENTO DE AFINACIÓN PARA AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN PLACAS 554 VXXKM. 45 166	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIONMONTANA S A P I DE CV	2,586.80	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013463	MANTENIMIENTO DE AFINACIÓN PARA AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN PLACAS SKS 9016KM. 86 368	OPERACION AUTOMOTRIZ REGIONMONTANA S A P I DE CV	2,308.40	MXN	25.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013465	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE DAMA (3 TRAJES) PARA UNA PERSONA DE NUEVO INGRESO EN DELEGACIÓN COLIMA.	GARCIA HERRERA MA. DE JESUS	3,635.44	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013467	DESAYUNO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE EN EL ESTADO DE MÉXICO	GRUPO DELICATERING AIR MEXICO SA DE CV	7,238.40	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700013468	REPARACION Y REPLAZO DE REFACCIONES A VEHÍCULO UTILITARIO HONDA DE LA DELEGACIÓN OAXACA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	4,785.00	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013469	REPARACION Y REPLAZO DE REFACCIONES A VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN DE LA DELEGACIÓN OAXACA	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	1,078.80	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013470	VINILES INSTALADOS EN 4 MUNICIPIOS PARA ESTRATEGIA DE COBRANZA Y VINILES PARA CAMBIOS DE FECHA	AVILA GOMEZ JOSE DAVID	8,769.60	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013471	ELABORACION E IMPRESION LETREROS , EDIFICIO LIBRE DE HUMO TABACO	RODRIGUEZ MORENO PABLO	8,597.92	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013472	ELABORACION E IMPRESION PROGRAMAS DEL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	COFORMEX SA DE CV	27,886.40	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013473	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA EN LA DELEGACION. EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV	5,345.33	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700013474	2013 COMPRA DE BUSAS ADICIONALES, 2o. SEMESTRE	GRACE IMAGEN SA DE CV	13,999.65	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700013475	VERIFICACIÓN DE DATOS REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	CONSULTORIA BERNAL ESPINOSA Y ASOCIADOS SC	17,400.00	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013476	IMPRESION DE DIPTICOS PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013. IMPORTE \$27,840.00 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA A LA ENTREGA DEL PEDIDO SE SOLICITA SE ELABORE UN PEDIDO	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	27,840.00	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013477	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FLETE, RENTA DE CAMION, RENTA DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, BODEGA Y ADQUISICION DE LONAS PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	336,168.00	MXN	26.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013478	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 2° SEMESTRE PARA CABALLERO DELEGACIÓN DURANGO.	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	59,326.54	MXN	26.11.2013	Compra Directa	DURANGO
4700013479	SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE EDIFICIO, CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS A PERSONAL DELEGACION NUEVO LEÓN.	GARCIA HERNANDEZ MAGDALENO	49,416.00	MXN	26.11.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700013481	ELABORACION E IMPRESIÓN LONAS PRODUCTOS DE CREDITO Y MEJORA TU CASA	MENDEZ MARTINEZ RICARDO	7,830.00	MXN	26.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013482	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTAS INVESTIGADORES Y LIDERES DE OPINIÓN QUE PERMITAN ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO SUSTENTABLE, DIFUNDIR LAS MEJORES PRACTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PROYECTOS Y ACCIONES, PROPICIANDO LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS HABITACIONALES COMPETITIVOS, QUE ASEGUREN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA SOCIEDAD ACTUAL Y FUTURA, PROCURANDO EL DIALOGO INTERDISCIPLINARIO Y DINÁMICAS TRANSVERSALES ENTRE LOS INVITADOS Y PARTICIPANTES.	FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y DESARROLLO	100,000.00	USD	26.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013483	PONENTE FIVS - 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013	Derrick de Kerckhove	3,500.00	USD	26.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013484	PONENTE FIVS - 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013	ELEMENTAL, S.A.	9,000.00	USD	26.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013485	PONENTE FIVS - 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013	FELIPE CORREA VASCONEZ	4,200.00	USD	26.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013486	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTAS INVESTIGADORES Y LIDERES DE OPINIÓN QUE PERMITAN ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO SUSTENTABLE, DIFUNDIR LAS MEJORES PRACTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PROYECTOS Y ACCIONES, PROPICIANDO LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS HABITACIONALES COMPETITIVOS, QUE ASEGUREN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA SOCIEDAD ACTUAL Y FUTURA, Y PROCURANDO EL DIALOGO INTERDISCIPLINARIO Y DINÁMICAS TRANSVERSALES ENTRE LOS INVITADOS Y PARTICIPANTES.	Vishaan Chakrabarti	7,310.00	USD	26.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013488	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTAS INVESTIGADORES Y LIDERES DE OPINIÓN QUE PERMITAN ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO SUSTENTABLE, DIFUNDIR LAS MEJORES PRACTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PROYECTOS Y ACCIONES, PROPICIANDO LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS HABITACIONALES COMPETITIVOS, QUE ASEGUREN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA SOCIEDAD ACTUAL Y FUTURA, PROCURANDO EL DIALOGO INTERDISCIPLINARIO Y DINÁMICAS TRANSVERSALES ENTRE LOS INVITADOS Y PARTICIPANTES.	PABLO LAZO ELIZONDO	5,000.00	USD	26.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013489	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS PARA EL UPS MARCA APC, INSTALADO EN LA DELEGACIÓN DE SALTILLO, COAHUILA	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	52,616.86	MXN	26.11.2013	Compra Directa	COAHUILA
4700013490	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FONDO EXTRAORDINARIO MONTERREY, VERSION CINTERMEX	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV	22,118.89	MXN	26.11.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013491	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE/2013, DELEGACIÓN TABASCO	MAGANA PASCUAL MARIA DEL ROSARIO	7,200.69	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700013492	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DELEGACIÓN DE TAMAULIPAS	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	5,568.00	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013493	CERTIFICADOS SSL TRUE BUSINESS ID DE 1 AÑO PARA ASEGURAR EL DOMINIO OCSEXTERNAL.INFO.MX CON 7 SUBDOMINIOS	PSC WORLD SA DE CV	12,919.50	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013494	ADQUISICION DE: 1 TV LED 55 SAMSUNG FHD 240HZ 3D WIFI SMART INTERAC. ULTRA SLIM1 CABLE CON CONECTORES HDMI1 SOPORTE WEISSER PARA TV 30 A 60 KG	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	28,284.23	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013495	ENVIO DE INVITACIONES A LOS GOBERNADORES PARA EL EVENTO FIVS. TIEMPO DE ENTREGA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 IMPORTE \$28,174.08 SE SOLICITA SE ELABORE UN PEDIDO	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	28,174.08	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013496	8 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE EXPANSION DE 2TB USB11 DISCO DURO SEAGATE 500GB BACK UP PLUS USB19 KINGSTON 8GB USB DATATRALER 109 AZUL VERDE/BLANCO	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	28,969.18	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS

4700013498	ELBORACION Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO AL REGLAMENTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DELEGACIÓN TAMAULIPAS	VELAZQUEZ CUEVAS LUIS GERARDO	15,080.00	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013499	REMANUFACTURA DE DOS TONERS MARCA LEXMARK T654 PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	3,860.00	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013500	ADQUISICIÓN DE 254,578 LTS DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	3,060.05	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013501	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DELEGACIÓN NAYARIT	GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN	12,217.12	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700013502	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DELEGACIÓN COLIMA	GARCIA HERRERA MA. DE JESUS	258,694.62	MXN	27.11.2013	Compra Directa	COLIMA
4700013503	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL EVENTO COMIDA DE FIN DE AÑO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS.	PYL ASOCIADOS EN SERVICIOS PROFESIONALES, S.C. PYL ASOCIADOS EN SERVICIOS PROFESIONALES	250,328.00	MXN	27.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013504	ADQUISICIÓN DE 27 TONERS PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV	20,323.20	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013505	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	28,309.59	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013506	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	22,649.00	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700013507	ADQUISICIÓN DE ROPA PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	19,475.95	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013508	EVENTO DE COBRANZA EN CINTERMEX. RECUPERACION DE CARTERA .	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY AC	14,779.75	MXN	27.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013509	2013 EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA DELEGACION XVI-GTO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	121,064.00	MXN	27.11.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700013510	EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE MICHOACÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	112,000.00	MXN	28.11.2013	Compra Directa	MICHOACAN
4700013511	ADQUISICIÓN DE 300,000 DÍPTICOS Y 5,000 CARTELES PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	COFORMEX SA DE CV	319,870.00	MXN	28.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013512	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PERIFONEO DE LOS PRODUCTOS: GARANTIA INFONAVIT, VERSIÓN TEPIC, OAXACA, TOLUCA Y NUEVO LEÓN Y PRODUCTO GENÉRICO CREDITOS.	ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK	32,244.75	MXN	28.11.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013513	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN PRODUCTOS DE CREDITO.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	61,692.04	MXN	28.11.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013514	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	MILENIO DIARIO SA DE CV	36,637.44	MXN	28.11.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013515	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VUELO EN GRUPO CON RUTA CIUDAD DE MEXICO-MERIDA-CIUDAD DE MEXICO, PARA 150 PASAJEROS QUE ASISTIRAN AL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013.	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	1,034,850.00	MXN	28.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013518	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PERIFONEO DEL PRODUCTO SEGURO CONTRA DAÑOS, VERSIONES NATURALEZA ESTADO DE MEXICO, TABASCO Y GUERRERO	ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK	10,951.05	MXN	28.11.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013519	RECARGA DE SALDO EN TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	132,000.00	MXN	28.11.2013	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700013520	IMPRESIÓN DE LONAS Y POSTERS EVENTO VIVIENDA SUSTENTABLE	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	52,826.40	MXN	28.11.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013521	REMANUFACTURA DE 4 TONERS MARCA LEXMARK X264H11G Y 2 KIT DE MANTENIMIENTO E260X2ZG PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV	4,640.00	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013522	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	3,799.41	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013523	RECARGA DE TAJETA DE PRESTACIONES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO 2013, PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	49,000.00	MXN	28.11.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013524	MANTENIMIENTO Y RECARGA A EQUIPOS DE INCENDIO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	BENAVENTE VALADEZ RAFAEL	9,442.40	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013525	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA	PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA	8,291.69	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013526	ADQUIRIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LA SEÑAL CELULAR DENTRO DE ZONAS ESTRATEGICAS PARA EL NEGOCIO AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE APOYO Y AREA METROPOLITANA.	MOBIZEN SA DE CV	944,580.39	MXN	28.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013527	ADQUISICIÓN DE 5 TONERS LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN OAXACA	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	8,501.12	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013528	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REACOMODO DE MUEBLES MODULARES PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	8,642.00	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013529	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA UPS MARCA APC, PARA LA DELEGACIÓN SONORA	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	56,819.17	MXN	28.11.2013	Compra Directa	SONORA
4700013530	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN PUEBLA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	121,000.00	MXN	28.11.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700013531	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN SONORA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	130,999.99	MXN	28.11.2013	Compra Directa	SONORA
4700013532	ADQUIRIR UN SISTEMA DE NATURACIÓN DE AZOTAS EXTENSIVO COMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL ROOF GARDEN DE LA DELEGACIÓN PUEBLA.	ZONA VERDE MX S.A. DE C.V. ZONA VERDE MX S.A. DE C.V.	122,011.12	MXN	28.11.2013	Compra Directa	PUEBLA
4700013533	COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	COMERCIALIZADORA TEXTIL RX SA DE CV	12,033.84	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013535	PAGO POR CONSUMO E GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013536	PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELERIA Y CARPA PARA EVENTO DE COBRANZA EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	GUTIERREZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE	10,372.95	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013537	CURSO DE ISO 9001:2008, PARA EMPLEADOS DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO SA DE CV	29,000.00	MXN	28.11.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013539	DISEÑAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS PARA LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR EMPRESARIAL EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL INFONAVIT.	ROMAN ENRIQUEZ MANUEL FRANCISCO	655,400.00	MXN	28.11.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN. / DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL
4700013540	RECARGA DE TAJETA DE PRESTACIONES UNIVERSALES PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA DELEGACIÓN DE DURANGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	69,000.00	MXN	29.11.2013	Compra Directa	DURANGO
4700013542	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TELEVISIÓN Y RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA "HOGARES CON VALOR" PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.	DIVI SA DE CV	3,240,112.00	MXN	29.11.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013543	LIMPIEZA TRIDILOSA Y VIDRIOS AREA DE INGRESO, EN LA DELEGACIÓN DE JALISCO	GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV	25,636.00	MXN	29.11.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013544	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	UNITRAC SA DE CV	3,779.28	MXN	29.11.2013	Compra de Contado	COAHUILA

4700013545	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EVENTO DE LA CCR DEL DF.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,564.79	MXN	29.11.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013546	ADQUISICIÓN DE RECARGA DE TARJETA PAR EVENTO DE FIN E AÑO DE LA DELEGACIÓN DE GUERRERO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	58,000.00	MXN	30.11.2013	Compra Directa	GUERRERO
4700013547	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ACTIVO FEMENINO DE LA DELEGACIÓN GERRERO	GRUPO VANITY SA DE CV	81,115.67	MXN	30.11.2013	Compra Directa	GUERRERO
4700013548	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	IMPULSORA COMERCIAL DE SALTILLO SA DE CV	208,472.34	MXN	30.11.2013	Compra Directa	COAHUILA
4700013549	EL ZOCCALO VIGENCIA: 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2013. CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ACUERDO AL REGLAMENTO ESTATAL DE TAMAULIPAS	W W PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD SA DE CV	17,539.21	MXN	30.11.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013552	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DELEGACIÓN OAXACA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	17,180.00	MXN	02.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013554	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	OFIX SA DE CV	8,030.05	MXN	02.12.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013555	EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	56,000.00	MXN	02.12.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700013556	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	48,000.00	MXN	02.12.2013	Compra Directa	QUINTANA ROO
4700013557	ELABORACIÓN DE 9 COTEJOS DE ESCRITURAS PARA PROMOCION DE JUICIOS DE CREDITOS DEMANDADOS	ARIAS ZEBADUA JORGE LUIS	10,440.01	MXN	02.12.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700013560	RECARGA TARJETA PARA EVENTO FIN DE AÑO PARA PERSONAL DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	102,000.00	MXN	02.12.2013	Compra Directa	YUCATÁN
4700013561	RECARGA TARJETA PARA EVENTO FIN DE AÑO PARA PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	143,000.00	MXN	02.12.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700013562	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 6 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO	17,260.80	MXN	02.12.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013563	RECARGA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO Y REGALOS DE FIN DE AÑO DELEGACIÓN CAMPECHE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	43,000.00	MXN	02.12.2013	Compra Directa	CAMPECHE
4700013564	PAGO # 4 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MATENIMIENTO BIMESTRAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI-GOMEZ PALACIO,	CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV	5,421.84	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013565	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EQUIPOS ELÉCTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, HIDROSANITARIO Y CERRAJERÍA EN LOS INMUEBLES DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	131,264.25	MXN	03.12.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700013566	RECARGA DE TARJETAS SI VALE PARA EVENTO FIN DE AÑO DE LA DELEGACIÓN COAHUILA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	123,000.00	MXN	03.12.2013	Compra Directa	COAHUILA
4700013567	COMPRA DE ART. DE PAPELERÍA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LA DELEGACIÓN	OFIX SA DE CV	17,993.71	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013568	CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE CAPACITE EN TEMAS TÉCNICOS Y DE FORMACIÓN COMUNITARIA A UN GRUPO DE 208 PERSONAS CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN REPLICADORES DE LOS TEMAS EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE MEJORANDO LA UNIDAD DESMONTÉ DE COMPRESOR DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y MONTAR DOS COMPRESORES DE 2.5 TON, COMPRA DE CONTROL UNIVERSAL, DESMONTAJE Y MONTAJE DE MICRO BOMBA DE AGUA PARA	Oscar Ruiz Vargas	153,600.01	MXN	03.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013569	CONDENSADOS DE MINI SPLIT, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	ABARCA SERAFIN MIGUEL	19,778.00	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700013570	ADQUIRIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROPORCIONAR LA COBERTURA DE RED INALAMBICA AL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA2 DUAL RADIO 11ABGN 2X2:2 MIMO INDOOR ACCESS POINT W/INTEGRATED CEILING CLIPS (WALL AND PROTRUDED DROP CEILING BRACKETS SOLD SEPARATE)2 SINGLE PORT 1 GIGABIT 802.3AF POE MIDDSPAN2 WS-AP3620 SUPPORTNET NEXT BUSINESS DAY-INCLUDES WEB SUPPORT, 24X7 PHONE, FIRMWARE UPDATES/UPGRADE, AND NBD ADVANCE REPLACEMENT OF PARTS1 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SOLUCION OFERTADA.	NETCONTROLL GROUP SA DE CV	18,085.00	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013571	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	141,000.00	MXN	03.12.2013	Compra Directa	VERACRUZ
4700013572	1 DISCO DURO EXTERNO LACIE 4 BIG QUADRA 16TB USB 3.0	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	23,236.63	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013573	ELEVADOR DE TECHO CON TIJERA RETRÁCTIL, AJUSTABLE PARA VIDEO PROYECTOR DE IMAGENES DIGITALES MARCA HANGFORT MODELO LDPT100SOPORTE STANDARD PARA VIDEO PROYECTOR DE IMAGENES DIGITALES MARCA HANGFORT MODELO LDVP200 INCLUYE INSTALACION, AJUSTE Y NIVELACION SOBRE ELEVADOR DE TECHOTIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA	JORSA ARQUITECTOS SA DE CV	24,951.62	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013575	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN SINALOA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	113,000.00	MXN	03.12.2013	Compra Directa	SINALOA
4700013576	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN JALISCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	137,000.00	MXN	03.12.2013	Compra Directa	JALISCO
4700013577	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LG 20 TONELADAS, UBICADO EN EL CESI DE ESTA DELEGACIÓN QUERETARO	CLAUDIA MENDEZ GARCIA	10,150.00	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700013578	COMPRA DE GASOLINA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	12,050.68	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013579	DISCO DURO EXTERNO LACIE 4BIG QUADRA, 16 TB, USB 3.0	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	20,031.59	MXN	03.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013580	RECARGA DE TARJETAS ELECTRONICAS SI VALE PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	96,000.00	MXN	03.12.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700013581	RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	67,290.00	MXN	03.12.2013	Compra Directa	HIDALGO
4700013582	CENA FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN TABASCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	43,000.01	MXN	04.12.2013	Compra Directa	TABASCO
4700013583	CAPACITACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO AL REGLAMENTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	VELAZQUEZ CUEVAS LUIS GERARDO	15,080.00	MXN	04.12.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013584	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR LA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS PASIVOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	BUFETE MATEMATICO ACTUARIAL, S.C.	250,560.01	MXN	04.12.2013	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA

4700013585	RECARGAR TARIETA ELECTRÓNICA SI VALE, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE DIFERENTES SERVICIOS (SALÓN DE FIESTA, MÚSICA, COMIDAS, REGALOS, ETC.), PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2013 EN LA DELEGACIÓN ESTADO DE MEXICO.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	54,000.00	MXN	04.12.2013	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700013586	CONSULTARÍA INTEGRAL EN SUSTENTABILIDAD Y MANEJO AMBIENTAL, CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	CONSULTORIA INTEGRAL EN SUSTENTA BILIDAD Y MANEJO AMBIENTAL SC	46,400.00	MXN	04.12.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700013591	ENVIO DE REVISTAS A MERIDA TIEMPO DE ENTREGA: 06 DE DICIEMBRE DE 2013.	MKT LOGISTICS SA DE CV	19,604.00	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013592	SONDEO DE MERCADO 11222 PARA LA ADQUISICION DE 14 VEHICULOS NISSAN TIPO TSURU 2014	TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	2,084,880.00	MXN	05.12.2013	Concurso Mayor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013593	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	VANGUARDIA EN EL SERVICIO	5,568.00	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700013594	MANTENIMIENTO COMPLETO AL JARDÍN DEL CAMELLÓN UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO	BERNAL GUTIERREZ JESUS	13,603.69	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013595	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 160 LONAS PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	335,936.00	MXN	05.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013597	COMPRA DE PEPEL ECOLOGIOC T. CARTA PARA LOS CESIS DE LA DRMMV	SUPER PAPELERA SA DE CV	11,547.90	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013598	ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y FALDAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	RECREATIVO SA DE CV	14,198.01	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700013599	CONSUMO DE LA REUNIÓN COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV	3,852.00	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013600	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	3,113.37	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700013601	IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD ESTA VIVIENDA ES PROPIEDAD DE INFONAVIT PARA LA DELEGACIÓN PUEBLACOBANZA	VIAGSO SA DE CV	730.80	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013602	ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA DELEGACIÓN TAMAUJIPAS	VELAZQUEZ CUEVAS LUIS GERARDO	15,080.00	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	TAMAUJIPAS
4700013603	INSUMOS NECESARIOS CABLES Y CONECTORES PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LAS PANTALLAS DEL DIRECCIONADOR DE FILAS EN LOS CESIS DE PACHUCA Y TLALNEPANTLAENTREGA INMEDIATA	SISCON SYSTEMS SA DE CV	24,963.20	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013604	ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO,DELEGACIÓN NAYARIT	GRUPO OCTANO SA DE CV	6,999.00	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700013605	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO UTILITARIO DE LA DELEGACIÓN NAYARIT	AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV	11,947.39	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700013606	IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFUSIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO E INFONAVIT PARA OTORGAMIENTO DE CREDITOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	4,640.00	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013607	REMANUFACTURA DE TONERS E INSTALACIÓN DE TAMBOR	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	5,630.00	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013608	ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	830.12	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013609	MATERIAL Y MANO DE OBRA EN REPARACIONES DE ILUMINACIÓN DELEGACIÓN SINALOA	RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN	8,808.69	MXN	05.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013610	EVENTO FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	23,999.99	MXN	06.12.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013611	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	21,346.49	MXN	06.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013612	REGALOS FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	20,000.00	MXN	06.12.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013613	REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, EN PARTICULAR A LAS CONDICIONES DE DETERIORO DE LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO QUE AFECTEN LA CARTERA VENCIDA	DAVID LOUISE ZELDA LUCIENNE	92,800.00	MXN	06.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013614	EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	125,000.00	MXN	06.12.2013	Compra Directa	CHIHUAHUA
4700013615	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTIDORES DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA EN APOYO A DAMNIFICADOS, PARA EL CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	73,080.00	MXN	06.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013616	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO: "REUNIÓN ZONA NORTE".	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	12,900.13	MXN	06.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013617	PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EJECUTIVO DE LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE LA PRIMERA FASE (16 ANDADORES Y 4 PLAZAS) DEL DESARROLLO POLIGONO 108 EN MERIDA QUE CORRESPONDA CON EL DIAGNOSTICO URBANO-ARQUITECTÓNICO	TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV	440,011.21	MXN	06.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013618	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGA EXPRESS DE CARTELES Y DÍPTICOS A LAS 32 DELEGACIONES	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	59,392.00	MXN	06.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013619	ADQUISICIÓN DE 3,000 DÍPTICOS Y 2,000 CARTELES PARA EL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013	COFORMEX SA DE CV	51,991.20	MXN	06.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013620	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA, "FONDO EXTRAORDINARIO MONTERREY", VERSIÓN "GARANTÍA".	STEREOREY MEXICO SA	10,457.76	MXN	06.12.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013621	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA	SUPER PAPELERA SA DE CV	3,370.48	MXN	06.12.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013622	RECARGA DE TARIETA ELECTRONICA SI VALE PARA EVENTO DE FIN DE AÑO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,000.00	MXN	06.12.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013624	MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO CENTRO DE CONVENCIONES EXPO REFORMA. VIGENCIA: 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	22,968.00	MXN	08.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013625	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BORDADO LOGO INFONAVIT	GARCIA BARRERA BEATRIZ	8,129.28	MXN	08.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013626	IMPRESOS PERSONALIZADOR COMUNICACION Y APOYO	VALLE NAVA HUMBERTO	5,046.00	MXN	08.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013627	COMPRA DE 122 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION NUEVO LEÓN	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	1,952.00	MXN	08.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013628	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 50 RECONOCIMIENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	121,800.00	MXN	09.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013629	ADQUISICIÓN DE 1,397 PLAYERAS TIPO POLO PARA EL CURSO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	78,595.22	MXN	09.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013630	SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO A EDIFICIO SEDE DELEGACION COLIMA: A SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	6,876.48	MXN	09.12.2013	Compra de Contado	COLIMA

	CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE PUEDA SUBCONTRATAR A UN GRUPO DE 250 PERSONAS PARA SER CAPACITADAS EN LOS TEMAS TÉCNICOS Y DE FORMACIÓN COMUNITARIA QUE SE ESTARÁN IMPARTIENDO EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE MEJORANDO LA UNIDAD.	GRUPO INTERDISCIPLINARIO SOBRE MUJER TRABAJO Y POBREZA GIMTRAP AC	1,293,400.00	MXN	09.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013631	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MES DE DICIEMBRE,	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV	28,120.79	MXN	09.12.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013632	INSTALACIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIO CON 2 ESTACIONES DE PANICO PARA LA DELEGACIÓN CAMPECHE	MATU PUC MARIA ROSA	7,888.00	MXN	09.12.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700013633	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA	VIAGSO SA DE CV	20,300.00	MXN	09.12.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013634	ADQUISICIÓN DE 65 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS PARA LA DELEGACIÓN SONORA	VZLA DE MEXICO SA DE CV	877.50	MXN	09.12.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013635	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA EVENTO DE LA CCR ESTADO DE MEXICO DIA DEL EVENTO 9.12.2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	15,261.00	MXN	09.12.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700013636	REPARACIÓN DE GOLPE: HOJALATERIA, PINTURA Y MOLDURA SUPERIOR Y						
4700013637	PANEL LATERAL, DE INFOMOVIL EXPRESS EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	GALINDO RAMIREZ PEDRO FERNANDO	9,559.00	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013638	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA OBSEQUIO DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT CON EDADES DE 0 A 12 AÑOS POR MOTIVO DE DÍA DE REYES 2014	JUGUETIN SA DE CV	192,495.04	MXN	10.12.2013	Compra Menor	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013639	SERVICIOS PARA LA SOLUCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO EN MATERIA LABORAL Y DE SUS INSTALACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN QUE AFECTE DIRECTAMENTE EN BARRANCA DEL MUERTO 209, LA ASESORÍA SE LLEVARA A CABO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013	RUIZ VELASCO HERNANDEZ JAVIER	29,000.01	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700013640	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES DEL INSTITUTO CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS MIEMBROS DEL SECTOR EMPRESARIAL SOBRE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO ESTA INSTITUCIÓN.DAR SEGUIMIENTO A LA "AGENDA DE VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS DESDE LA VISIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL"	ROMAN ENRIQUEZ MANUEL FRANCISCO	1,084,600.00	MXN	10.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN. / DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL
4700013641	INSUMOS DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	12,979.74	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013642	OBSEQUIOS COMIDA FIN DE AÑO 2013, OFICINAS CENTRALES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	500,000.00	MXN	10.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013643	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL INFONAVIT, QUE POR SUS ACTIVIDADES LO REQUIERE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.	GONZALEZ CASTIL CLAUDIA DANIELA	215,658.39	MXN	10.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013644	COBRANZA ADMINISTRATIVA DOMICILIARIA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL	CORONADO VILLANUEVA NESTOR ORLAN DO	183,447.67	MXN	10.12.2013	Procedimiento Especifico	OAXACA
4700013645	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	CONSUMIBLES ROCA SA DE CV	23,879.76	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700013646	ADQUISICIÓN DE MASCARAS PARA EL PERSONAL DE JALISCO	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	7,799.98	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013647	REALIZACIÓN DE COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DICIEMBRE DE 2013, EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	5,000.00	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013648	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE SALTILLO COAHUILA	PALACIOS JASSO RAFAEL	10,440.00	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700013649	RENTA CUBICULO CESI CTM CORRESP. DICIEMBRE-2013	CONGRESO DEL TRABAJO	2,000.00	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013650	SERVICIOS DE PROYECCIONES LUZ Y SONIDO POR 5 HRS, ILUMINACIÓN Y AUDIO, CORBATAS ANTIFACES, GLOBOS Y PULSERAS PARA LA DELEGACIÓN OAXACA	HOTEL VICTORIA SA DE CV	6,570.00	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013651	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DELEGACIÓN OAXACA	HOTEL VICTORIA SA DE CV	21,130.00	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013652	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LOS BRIGADISTAS EN LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	12,096.48	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013653	SERVICIO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE MARCA EATON POWERWARE	INGENIERIA DE DISEÑO ESPECIALIZADA SA DE CV	24,211.33	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013654	SERVICIOS DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE COBRANZA EN EL ESTADO DE SINALOA	IMAGENES MOVILES DE MEXICO SA DE CV	25,000.00	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013655	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	873.80	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013656	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	15,744.01	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013657	IMPRESOS DE CARTELES Y VOLANTES CAMPAÑA DE COBRANZA EN LA DELEGACIÓN SINALOA	PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV	11,414.40	MXN	10.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013658	RECARGA DE TARIETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN NAYARIT	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	52,999.99	MXN	11.12.2013	Compra Directa	NAYARIT
4700013659	SUMINISTRO Y COLOCACIONN DE PINTURA INTERIOR EDIFICIO SEDE	MSG ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	7,112.11	MXN	11.12.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013660	COLOCALION LINEA HIDRAULICA EN JARDIN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SEDE,	MSG ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	3,968.01	MXN	11.12.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013661	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	UNITRAC SA DE CV	262,427.96	MXN	11.12.2013	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700013662	ADQUISICION LISTON LOGO INFONAVIT FIVS	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,939.30	MXN	11.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013663	IMPRESION DIPTICO DE CITAS-CANALES	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	9,169.80	MXN	11.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013664	PROYECTO MEJORANDO LA UNIDAD QUE CONSISTE EN INTERVENIR FÍSICAMENTE Y SOCIALMENTE A 800 UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DISTRITO FEDERAL, CADA UNA DE ESTAS UNIDADES TIENE CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS URBANAS Y SOCIALES ÚNICAS. LA PROBLEMÁTICA Y LA CONDICIÓN DEL DETERIORO ES DISTINTA EN CADA CASO.	TALLERTQA SC	318,549.99	MXN	11.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013665	COMPRA DE PANTALONES DE TRABAJO	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	19,921.50	MXN	11.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013666	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DIVERSOS JUICIOS	VELAZQUEZ RAMOS JOSE SALVADOR	25,960.80	MXN	11.12.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013667	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN OAXACA	GRUPO VANITY SA DE CV	113,517.60	MXN	11.12.2013	Compra Directa	OAXACA
4700013668	RECARGA TARIETA ELECTRONICA SI VALE PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	30,000.00	MXN	12.12.2013	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700013669	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV	1,497.24	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700013670	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	7,490.90	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013671	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN ULISES	24,847.20	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013672	75 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS	REBOLLEDO ADAME EPIFANIO	28,971.00	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013673	MONTAJE DE STAND PARA EXPOVIVIENDA EN LA DELEGACIÓN AGUSCALIENTES	VARGAS HERNANDEZ RICARDO FERNANDO	6,264.00	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	AGUSCALIENTES

4700013675	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL EDIFICIO CEDE	INGENIERO FRANCISCO QUINZAÑOS Y CIA. S.A. DE C.V.	28,130.01	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013676	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	6,725.10	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	MICHOACAN
4700013677	MANTENIMIENTO DE DUELA PARKET DE MADERA ÁREA DE COMEDOR Y ÁREA DE CAFETERÍA; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PAREDES DE EDIFICIO CON APLICACIÓN DE PINTURA; MANTENIMIENTO CORRECTIVO PISO	ROMO MUÑOZ SALVADOR	120,000.00	MXN	12.12.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700013678	EVENTO DE INTEGRACIÓN AL PERSONAL DE LA DELEGACION GUANAJUATO PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL	IRMA ESTELA AGUIRRE VALDERRAMA	100,000.00	MXN	12.12.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700013679	EVENTO POSADA DE FIN DE AÑO PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	23,000.00	MXN	12.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013680	ADQUISICIÓN DE 3,000 CALENARIOS DEL AÑO 2014 , PARA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	MARTINEZ GUTIERREZ MA DE LA CRUZ	4,756.00	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013681	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL ESTADO DE MEXICO.	SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV	21,957.76	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO
4700013682	EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN BOCA DEL RIO, VER. DELEGACION VERACRUZ	HOTEL ALAMEDA SA DE CV	5,240.00	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013683	COMPRA DE UNIFORMES PARA MUJERES EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	FALUSI SA DE CV	119,433.60	MXN	13.12.2013	Compra Directa	HIDALGO
4700013684	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA	11,384.15	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700013685	MANTENIMIENTO Y ELABORACIÓN DE MUROS EN TABLA ROCA PARA OFICINA EN 5TO PISO , EDIFICIO SEDE NUEVO LEÓN.	REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	6,612.00	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013686	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	11,893.04	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013687	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL ÁREA DE COBRANZA	IMAGENES MOVILES DE LA BAJA SA DE C.V.	27,750.00	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013688	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS BF GOODRICH Y 8 LLANTAS MICHELIN PARA LOS AUTOMOVILES DE LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	SAM AUTOS SA DE CV	17,641.28	MXN	13.12.2013	Compra de Contado	COAHUILA
4700013689	SERVICIO DE SEPARACIÓN, EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO, RECOLECCIÓN Y CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO LÁMPARAS FLUORESCENTES, FOCOS Y BALASTRAS	PROMOTORA DE UN MEJOR ENTORNO SOCIAL Y AMBIENTAL SA DE CV	23,318.25	MXN	15.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013690	IMPRESION TARIETAS REALIZADAS PARA EL COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACION Y APOYO	PUNTO FINAL GRAFICOS SA DE CV	6,960.01	MXN	15.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013691	SUMINISTRO DE PLAFÓN MODULAR PARA LA DELEGACIÓN DE VERACRUZ	JORSA ARQUITECTOS SA DE CV	24,500.98	MXN	15.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013692	RECARGA DE SALDO TARIETA SI VALE EVENTO COMISION CONSULTIVA ESTADO DE MEXICO DICIEMBRE 2013	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,245.22	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013693	SERVICIOS PARA DEFINICION COLECTIVA DE LA VISIÓN Y OBJETIVOS DE LINEAMIENTOS URBANOS	Acción Cultural Madre Tierra AC. Acción Cultural Madre Tierra AC	29,000.01	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013694	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DIAGNÓSTICO URBANO 10. MAYO OAXACA	TALLERTO A SC	457,620.00	MXN	16.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013695	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN XIII- TAMAULIPAS	UNITRAC SA DE CV	197,014.39	MXN	16.12.2013	Compra Directa	TAMAULIPAS
4700013696	IMPRESION TARIETA INFONAVIT	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	7,522.61	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013697	16 AVALUOS INMOBILIARIOS EN VARIOS FRACCIONAMIENTOS	FLORES LOPEZ FIDEL MARCOS	18,560.00	MXN	16.12.2013	Compra Directa	CHIAPAS
4700013698	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS	GRUPO VANITY SA DE CV	161,353.68	MXN	16.12.2013	Compra Directa	CHIAPAS
4700013699	EVENTO FIN DE AÑO 2013 PARA EL PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	60,000.00	MXN	16.12.2013	Compra Directa	CHIAPAS
4700013700	GUAYABERAS CON BORDADO LOGO INFONAVIT	GARCIA BARRERA BEATRIZ	6,989.59	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013701	MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO CARRERA DE LA VIVIENDA WORLD TRADE CENTER, CD. DE MEXICO	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	22,388.01	MXN	15.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013711	CURSO DE FORMACIÓN, MEJORANDO NUESTRA ACTITUD PARA EL CLIENTE PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS	BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO	47,384.17	MXN	16.12.2013	Compra Directa	CHIAPAS
4700013712	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN DURANGO	SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV	7,340.57	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013713	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	ROGAS SA DE CV	13,753.10	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013714	EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN DURANGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	2,000.00	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	DURANGO
4700013715	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y FOLDERS TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT	PEDROZA GONZALEZ ALBERTO	1,379.97	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	NAYARIT
4700013717	ADQUISICIÓN DE 7 CARTUCHOS LEXMARK Y 8 FOTOCONDUCTORES PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	24,307.80	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700013718	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORAS Y REMANUFACTURACIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA	2,810.00	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013719	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	93,911.43	MXN	16.12.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013720	CESIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS RESPECTO AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE No. 80674 POR UNA PARTE INFONAVIT, BANAMEX Y POR OTRA PARTE NACIONAL FINANCIERA	ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ. ALTA en Org. Compras INFO DELE Folio Precalif 6998	1,100,000.01	MXN	16.12.2013	Compra Directa	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013721	FIESTA DE FIN DE AÑO EN LA DELEGACIÓN QUERÉTARO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	80,000.00	MXN	16.12.2013	Compra Directa	QUERÉTARO
4700013722	EVENTO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	20,176.15	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013723	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	19,921.49	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN
4700013724	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA	ARIAS MERINO JOSE FILEMON	7,513.82	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013725	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN DE DURANGO	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	119,364.00	MXN	16.12.2013	Compra Directa	DURANGO
4700013726	ADQUISICIÓN DE 6 DISCOS DUROS LACIE DE 4TB Y 8TB ENTREGA DE 2 A 3 DIAS	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	28,655.47	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013727	ADQUISICIÓN DE 2 BUNDLE IMPRESORAS LEXMARK CS310DN ENTREGA DE 2 A 3 DIAS	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	14,083.92	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013728	ADQUISICIÓN DE 2 ESCANER DE SUPERFICIE PLANA FUJITSU FI-6110 Y DOS CABLES MANHATTAN HDMI 1.3 MM 1.8 MTS	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	24,651.74	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013730	SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO A SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN DELEGACIÓN COLIMA	IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL	719.20	MXN	16.12.2013	Compra de Contado	COLIMA
4700013731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE AGUASCALIENTES	MITSU CLIMATIZACION SA DE CV	74,240.00	MXN	17.12.2013	Compra Directa	AGUASCALIENTES
4700013732	ASESORIA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS DIVERSOS	VELAZQUEZ RAMOS JOSE SALVADOR	25,960.80	MXN	17.12.2013	Procedimiento Específico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013733	SERVICIOS MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EVENTO INSTITUCIONAL SAN LUIS POTOSÍ	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	39,208.00	MXN	17.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013736	ANTEPROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD 10. DE MAYO, EN OAXACA	TALLERTO A SC	150,000.00	MXN	17.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL

4700013739	SEMINARIO INTERNACIONAL DE MARKETING GUBERNAMENTAL DE LUIS ALFONSO MARTINEZ RUIZ	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	19,372.00	MXN	17.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013740	SEMINARIO INTERNACIONAL DE MARKETING GUBERNAMENTAL DE MOISES MOLINA REYES.	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	19,372.00	MXN	17.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013742	SEMINARIO INTERNACIONAL DE MARKETING GUBERNAMENTAL DE SAULO CHAVEZ ALVARADO.	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	19,372.00	MXN	17.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013743	CARGA DE SALDO EN LA TARIETA ELECTRÓNICA SI VALE CON PLATAFORMA BANCARIA PARA PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN CURSO DE INTEGRACIÓN, IMPARTIDO A LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION, EN UNA HACIENDA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	64,000.00	MXN	17.12.2013	Compra Directa	SAN LUIS POTOSÍ
4700013744	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ASI COMO EL DESMONTAIE DE 6 EQUIPOS DE A/C PARA LAS INSTALACIONES EN CESI ENSENADA Y BAJA CALIFORNIA.	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	226,854.02	MXN	17.12.2013	Compra Menor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013745	CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO 280, MINERVA 177 Y MANUEL M. PONCE NO. 93	GAS URIBE SA DE CV	11,905.18	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013746	ELABORACION BOLSAS FIVS	CONFED MEX DE ORG EN FAVOR DE LA PE RSONA DISCAPACIDAD INTELECTUAL AC	19,894.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013747	MANTENIMIENTO MAYOR PARA TSURU DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓNPLACAS SKS 9020	AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V.	4,730.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013748	PAGO POR CANCELACIÓN DE HIPOTECA DE LA C. EVA DÍAZ ZUÑIGA ESCRITURA 27881	CASO VELAZQUEZ ALFREDO	5,220.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	DISTRITO FEDERAL
4700013749	IMPRESION LONAS CONSEJO DE DIRIGENTES	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	5,742.01	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013750	COMPRA DE UNIFORMES HOMBRES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN SERVICIOS Y ACCESORIOS. FLOTTILA AUTOS TSURUS BCLPLACAS AIX9529, AKN5734, AJN9529, AKB3694, AJP2823DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	OPERADORA FACTORY SA DE CV	7,148.48	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700013751	IMPRESION MENUS FIVS (FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA)	AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV	24,233.78	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013752	COMPRA DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	8,212.81	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013753	COMPRA DE PAPELERIA EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO	OFIX SA DE CV	9,472.77	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	GUANAJUATO
4700013754	COMPRA DE REGALOS DIA DE REYES EN LA DELEGACIÓN TABASCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,450.01	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700013755	COMPRA DE REGALOS DE DIA DE REYES EN LA DELEGACIÓN MICHOACÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	17,200.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	MICHOACÁN
4700013756	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO UTILITARIO MARCA NISSAN DE LA DELEGACIÓN SINALOA	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S A DE CV	2,295.52	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013758	ADQUISICIÓN DE 5 TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV	8,501.12	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013759	EVENTO DIA DE REYES EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,470.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013760	EVENTO DE DIA DE REYES EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	21,929.99	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013761	REUNIÓN CON COMISION CONSULTIVA , DELEGACIÓN NUEVO LEÓN .	Mezcla de Cocinas SA de CV	3,480.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013762	REUNIÓN COMISION CONSULTIVA REGIONAL EN LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV	6,577.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013763	ADQUISICIÓN DE 12 TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE	CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE	17,327.96	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700013764	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	4,700.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013765	CURSO DE ANALISIS ESTADÍSTICO DE RIESGO	CARRILLO NOLAZCO ALEJANDRO	24,360.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013766	SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	IMAGENES MOVILES DE LA BAJA SA. DE C.V.	27,750.00	MXN	18.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013767	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN TOYOTA, MODELO 2014.	AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE CV TOYOTA VALLEJO	1,074,663.02	MXN	18.12.2013	Concurso Mayor	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013768	REALIZACIÓN DE 97 ACTAS DE VISITA, DEL FRENTE LOS FRESNOS II EN LA LOCALIDAD DE ACUÑA, COAHUILA	CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE	37,684.50	MXN	18.12.2013	Compra Directa	COAHUILA
4700013769	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO, PARA LAS OFICINAS DE JALISCO	FUEGO XTINTO SA DE CV	74,264.88	MXN	18.12.2013	Compra Directa	JALISCO
4700013770	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBERO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LAS OFICINAS DE JALISCO	FUEGO XTINTO SA DE CV	42,094.21	MXN	18.12.2013	Compra Directa	JALISCO
4700013771	REALIZAR LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN, REALIZADOS POR MEDIADORES CERTIFICADOS	GONZALEZ SALCEDO RODOLFO SANTOS	258,216.00	MXN	18.12.2013	Procedimiento Especifico	DISTRITO FEDERAL
4700013772	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LAS OFICINAS DE JALISCO	FUEGO XTINTO SA DE CV	34,521.54	MXN	18.12.2013	Compra Directa	JALISCO
4700013773	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN DE GUANAJUATO	GRACE IMAGEN SA DE CV	162,360.56	MXN	18.12.2013	Compra Directa	GUANAJUATO
4700013774	PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE ELABORE EL PROYECTO EJECUTIVO DEL MÓDULO DE LUZ Y SOMBRA, PARA EL PROGRAMA MIS VECINOS Y MI COMUNIDAD.	TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV	278,400.00	MXN	19.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013775	CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PUEDA REALIZAR UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD, LA INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES EN 5 ENTIDADES DEL SURESTE DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE PODER DISEÑAR INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS	Ulises Lara López	1,014,999.98	MXN	19.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013776	COMPRA DE UNIFORMES EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	97,532.80	MXN	19.12.2013	Compra Directa	GUERRERO
4700013777	PILOTO DEL PROGRAMA PINTEMOS MEXICO, A TRAVÉS DE TALLERES PARTICIPATIVOS PARA LA COMUNIDAD, SE RECUPERE EL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO, FOMENTANDO LA RECOMPOSICIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL	Eduardo Peregrina Camarena	155,440.01	MXN	19.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013778	ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO LACIE 4BG QUADRA, 16TB, USB 3.0	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	23,236.63	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013779	1 TV LED 46 SAMSUNG FHD 60HZ SLIM 1080P WIFI 2 USB 3HDMI PROC DUAL	COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA DE CV	10,845.37	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700013780	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MORELOS	CARDONA CRUZ JUAN CARLOS	7,537.24	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700013781	REGALOS DE DIA DE REYES EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	24,510.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	VERACRUZ
4700013782	COMPRA DE PAPELERÍA EN LA DELEGACIÓN TABASCO	MAGANA PASCUAL MARIA DEL ROSARIO	4,763.24	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	TABASCO
4700013783	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS, DELEGACIÓN OAXACA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	18,850.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013784	AUDITORIA A LAS MARCAS DE LAS CUALES ES TITULAR EL INFONAVIT BARRERA SIQUEIROS Y TORRES LANDA SC	BARRERA SIQUEIROS Y TORRES LANDA SC	29,000.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	CONTRALORIA INTERNA
4700013785	RECARGA DE TARIETA SI VALE PARA ADQUISICIÓN DE JUEGUETES PARA EL DIA DE REYES, DELEGACIÓN OAXACA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,620.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013786	REPARACIÓN DE 5 SILLAS SECRETARIALES DE LA DELEGACIÓN SINALOA	IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO	2,586.80	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	SINALOA

4700013787	REMODELACIÓN Y MEJORAS AL EDIFICIO DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	SAUCITO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	18,652.80	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013788	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	1,290.29	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013789	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA DEL DELEGADO, EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	29,000.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	GUERRERO
4700013790	COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO MEJORES CALIFICACIONES.	CORONA NUÑEZ TARSICIO	17,748.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013791	ADQUISICIÓN DE 7 TONER LEXMARK 2641 TONER LEXMARK T 6541 TONER T 6307 LEXMARK FOTOCODUCTOR 1 HP RS A1 CAMPANA DVD RW1 CAMPANA CD RW PARA LA DELEGACIÓN DE JALISCO	EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN	24,181.66	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013792	ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD PANEL GRAFICO SOLICITADO POR EL AREA DE COBRANZA PARA ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE CIERRE DE 2DO SEMESTRE 2013	NEGRELIS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV	13,021.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013793	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO	RECREATIVO SA DE CV	210,548.13	MXN	19.12.2013	Compra Directa	QUINTANA ROO
4700013794	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV	5,412.10	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	TAMAULIPAS
4700013795	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES DE LA DELEGACIÓN PUEBLA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	16,770.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	PUEBLA
4700013796	LUMINARIAS DE 4 BARRAS DE LED LBS2 DOTADOS CON FUENTE REGULADORA A 26 WATTS 127 VA 60 HZ SIN GABINETE, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN POR GABINETE, DELEGACIÓN CHIAPAS	TECNOLOGIA INNOVALUZ DE MEXICO SA DE CV	28,389.85	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700013797	ADQUISICIÓN DE 14 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS	DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO	8,500.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700013798	RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES DE LA DELEGACIÓN SINALOA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	24,940.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	SINALOA
4700013799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL DEL "CONCIERTO INFONAVIT 2013", PRESENTANDO AL TENOR MEXICANO FERNANDO DE LA MORA ACOMPAÑADO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA MEXICANA Y EL MARIACHI GAMA 1000. QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	DIVI SA DE CV	1,699,400.01	MXN	19.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013800	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EMPAQUETADO DE FOLLETOS, MANUALES, DÍPTICOS, SEPARADORES, CONSTANCIAS Y LAPICEROS PARA EL "TALLER SABER PARA DECIDIR".	COFORMEX SA DE CV	1,971,884.00	MXN	19.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013801	RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES DE LA DELEGACIÓN DE JALISCO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	17,200.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	JALISCO
4700013802	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 MODULOS INTERACTIVOS PARA KIOSKOS PARA LAS LOCALIDADES, NAVOLATO, GUAMÚCHIL Y GUASAVE, SINALOA	RUIZ SOTO EDGAR	59,682.01	MXN	19.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013803	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL PARA 20 CAMIONETAS PARA EL PROGRAMA INFOMOVIL	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	64,438.00	MXN	19.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013804	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	EDENRED MEXICO SA DE CV	9,425.03	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013805	ADQUISICIÓN DE 43 KILOS DE CAFÉ Y VASOS PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	CAFETOMEX SA DE CV	6,350.60	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013806	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	26,236.59	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN
4700013807	PAGO POR CONSUMO E GASOLINA DE LA DELEGACIÓN E BAJA CALIFORNIA SUR	ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV	10,000.00	MXN	19.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013808	LONAS Y POSTER PARA ESTRATEGIA COBRANZA EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	AVILA GOMEZ JOSE DAVID	5,905.56	MXN	20.12.2013	Compra de Contado	ZACATECAS
4700013809	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	OPERADORA PREMIUM SA DE CV	4,138.45	MXN	20.12.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013810	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DELEGACIÓN CHIHUAHUA	FIERRO LOYA IVAN ULISES	10,757.84	MXN	20.12.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013812	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIONES DE DIFERENTES AVISOS, VOLANTES Y NOTIFICACIONES DEL ÁREA DE CARTERA	OFIX SA DE CV	12,906.62	MXN	20.12.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700013813	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN QUERETARO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,079.99	MXN	20.12.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700013814	DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL Y SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN APLICARSE AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN HIDALGO	NAVA ALCANTARA SAMUEL	27,840.00	MXN	20.12.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013815	COMPRA DE UNIFORMES EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	LARA ROJAS HERLINDA	136,379.95	MXN	20.12.2013	Compra Directa	ZACATECAS
4700013816	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MEXICO	JOVANNY FRANCISCO HERNANDEZ SOTO	156,606.27	MXN	20.12.2013	Compra Directa	ESTADO DE MEXICO
4700013818	ARREGLO, REPARACIÓN DE LOSETA Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN ACCESO PRINCIPAL, ASI COMO DEMOLICIONES DE MUROS Y COSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS PARA RECONDICIONAR, EN LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	R Y D INGENIERIA DE MEXICO S DE RL DE CV	296,344.09	MXN	20.12.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA
4700013819	ADQUISICIÓN DE 5 TONER LEXMARK T6545 TONER LEXMARK X264 PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	22,040.00	MXN	20.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA
4700013820	RECARGA DE TARJETA SI VALE DIA DE REYES 2014	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	13,760.00	MXN	22.12.2013	Compra de Contado	CAMPECHE
4700013821	RECARGA TARJETA, PARA CELEBRARSE EL FESTEJO DIA DE REYES, PARA EL 6 DE ENERO DE 2014.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,190.00	MXN	22.12.2013	Compra de Contado	CHIAPAS
4700013822	RECARGA TARJETA SI VALE, FESTEJO DIA DE REYES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	8,169.99	MXN	22.12.2013	Compra de Contado	SAN LUIS POTOSÍ
4700013823	ASESORÍA EN EL FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL REGLAMENTO AL RECURSO HUMANO EN MATERIA LABORAL, ASÍ COMO DE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y DE SUS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE BARRANCA DEL MUERTO 209, ESTE SERVICIO INCLUYE MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO, COMO HERRAMIENTA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA.	RUIZ VELASCO HERNANDEZ JAVIER	23,200.01	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL REC FISCAL
4700013824	VIGENCIA: 23 DE DICIEMBRE 2013	COFORMEX SA DE CV	133,864.00	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013826	IMPRESIÓN DE LIBROS PARA EL PREMIO IBEROAMERICANO 2013.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,080.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700013827	COMPRA DE TONER (G) PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,080.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO
4700013827	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL EVENTO RED LAC.	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	215,307.60	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO
4700013828	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PERIFONEOS DE PRODUCTO GARANTÍA INFONAVIT VERSIONES TLAXCALA Y TOLUCA Y SPOT DE 30 PARA RADIO, VERSION ZACATECAS	ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK	18,251.76	MXN	23.12.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013828	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL EVENTO SESIÓN DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC	751,419.00	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO

	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE								
4700013830	UNA PANTALLA LEDS, PARA LA REUNION DE LA D.G., CON INVERSIONISTAS.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	76,560.01	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013831	COMPRA DE TÓNER (F) PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO,	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	20,880.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	QUERÉTARO		
4700013832	ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS TRABAJADORES QUE CUMPLERON 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	129,452.53	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013833	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SUSTENTABLE 2013.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	138,666.41	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013834	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SOLUCIÓN Y CUENTA NUEVA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA PARA LA PROMOCIÓN Y/O VENTA DE LOS PRODUCTOS DE REESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA "SOLUCIÓN Y CUENTA NUEVA DEL INFONAVIT" FINIQUITO	MARENTES AGUILAR RICARDO PATRICIO	685,165.76	MXN	23.12.2013	Procedimiento Específico	YUCATÁN		
4700013835	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	LATIN - AMERICAN BROADCASTING INDUSTRIES SA DE CV	2,001,101.88	MXN	23.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013836	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUNTO DE ATENCIÓN	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	39,884.28	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013837	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE VALLE DE MEXICO Y CESIS DEL D.F.	TEPROSESA, SA DE CV TEPROSESA, SA DE CV	1,679,065.21	MXN	23.12.2013	Compra Directa	DISTRITO FEDERAL		
4700013838	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES PUBLICITARIOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL INFONAVIT	ALTERADOS COMPLETOS SA DE CV	511,560.00	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013839	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE	CBW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	750,728.81	MXN	23.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013840	MAINTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DELE CAMPECHE	HUCHIN CRUZ ARIEL DAMACIO	22,828.81	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	CAMPECHE		
4700013842	RECUPERACION ESPACIO PUBLICO POLIGONO 108 MERIDA YUCATAN	Eduardo Peregrina Camarena	187,920.01	MXN	23.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL JUST SOCIAL		
4700013843	ADQUISICIÓN DE PANTALONES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	19,700.15	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN		
4700013844	EVENTO CON LA TARJETA DE SI VALE PARA EL DIA DE REYES PARA LOS NIÑOS DE LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN DE YUCATÁN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	11,180.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	YUCATÁN		
4700013845	SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS EN LA DELEGACIÓN DE SINALOA	UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL AC	64,380.00	MXN	23.12.2013	Compra Directa	SINALOA		
4700013846	RENTA DE 3 CARPAS PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	46,458.01	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013847	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE.	GRUPO COMERCIAL Y MULTIMEDIA YN SA DE CV	218,706.40	MXN	23.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013848	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL ARMADO DE KITS PARA LA GRANJA LAS AMERICAS.	PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV	94,656.00	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013849	SERVICIO DE MENSAJERIA VIA AEREA, RECEPCIÓN EN MENOS DE 24 HORAS; ENTREGA DE LONA Y 2,000 DÍPTICOS PARA EL FVVS 2013.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	66,816.01	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013850	6 TONERS LEXMARK RAMANUFACTURADO T654 DN(2) Y X264 (4).	DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO	11,948.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	CHIAPAS		
4700013851	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA PERIFONEOS DE PRODUCTO GARANTIA INFONAVIT, VERSIONES SONORA CENTRO DE GOBIERNO, SONORA CESI S.L.R.C. Y SONORA PLAZA JUAREZ. CONTAR CON LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL EPM DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA SR DE SISTEMAS DE CALIDAD Y GOBIERNO DE PROCESOS PARA HACER DEL EPM UNA HERRAMIENTA QUE APOYE AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS/VIGENCIA: 10-DIC-2013 A 31-DIC-2013	ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK	18,251.76	MXN	23.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013852	SERVICIO DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO/NORMATIVO A LOS PROCESOS Y METODOLOGIAS QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y MEDIO AMBIENTE/VIGENCIA: DOS MESES DE SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LEARNING MEXICO SA DE CV	407,305.01	MXN	23.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS		
4700013853	SERVICIO DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO/NORMATIVO A LOS PROCESOS Y METODOLOGIAS QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y MEDIO AMBIENTE/VIGENCIA: DOS MESES DE SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	SISCON SYSTEMS SA DE CV	258,680.01	MXN	23.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL TECNOLOGIAS		
4700013854	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES MULTIMEDIA Y ADMINISTRACIÓN PARA DIFUNDIR CONTENIDOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	104,999.99	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013855	COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM 32012, PARA ABASTACER A LOS ALTOS UTILITARIOS DE LA DELEGACIÓN SONORA	UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV	4,999.99	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	SONORA		
4700013856	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS MEJORES CALIFICACIONES 2013.	Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV	53,636.55	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013858	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA.	MEDIOS PUBLICITARIOS DINÁMICOS 360, S.A. DE C.V.	1,000,000.00	MXN	23.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013859	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	67,280.00	MXN	23.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013860	COMPRA DE TONER DELEGACIÓN SONORA	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	6,786.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	SONORA		
4700013861	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL.	CPM MEDIOS, S. A. DE C. V.	5,220,000.01	MXN	23.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013862	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA LA DELEGACIÓN DE JALISCO	PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV	131,251.68	MXN	23.12.2013	Compra Directa	JALISCO		
4700013863	EVENTO DÍA DE REYES EN LA DELEGACIÓN DURANGO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	20,209.99	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	DURANGO		
4700013864	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN DURANGO	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	6,999.90	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	DURANGO		
4700013865	COMPRA DE PAPELERÍA EN CD. JUÁREZ, DELEGACIÓN CHIHUAHUA	REPARTO SA DE CV	10,314.12	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA		
4700013866	CONSUMO DE GAS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	24,582.04	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA		
4700013867	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	15,748.16	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	ZACATECAS		
4700013868	ADQUISICIÓN DE 100 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	16,159.48	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	GUERRERO		
4700013869	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA	1,600.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN		
4700013870	EVENTO DEL DIA DE REYES CON TARJETA DE PRESTACIONES PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV	28,826.02	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN		
4700013871	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ZOCLOS, PLAFONES, EN ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN GUERRERO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	14,190.00	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	BAJA CALIFORNIA SUR		
4700013872	EVENTO DEL DIA DE REYES CON LA TARJETA DE PRESTACIONES UNIVERSALES PARA LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO	MARKUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN	12,583.15	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	GUERRERO		
4700013873	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	8,169.99	MXN	23.12.2013	Compra de Contado	ESTADO DE MEXICO		
4700013874	EVENTO DE DÍA DE REYES EN LA DELEGACIÓN GUERRERO	DISEÑOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE S.A. DE C.V.	1,160,000.00	MXN	26.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013875	COMPRA DE JUEGETES PARA LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	10,320.00	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	GUERRERO		
4700013876	LABORACIÓN LAPICES SACAPUNTAS	JUGUETIN SA DE CV	16,786.36	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA		
4700013877	LOGISTICA PARA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE QUERETARO	GARCIA BARRERA BEATRIZ	16,240.01	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO		
4700013878		CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV	22,736.00	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO		

4700013879	ELABORACIÓN DE AVALUOS Y PLANOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA	HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES	8,880.00	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013881	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	19,048.87	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	CHIHUAHUA
4700013882	COMPRA DE TRES TONER GNERICO NUEVO COLORBOX LEXMARK T654, PARA USO DE LA DELEGACIÓN HIDALGO	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	8,550.01	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013883	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	REYES VALDOVINOS MIGUEL	8,447.09	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	HIDALGO
4700013884	DESMONTAJE DE STANDS BAZAR DE JUBILADOS OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO	STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV	28,188.01	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013885	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE FLYER PARA CRÉDITO Y COBRANZA.	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	6,403.21	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013886	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	MAQUEDA VELAZQUEZ ISRAEL	22,953.20	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO
4700013887	SERVICIO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y COORDINACIÓN DE MEDIOS	ARTURO MENDOZA LOPEZ	16,240.00	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013888	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA CAPACITACIÓN MEDIANTE LO SIMULADORES "EL ORO DE LOS REYES DEL DESIERTO"; "NAVEGADOR CON EL VIENTO A FAVOR" Y "EL CAÑON DE LA VIBORA DE CASCABEL" CON EL PROPÓSITO DE OPTIMIZAR, UNIFICAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO E INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL DE LA NUEVA GERENCIA SR. DE SERVICIOS A EMPRESAS APORTANTES	RG5 CONSULTORES SC	187,920.01	MXN	26.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL REC FISCAL
4700013889	CURSO DE CAPACITACION PROTECCION CIVIL	Carlos Miguel Flores Flores	14,500.00	MXN	26.12.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013890	CONGRESO CUSTOMER CONTACT FÓRUM 12 MONTERREY 2013.	INSTITUTO MEXICANO DE TELEMARKEING SC	60,520.68	MXN	26.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL.CANALES SER
4700013891	TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ACREDITADOS	MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV	261,000.01	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013892	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL	KOLDAIMEX SA DE CV	34,576.13	MXN	27.12.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013893	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES. FELICITACIONES CARLOS ACEVES DEL OLMO	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	25,705.03	MXN	27.12.2013	Procedimiento Especifico	COORD. COMUN Y APOYO
4700013894	ADQUISICIÓN DE 80 TRAJES EJECUTIVOS PARA PERSONAL MASCULINO , DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.	OPERADORA FACTORY SA DE CV	139,760.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN
4700013895	COMPRA DE 4,250 MOCHILAS DE POLIESTER CON LOGO DE INFONAVIT, PARA OBSEQUIAR A LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL, POR FIN DE AÑO.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV	1,947,350.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013896	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ORIGINADOS POR SINISTRO OCASIONADO POR UN INCENDIO EN LA OFICINA CIUDAD VICTORIA TAMAUJALIPAS	RUIZ BARRIOS PABLO TOMAS	56,522.19	MXN	27.12.2013	Compra Directa	TAMAUJALIPAS
4700013897	COMPRA DE BATERIAS PARA UPS OFICINAS EN LA DELEGACIÓN DURANGO	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	56,345.18	MXN	27.12.2013	Compra Directa	DURANGO
4700013898	ATENCIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO CATALOGADOS COMO DEFENSA JURÍDICA	GONZALEZ LUNA Y ALVAREZ DEL C SC	278,400.00	MXN	27.12.2013	Procedimiento Especifico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR
4700013899	CURSO INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO MODULO 3 EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS	REVITALIZACION ORGANIZACIONAL SC	49,155.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	ZACATECAS
4700013901	CAMBIO Y ALINEACIÓN DE 2 LLANTAS HONDA	LLANTAS MAO SA DE CV	6,130.00	MXN	27.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013902	COMPRA DE TONER PARA LA DELEGACION MORELOS.	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	22,411.20	MXN	27.12.2013	Compra de Contado	MORELOS
4700013903	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PROPORCIONADO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR	IMAGENES MOVILES DE LA BAJA S.A. DE C.V.	41,514.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	BAJA CALIFORNIA SUR
4700013904	REPARACIÓN SENSOR PRESIÓN AIRE EXPRESS VAN.	GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ	597.40	MXN	27.12.2013	Compra de Contado	OAXACA
4700013905	DISPERSION DE RECURSOS EVENTO DIA DE REYES QUINTANA ROO	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,470.00	MXN	27.12.2013	Compra de Contado	QUINTANA ROO
4700013906	INTEGRACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL.	Carlos Miguel Flores Flores	18,560.00	MXN	27.12.2013	Compra de Contado	SONORA
4700013907	ADQUISICIÓN DE 1184 SILLAS PARA EDIFICIO SEDE, CESIS, BARRANCA 209 Y TLALNEPANTLA	APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV	1,494,574.77	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013908	BUSQUEDA DE ESCRITURAS DEL PREDIO UBICADO EN MANUEL M. PONCE #93	MARROQUIN CASTILLO RODRIGO	91,495.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013909	ADQUISICIÓN DE TARIETA ELECTRÓNICA, CON MOTIVO DE REALIZAR EL PAGO DE LA COMIDA DE FIN DE AÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	115,848.45	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013910	TRANSPORTACIÓN E INSTALACION DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA QUE SE INSTALARÁ EN EL CAMELLON DE AV BARRANCA DEL MUERTO ESQUINA CON FELIX PARRA	EDUARDO FIGUEROA RAMIREZ	136,880.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013911	CONTRATACION DE UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN EL RAMO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y OBRA CIVIL PARA REMODELACIONES, ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS EN INMUEBLES DEL INSTITUTO. ANALIZAR Y FORMULAR LOS CAMBIOS LEGALES A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PERMITAN SUSTENTAR LA CREACIÓN Y	SOLUCIONES INTEGRADAS OGUN BI SA DE CV	2,591,190.41	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013912	OPERACIÓN DE UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GALICIA ABOGADOS SC	330,803.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN. / DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL
4700013913	ANALIZAR DE LA POSIBILIDAD DE CONSTITUIR UNA AFORE ANTE LOS EFECTOS QUE TENDRÍA LA REFORMA HACENDARIA Y SOCIAL PROPUESTA SOBRE LA CAPACIDAD DEL INFONAVIT PARA CUMPLIR LAS METAS DE COLOCACIÓN DE CRÉDITO Y SU SALUD FINANCIERA	MCKINSEY & COMPANY INC MEXICO SC	675,393.76	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN. / DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL
4700013914	CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	STANDARD & POOR'S, CAPITAL IQ	69,600.01	USD	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013915	SUSTITUCIÓN DE SUMINISTROS ESTRATÉGICOS EN OFICINAS CENTRALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA BMS, SE REQUIERE LA REUBICACIÓN DE CANALIZACIÓN EN LOS PISOS 1,2,3, Y 4 PARA LA REINSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)	CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV	249,951.01	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013916	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL AREA METROPOLITANA.	REBOLLEDO ADAME EPIFANIO	141,288.00	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013917	CALIFICACION CREDITICIA DE LA CALIDAD DE ADMINISTRADOR DE ACTIVOS SQ RATINGS	MOODY S DE MEXICO SA DE CV INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES	40,600.01	USD	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013918	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS HONDA CRV 2014 Y UN CIVIC HIBRIDO 2013.	FARRERA INSURGENTES SA DE CV	860,086.22	MXN	27.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013919	COMPRA DE TONERS REMANUFACTURADOSDICC. 2013	ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE	24,998.00	MXN	27.12.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700013920	ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LA REALIZACIÓN DE 11 TALLERES TEÓRICOS Y 11 TALLERES PRÁCTICOS. DIPLOMA Y/O RECONOCIMIENTO OFICIAL A LOS PARTICIPANTES	SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S. A. DE C.V. - SOL FIRMA DE NEGOCIOS, SA DE CV	2,358,027.01	MXN	30.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL
4700013921	EVENTO DE DÍA DE REYES EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	3,870.00	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES
4700013922	CAMBIO LAMPARAS, INSTALACIÓN DE .MODULOS Y CORRIENTE ELECTRICA	CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN	9,025.96	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	OAXACA

4700013923	CLIMA LABORAL CON SESIONES DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO, Y SESIÓN GENERAL, A PLIARSE EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	NAVA ALCANTARA SAMUEL	27,840.00	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	HIDALGO	
4700013924	EVENTO A REALIZAR PARA EL DIA DE REYES PARA LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	12,040.00	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	TLAXCALA	
4700013925	ADQUISICIÓN DE 14 TONER LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV	12,017.60	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	NUEVO LEÓN	
4700013926	ADQUISICIÓN DE 110 CHALECOS ROJOS CONFECCIONADOS EN TIMBERLAN	MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ	20,403.25	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013927	ADQUISICIÓN DE 700 BOLSAS FIVS/CONFEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, S.A. DE C.V.	CONFED MEX DE ORG EN FAVOR DE LA PE RSONA DISCAPACIDAD INTELECTUAL AC	19,894.01	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013928	COMPRA E INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS PARA EL UPS MODELO SL30KFB2							
4700013928	APC INVENTARIO 30-0048309 DE LA DELEGACIÓN X, VERACRUZ	ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	54,659.39	MXN	30.12.2013	Compra Directa	VERACRUZ	
4700013930	COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN VERACRUZ	VAZQUEZ ORTIZ VERONICA	49,741.38	MXN	30.12.2013	Compra Directa	VERACRUZ	
4700013931	COMPRA DE UNIFORMES EN LA DELEGACIÓN HIDALGO	GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV	64,890.21	MXN	30.12.2013	Compra Directa	HIDALGO	
4700013932	AVENTO DE FIN DE AÑO CON TARIETA SI VALE PARA PENSIONADO DE LA DELEGACIÓN DE COLIMA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	350.00	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	COLIMA	
4700013933	COMPRA DE UNIFORMES EN LA DELEGACIÓN DURANGO	SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV	6,410.33	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	DURANGO	
4700013934	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-ALMACEN PARA LA GUARDA Y CUSTODIA DE ARCHIVO E INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA DEL ARA ADMINISTRATIVA	CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV	209,317.73	MXN	30.12.2013	Compra Directa	SONORA	
4700013935	COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	GASOINERIA ASTRA SA DECV	10,000.00	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	AGUASCALIENTES	
4700013936	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO CERTIFICADO TERRITORIO DE GIGANTES, EN AGUASCALIENTES, AGS, Y PROVEER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA DESARROLLAR EL PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓNMONT	TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC	270,000.01	MXN	30.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL	
4700013937	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL CHIAPAS	INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV	107,972.80	MXN	30.12.2013	Compra Directa	CHIAPAS	
4700013938	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE	ULTRA MEDIA MEXICO SA DE CV	2,999,500.81	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013939	PAGO DE TARIETA POR EL EVENTO DE DIA. DE REYES 2014	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	33,539.61	MXN	30.12.2013	Compra Directa	SONORA	
4700013940	MONTAJE DE STAND INSTITUCIONAL PARA FERIA DE VIVIENDA EN OAXACA	MONTIEL VEGA MARIA IRMA	42,340.00	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013941	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL	NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA DE CV	1,000,099.80	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013942	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL	EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIO NAL SA DE CV	3,399,999.77	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013943	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE.	LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV	243,600.00	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013944	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CAMPAÑA FORO INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE.	ERIKA MAYA VARGAS	48,000.01	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013945	CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL	ESTUDIOS AZTECA SA DE CV	8,232,000.00	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013947	COMPRA DE TRAJES SASTRE PARA DAMA AL PERSONAL DE OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.	GONZALEZ CASTIL CLAUDIA DANIELA	50,668.81	MXN	30.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4700013948	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	279,107.61	MXN	30.12.2013	Compra Directa	PUEBLA	
4700013949	TRANSPORTACIÓN PERSONAL AEROPUERTO-HTL-CAMINO REAL/HTL-CAMINO REAL-INFONAVIT MUSEO DE ANTROPOLOGIA-HTL/HTL CAMINO REAL - AEROPUERTO	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSCA SA DE CV	48,650.01	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013950	TRANSPORTE PERSONAL EVENTO TALLER DE INDUCCIÓN PARA INTEGRANTES DE LAS CCR'S	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSCA SA DE CV	17,900.01	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013951	EVENTO DE FIN DE AÑO PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA.	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ	26,650.00	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	COLIMA	
4700013952	POSADA PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION SONORA	ARTURO MENDOZA LOPEZ	15,752.80	MXN	30.12.2013	Compra de Contado	SONORA	
4700013954	CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL.	ISA CORPORATIVO SA DE CV	4,640,000.01	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013955	IMPRESIÓN DE 83000 TRIPTICOS MI CUENTA INFONAVIT	CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV	37,356.64	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013956	EVENTO DEL DIA DE REYES PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	31,390.00	MXN	30.12.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN	
4700013957	EVENTO PARA EL DIA DE REYES PARA LA DELEGACIÓN DE COAHUILA	PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	31,464.05	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COAHUILA	
4700013958	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES: FACILIGRAMAS, HOJAS PARA COLOREAR Y CRAYOLAS.	SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV	326,192.01	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COORD. COMUN Y APOYO	
4700013959	LEVANTAMIENTO DE 75 ACTAS FUERA DE PROTOCOLO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICA DEL REY, COAHUILA.	OSORIO MORALES ANA CRISTINA	41,760.00	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COAHUILA	
4700013960	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUACIÓN MARCOS NORMATIVOS Y DE PLANEACIÓN TRANSPORTE SUSTENTABLE	CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MEXICO AC	336,400.00	MXN	30.12.2013	Compra Directa	SUB.GRAL SUST SOCIAL	
4700013961	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA INVIERNO PERSONAL MASCULINOS DELEGACIÓN NUEVO LEÓN, 39 EMPLEADOS, UN TOTAL DE 78 TRAJES COMPLETOS.	INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV	153,816.01	MXN	30.12.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN	
4700013962	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA PERSONAL FEMENINO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN,	GRUPO VANITY SA DE CV	258,378.40	MXN	30.12.2013	Compra Directa	NUEVO LEÓN	
4700013963	DICTAMEN JURIDICO RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL	ULRICH RICHTER MORALES	200,000.01	MXN	30.12.2013	Procedimiento Específico	SEC.GRAL Y ASUNT JUR	
4700013964	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CABALLERO PERSONAL DE LA DELEGACIÓN COAHUILA	DE LEON RAMOS FRANCISCO JAVIER	115,618.31	MXN	30.12.2013	Compra Directa	COAHUILA	
4800000467	Pago factura A1022 cuota mensual monitoreo GPS del mes de Diciembre.	SITE GPS SA DE CV	3,480.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4800000468	Pago factura A1011, pago de cuota mensual de monitoreo GPS del mes de Noviembre.	SITE GPS SA DE CV	3,480.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4800000469	Pago factura F2795 curso en Diseño de Comunidades Sostenibles.	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA AC	15,620.00	MXN	03.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA	
4800000470	Pago de facturas UFN53918 y UFN53919 gas para barranca del muerto 280 y minerva 177.	GAS URIBE SA DE CV	5,686.52	MXN	07.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4800000480	Pago factura UFN5579 y UFN56006, 857 litros de gas para barranca del muerto y Minerva 177.	GAS URIBE SA DE CV	5,529.40	MXN	16.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4800000490	Compra de 446 lts. de gas para Barranca del muerto 280 Factura UFN56741	GAS URIBE SA DE CV	2,890.08	MXN	28.01.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	
4800000500	CARGA DE GAS	GAS URIBE SA DE CV	4,263.84	MXN	11.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.	

4800000510	SERVICIOS MÉDICOS	BBVA BANCOMER SEGUROS SALUD SA DE CV GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	21,752.70	MXN	18.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4800000520	VIGILANCIA	SITE GPS SA DE CV	3,480.00	MXN	27.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4800000521	CARGA DE GAS	GAS URIBE SA DE CV	3,404.73	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4800000522	CARGA DE GAS	GAS URIBE SA DE CV	4,413.78	MXN	28.02.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4800000530	CARGA DE GAS	GAS URIBE SA DE CV	1,635.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4800000531	SERV. DE COMEDOR Y BANQUETES	MUHECH IBARGÜENGOYTIA MARIA DEL PILAR	25,056.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4800000532	VIGILANCIA	SITE GPS SA DE CV	3,480.00	MXN	21.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4800000533	EVENTOS PRESTACIÓN SOCIAL	TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV	17,500.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4800000534	EVENTOS PRESTACIÓN SOCIAL	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,975.48	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA
4800000535	EVENTOS PRESTACIÓN SOCIAL	GARCIA BARRERA BEATRIZ	1,856.00	MXN	22.03.2013	Compra de Contado	SUB.GRAL ADM PERSONA

289,870,709.30