

FRACCIÓN XVII: Respecto de los convenios y contratos celebrados por el Ente Público, un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor, objeto, el monto del valor total de la contratación, el plazo de ejecución, los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto urbano-ambiental.

CONS.	TIPO DE MATERIA	No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	MECANISMO DE VIGILANCIA Y CONTROL
1	SERVICIO	10 600 002	LPN/001/2011	31-Dic-10	ACE SEGUROS, S.A.	CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA TEMPORAL CON PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA	2,196,926.14	DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2	SERVICIO	10 600 001	AD	31-Dic-10	COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR PARA 30 AUTOBUSES URBANOS.	3,525,504.48	SEGÚN NECESIDADES DEL ORGANISMO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
3	SERVICIO	10 600 003	AD	31-Dic-10	GAS PREMIO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA EL EJERCICIO 2011.	586,605.69	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
4	SERVICIO	S/N	AD	1-Ene-11	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,880,499.00	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
5	SERVICIO	003/11	AD	31-Dic-10	MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET E3 A 30 MB POR EL PERIODO DE ENERO 2011.	69,600.00	DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
6	SERVICIO	10 600 006	AD	31-Dic-10	PRODUCTOS ESPECIALES LATINOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTILLA POR GPS PARA PARA CENTRO DE CONTROL DEL SERVICIO EN EL ORGANISMO.	10,845,203.79	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
7	SERVICIO	10 600 012	AD	04-Feb-11	MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.	ENLACE DEDICADO A INTERNET E3 A 32 MB, POR EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	751,680.00	DEL 07 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
8	SERVICIO	S/N	AD	1-Ene-11	NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN.	69,282.00	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
9	SERVICIO	034/11	AD	22-Feb-11	INFORMATION HANDLING SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LA NORMATIVA SAE "J" REPORTS EN MEDIO MAGNÉTICO PARA USO EN EL ORGANISMO Y LICENCIA DE USO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2011.	89,232.00	DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10	SERVICIO	10 600 004	AD	31-Dic-10	SANIRENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA, MANTENIMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y LIMPIEZA DE CASSETAS SANITARIAS.	1,226,908.80	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
11	SERVICIO	10 600 038	AD	31-Mar-11	SANIRENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA, MANTENIMIENTO, TRANSPORTACIÓN Y LIMPIEZA DE CASSETAS SANITARIAS, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (DESIERTA LPN/005/2011).	4,126,584.00	DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
12	SERVICIO	007/11	AD	12-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE VIAJE PARA USUARIOS	1,025,440.00	DEL 3 AL 18 DE FEBRERO DE 2011	DIRECCIÓN DE FINANZAS
13	SERVICIO	075/11	AD	25-Mar-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE VIAJE PARA USUARIO.	3,084,266.00	A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO Y SEGÚN CALENDARIO DE ENTREGAS 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
14	SERVICIO	023/11	AD	21-Ene-11	EFECTIVALE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y ADMINISTRATIVO	72,149.47	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15	SERVICIO	10 600 005	AD	31-Dic-10	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE MONEDA METÁLICA.	3,151,030.03	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE FINANZAS
16	SERVICIO	S/N	AD	1-Ene-11	VARIAS ASEGURADORAS	SEGUROS PATRIMONIALES DEL ORGANISMO.	24,356,731.00	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17	SERVICIO	S/N	AD	1-Ene-11	PEMEX REFINACIÓN	FLETE DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR.	2,176,393.00	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
18	SERVICIO	025/11	AD	26-Ene-11	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES UBICADAS EN DIFERENTES MÓDULOS OPERATIVOS	199,000.00	DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
19	SERVICIO	043/11	AD	8-Mar-11	ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RELOJES CHECADORES HAND KEY DEL ORGANISMO.	75,972.58	SEGÚN ORDEN DE SERVICIO EMITIDA POR EL ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20	SERVICIO	046/11	AD	8-Mar-11	RADIOCOMUNICACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN.	315,404.00	DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO QUE EMITA EL ÁREA	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
21	SERVICIO	073/11	AD	25-Mar-11	TRANSFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECÁNICO PARA 9 PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN DIFERENTES MÓDULOS DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2011.	322,712.00	03 DÍAS POR MÁQUINA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
22	SERVICIO	001/11	AD	31-Dic-10	CONSORCIO EJECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE EL ORGANISMO.	225,894.83	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23	SERVICIO	002/11	AD	31-Dic-10	DISEÑO PARTICULAR EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA A SANITARIOS UBICADOS EN CASSETAS DE DESPACHO DE CIERRES DE CIRCUITO.	214,228.80	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

FRACCIÓN XVII: Respecto de los convenios y contratos celebrados por el Ente Público, un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor, objeto, el monto del valor total de la contratación, el plazo de ejecución, los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto urbano-ambiental.

CONS.	TIPO DE MATERIA	No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	MECANISMO DE VIGILANCIA Y CONTROL
24	SERVICIO	052/11	AD	23-Mar-11	SOLUCIONES AMBIENTALES ALTERNAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL ORGANISMO.	378,508.00	DE ACUERDO A LAS ÓRDENES DE TRABAJO EMITIDAS POR LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL
25	SERVICIO	10 600 039	LPN/006/2011	31-Mar-11	COMTRA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ORGANISMO PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	726,739.68	DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26	SERVICIO	10 600 040	LPN/006/2011	31-Mar-11	CORPORATIVO DE LIMPIEZA SATÉLITE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA A SANITARIOS UBICADOS EN CASETAS DE DESPACHO EN CIERRES DE CIRCUITO PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.	344,520.00	DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
27	SERVICIO	027/11	AD	1-Feb-11	NAE CONSULTORÍA COMERCIAL Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A MÓDULOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS, AUTOBUSES Y CASETAS EN CIERRES DE CIRCUITO DEL ORGANISMO PARA EL PERIODO FEBRERO-NOVIEMBRE DE 2011.	379,987.46	DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28	SERVICIO	009/11	AD	19-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	RECIBOS DE PAGO DE NÓMINA EN PAPEL EN FORMA CONTINUA	94,656.00	DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29	SERVICIO	020/11	AD	20-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	DOVELAS MUJERES DEL BICENTENARIO	613,756.00	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
30	SERVICIO	021/11	AD	20-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	FOLLETOS DE LAS MUJERES DEL BICENTENARIO	100,050.00	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31	SERVICIO	022/11	AD	20-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	DÍPTICO (RUTA VERDE ECO BÚS)	84,912.00	DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
32	SERVICIO	044/11	AD	2-Mar-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	FORMATO DE CONTROL DE DESPACHO DE AUTOBUSES EN CIERRES DE CIRCUITO.	97,440.00	A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
33	SERVICIO	059/11	AD	18-Mar-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	TARJETA DE TRABAJO DE OPERADOR DE METROBUS.	90,916.68	4 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
34	SERVICIO	CM-012	AD	20-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL ORGANISMO (CONFIANZA, MANTENIMIENTO Y OPERACIONES)	14,169.17	DEL 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
35	SERVICIO	CM-013	AD	20-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	LONA PARA ECO BÚS (NUEVA RUTA BALDERAS-SANTA FÉ)	16,808.40	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
36	SERVICIO	CM-014	AD	20-Ene-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	NÚMEROS ECO BÚS, CALCOMANIAS TARIFA \$ 5.00 Y CALCOMANIAS TARIFA \$ 4.00 EN RECORTE DE VINIL	6,855.69	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
37	SERVICIO	10 600 043/08	AD	10-Jul-08	ARRENDADORA FINANCIERA MIFEL, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO PURO DE 145 AUTOBUSES SENCILLOS NUEVOS PARA PRESTAR SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL.	50,000,000.00	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
38	SERVICIO	10 600 060/10	AD	23-Sep-10	VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	ARRENDAMIENTO PURO MULTIANUAL CON MANTENIMIENTO INCLUIDO DE 30 AUTOBUSES SENCILLOS NUEVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2010	19,850,000.00	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
39	SERVICIO	115/11	AD	02-May-11	ATAYDE HERMANOS, S.A.	FUNCIÓN PRIVADA DE ESPECTÁCULO DE "CIRCO ATAYDE HERMANOS", PARA 4,000 PERSONAS. (DOS FUNCIONES) (BOLETOS INCLUIDOS).	382,800.00	LUNES 09 Y MARTES 10 DE MAYO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
40	SERVICIO	CONSOLIDADO	AD	ANUAL	NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN.	69,282.00	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
41	SERVICIO	048/11	AD	25-Abr-11	CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A.	CONTRATACIÓN DE DESPACHO PROFESIONAL QUE REALICE EL ESTUDIO ACTUARIAL DEL MONTO DE LOS PASIVOS A CARGO DEL ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DEL PERSONAL QUE DEJE DE PRESTAR SUS SERVICIOS A EL ORGANISMO (INDEMNIZACIÓN LEGAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD).	56,596.40	15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE FINANZAS
42	SERVICIO	10 600 052	AD	27-Abr-11	CESAR ARTURO ALCARAZ DE ANDA	SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES DE BENEFICIARIOS Y ACREDITACIÓN DE VEHICULOS ANTE DIVERSAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	522,000.00	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN JURÍDICA

FRACCIÓN XVII: Respecto de los convenios y contratos celebrados por el Ente Público, un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor, objeto, el monto del valor total de la contratación, el plazo de ejecución, los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto urbano-ambiental.

CONS.	TIPO DE MATERIA	No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	MECANISMO DE VIGILANCIA Y CONTROL
43	SERVICIO	10 600 053	AD	27-Abr-11	BUFETTE ARQUITECTÓNICO OMOLU, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CURSOS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO (PARA 600 PERSONAS).	3,532,200.00	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
44	SERVICIO	10 600 043	IR/B/001/2011	07-Abr-11	RAICA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SELLOS DE PLOMO NÚMERADOS.	1,429,700.00	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE FINANZAS
45	SERVICIO	10 600 051	AD	25-Abr-11	ELIZABETH ALEJO HERNÁNDEZ	ENVASE DE POLIETILENO PARA MONEDA METÁLICA (DESIERTA IR/B/002/2011).	1,171,600.00	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE FINANZAS
46	SERVICIO	093/11	AD	12-Abr-11	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES MELGAR TORIZ, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA EL MÓDULO 9 DEL ORGANISMO.	296,658.98	DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
47	SERVICIO	095/11	AD	15-Abr-11	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES MELGAR TORIZ, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 126 LÁMINAS PINTO ACANALADA, 82 POSTES PTR GALVANIZADOS, 2 MILLARES DE PIJAS T-BROCK, 250 MTS. DE ALAMBRE DE PÚAS TIPO CONCERTINA NAVAJA DE BISTURÍ Y 25 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO.	154,854.41	DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
48	SERVICIO	096/11	AD	15-Abr-11	SILEMA ASCENSORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES.	121,278.00	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
49	SERVICIO	100/11	AD	20-Abr-11	S + M EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS Y VARIOS, NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y DE COMUNICACIONES, PARA EL MÓDULO 9 DEL ORGANISMO.	312,346.73	DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
50	SERVICIO	10 600 046	AD	12-Abr-11	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO CONTRA INCENDIO (EXTINTORES) (DESIERTA DE LA IR/S/001/2011).	757,320.62	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
51	SERVICIO	131/11	AD	10-Jun-11	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAVES DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1" VÁSTAGO LARGO MIODELO IM1800L TORQUE MÁXIMO 1800 (2440) PIES LB (N°m)	37,624.92	DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2011	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
52	SERVICIO	132/11	AD	17-Jun-11	CENTRO AUTOMOTRIZ DEL SUR OCAÑA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTACARGAS DEL ORGANISMO, PARA EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2011, HASTA POR:	339,994.84	DE JUNIO A DICIEMBRE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
53	SERVICIO	10 600 042	LPN/004/2011	6-Abr-11	LLANTERA GARRON, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENOVADO DE LLANTAS.	2,166,286.08	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
54	SERVICIO	10 600 044	AD	8-Abr-11	JAPAY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AQUIPO DE CONTEO DE MONEDAS MARCA SCAN COIN MODELO 4000, SERIE 1112 Y 1146, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REFACCIONES.	1,013,564.11	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE FINANZAS
55	SERVICIO	10 600 064	AD	30-Jun-11	ALTA PREVENCIÓN WT MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA A LOS 7 MÓDULOS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO.	2,051,176.96	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
56	SERVICIO	117/11	AD	4-May-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	CAMIONCITOS ARMABLES CON SUAJE (MATERIAL CAPLE)	28,014.00	DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
57	SERVICIO	CM-056	AD	1-Jun-11	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	TARJETA DE CARTON PARA CONTROL DE ASISTENCIA EN FORMA CONTINUA	4,408.00	03 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO O ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
58	SERVICIO	CM-057	AD	01-Jun-11	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	LONAS Y VOLANTES DEL SERVICIO EXPRESS GRATUITO	10,005.00	DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO
59	SERVICIO	CM-060	AD	28-Jun-11	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	CALCOMANIAS ESCUDO DEL INSTITUTO INGLES MEXICANO, EN VINIL AUTOADHERIBLE DE 41 X 49.5 CMS.	1,949.29	DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO
60	SERVICIO	161/11	AD	8-Sep-11	HABEAS DATA MÉXICO, S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA ENTORNOS WINDOWS 9X/ME/2003/NT/XP/VISTA, SERVER Y LINUX. CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE FIRMAS, COMPONENTES DEL SISTEMA Y VERSIONES DEL SOFTWARE.	81,664.00	01 DÍA HÁBIL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FRACCIÓN XVII: Respecto de los convenios y contratos celebrados por el Ente Público, un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor, objeto, el monto del valor total de la contratación, el plazo de ejecución, los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, estudios de impacto urbano-ambiental.

CONS.	TIPO DE MATERIA	No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	MECANISMO DE VIGILANCIA Y CONTROL
61	SERVICIO	146/11	AD	10-Ago-11	JOSÉ IGNACIO BERNABÉ BAUTISTA PEREZ	MANTENIMIENTO GENERAL A LA RED DE DRENAJE EN LAS INSTACIONES DEL MÓDULO 09 DEL ORGANISMO.	339,949.59	45 DÍAS HÁBILES DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
62	SERVICIO	148/11	AD	15-Ago-11	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES UBICADAS EN DIFERENTES MÓDULOS OPERATIVOS (M 3, 8, 9 Y OFICINAS CENTRALES).	199,000.00	04 DÍAS NATURALES DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2011	DIRECCION DE OPERACIÓN
63	SERVICIO	149/11	AD	15-Ago-11	SYSTEMTECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A SERVIDORES DE BASES DE DATOS MARCA SUN MODELO SUNFIRE 3800 N° DE INVENTARIO 6009476 Y DE COMUNICACIONES MARCA DELL MODELO POWEREDGE N° DE INVENTARIO 6008763, ASÍ COMO EL FIREWALL MARCA JUNIPER MODELO NETSCREEN-25 N° DE INVENTARIO 6010464, CABLEADO DE LÍNEAS CONDUCTORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA Y DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA ELECTRÓNICA QUE ALIMENTA EL SITE DE OFICINAS CENTRALES.	330,600.00	05 DÍAS HÁBILES DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
64	SERVICIO	156/11	AD	25-Ago-11	HECTOR FERNANDO MENDOZA ESCOBAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 MOTOCICLETAS POR EL PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2011.	95,120.00	24 HORAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
65	SERVICIO	10 600 067	AD	29-Jul-11	ERNESTO LUNA AVILA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES DE AUTOCONSUMO, EJERCIO 2011	2,458,371.67	SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO	DIRECCIÓN DE DE OPERACIÓN
66	SERVICIO	160/11	AD	24-Ago-11	EXCELENCIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE TIPO EVAPORATIVO (UNIDAD LAVADORA DE AIRE U.L.A.)	104,400.00	02 DÍAS HÁBILES 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
67	SERVICIO	157/11	AD	26-Ago-11	SNAP-ON SUN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LLAVES DE IMPACTO EN MÓDULOS DEL ORGANISMO	380,614.21	15 DÍAS HÁBILES, DEL 05 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
68	SERVICIO	165/11	AD	08-Sep-11	RAÚL LEYVA SÁNCHEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE GABINETE TENSIÓN MEDIA, SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS, TRANSFORMADOR AT BT. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN BT.	81,200.00	03 DÍAS HÁBILES DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
69	SERVICIO	138/11	AD	1-Jul-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	DÍPTICO (RUTA VERDE ECO BUS), EN PAPEL COUCHE SEGÚN DISEÑO.	67,929.60	DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2011	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
70	SERVICIO	140/11	AD	04-Jul-11	RAFAEL MARQUEZ PUBLICIDAD, S.C.	ELABORACIÓN DE AUDIO VISUAL PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESARROLLADAS POR ESTE ORGANISMO	44,080.00	DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
71	SERVICIO	145/11	AD	19-Jul-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN LOS MÓDULOS OPERATIVOS	40,720.06	05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL VISTO BUENO DEL ORIGINAL MECÁNICO	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
72	SERVICIO	154/11	AD	17-Ago-11	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	TARJETA DE TRABAJO DEL OPERADOR, CON FOLIO INICIANDO CON LA LETRA G 000001	160,776.00	10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL VISTO BUENO DEL ORIGINAL MECÁNICO O ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
73	SERVICIO	166/11	AD	23-Sep-11	RAÚL LEYVA SÁNCHEZ	SERVICIO DE DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS, TUBERÍAS, REGISTROS, TRAMPAS DE GRASA Y TRINCHERAS EN LOS DIFERENTES MÓDULOS OPERATIVOS.	104,400.00	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2011	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN