



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
Relación de Adjudicaciones Directas  
Primer Trimestre del 2018

									Ultima modificación 30/03/2018	
Nombre o razón social del adjudicado	RFC	Descripción de obras, bienes o servicios	Importe	Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de la ejecución.	Origen de los recursos públicos	Fuentes de financiamiento	Fecha de Pago		
TELÉFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PAGO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES	\$ 799.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/01/2018		
RUBÉN REYES RAMÍREZ	REVR01112D00	KIT DE REPARACIÓN DE MOTOR Y CLUTCH NISSAN #02	\$ 26,517.96	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	12/01/2018		
RUBÉN REYES RAMÍREZ	REVR01112D00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BATAS, BALEROS Y RECTIFICACIÓN DE TAMBORES AL VOCHO	\$ 2,113.52	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	12/01/2018		
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	AUTOLAVADO Y DETALLADO DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 649.60	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	12/01/2018		
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DICIEMBRE 2017	\$ 208,040.82	RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/01/2018		
FRANCISCA CALLERES FARIAS	CAFF411004	RENTA DEL LOCAL PARA CONSULTORIO DE SAN RAFAEL	\$ 1,950.00	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/01/2018		
TELÉFONOS DE MÉXICO, SAB DE CV	TME840315KT6	PAGO DE TELEFONÍA DE OFICINAS CENTRALES	\$ 799.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	19/01/2018		
COPIGRAPHIC, SA DE CV	COP921210TH3	CARTELES IMPRESOS A COLOR ALUISIVO A LAS BODAS COLECTIVAS	\$ 406.00	COORDINACIÓN JURÍDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/01/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP7	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BODEGA CENTRAL	\$ 256.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/01/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP7	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UBR	\$ 801.00	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/01/2018		
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINA CENTRAL	\$ 2,016.34	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	25/01/2018		
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE CONSULTORIOS	\$ 900.00	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	25/01/2018		
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE PANNAR	\$ 450.00	PANNAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	25/01/2018		
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE PREESCOLAR	\$ 931.66	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	25/01/2018		
JORGE ARTURO DE LA TORRE ALCALÁ	TOAJ750224FV3	MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 250.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, SA DE CV	STE111207PD7	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 5,034.77	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
JORGE ARTURO DE LA TORRE ALCALÁ	TOAJ750224FV3	MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 250.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
RUBÉN REYES RAMÍREZ	REVR01112D00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA BANDA DEL MOTOR Y ALTERNADOR NISSAN #04	\$ 941.92	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, SA DE CV	STE111207PD7	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 4,605.88	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	TORTILLA PARA CUBRIR EL COMEDOR COMUNITARIO	\$ 300.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	TORTILLA PARA CUBRIR LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO	\$ 300.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	TORTILLA PARA CUBRIR LOS DÍAS 08 Y 12 DE ENERO	\$ 600.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	TORTILLA PARA CUBRIR LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO	\$ 337.50	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
JOSE ADOLFO MONTAÑO LOPEZ	MOLA700215QQ3	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA CENTRAL	\$ 6,449.60	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
JOSE ADOLFO MONTAÑO LOPEZ	MOLA700215QQ3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE CONSULTORIO PSIC. MARIANO ARISTA	\$ 788.80	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
JOSE ADOLFO MONTAÑO LOPEZ	MOLA700215QQ3	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE CONSULTORIO PSIC. MARIANO ARISTA	\$ 2,141.36	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 899.58	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, SA DE CV	STE111207PD7	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 13,828.61	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	TORTILLA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO	\$ 765.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	TORTILLA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO	\$ 556.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES, SA DE CV	OPC040802P18	COMPRA DE AGENDA 2018	\$ 139.00	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES, SA DE CV	OPC040802P18	COMPRA DE AGENDA 2018	\$ 139.00	COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES, SA DE CV	OPC040802P18	COMPRA DE AGENDA 2018	\$ 139.00	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES, SA DE CV	OPC040802P18	COMPRA DE AGENDA 2018	\$ 139.00	VINCULACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, SA DE CV	STE111207PD7	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 11,052.50	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 354.96	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,108.30	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	31/01/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN LA COLONIA INFONAVIT LA ESTANCIA.	\$ 153.00	CONSULTORIO INFONAVIT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/02/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LA BODEGA QUE SE UTILIZO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	\$ 506.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/02/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN LA COLONIA LA ESTANCIA.	\$ 326.00	CONSULTORIO LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/02/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS CENTRALES	\$ 12,945.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/02/2018		
FRANCISCA CALLERES FARIAS	CAFF411004	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA SER UTILIZADO EN CONSULTORIO MEDICO EN LA COLONIA DE SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	\$ 1,950.00	CONSULTORIO SAN RAFAEL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	12/02/2018		
HECTOR RAMON GOMEZ VILLASEÑOR	GOVH7610032X9	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION DEL EVENTO, PANTALLA Y AMBIENTACION	\$ 7,609.60	PRESIDENCIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	13/02/2018		
HECTOR RAMON GOMEZ VILLASEÑOR	GOVH7610032X9	DISEÑO DE CONCEPTO GRAFICO Y DISEÑO EDITORIAL 2DO INFORME DE ACTIVIDADES	\$ 6,960.00	PRESIDENCIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	13/02/2018		
RUBÉN REYES RAMÍREZ	REVR01112D00	KIT DE DISTRIBUCIÓN, BOMBABA Y SENSOR NISSAN #04	\$ 6,724.52	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
ANITA CISNEROS SOTO	CISA510901DF8	ELABORACION DE COMIDAS	\$ 292.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
ANITA CISNEROS SOTO	CISA510901DF8	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 114.60	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
ANITA CISNEROS SOTO	CISA510901DF8	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 1,927.30	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
LUIS RICARDO FERNANDEZ RAMIREZ	FERL6405265M4	MATERIAL REQUERIDO PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS EN EL PARQUE HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	\$ 250.00	CANASTA BASICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, SA DE CV	STE111207PD7	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA SEMANA 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO	\$ 8,022.48	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, SA DE CV	STE111207PD7	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA SEMANA 05 AL 9 DE FEBRERO	\$ 4,792.51	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
JOSE LUIS VALENCIA ROMERO	VARL7408204V4	MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS	\$ 2,672.64	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES9406067S1	2 CAFETERIA ENERO Y FEBRERO 2018	\$ 1,063.07	ADULTOS MAYORES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	2 CAFETERIA ENERO Y FEBRERO 2018	\$ 1,184.64	ADULTOS MAYORES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	PEDIDO DE INSUMO PARA ENTREGA DE ALIMENTO	\$ 667.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES9406067S1	INSUMOS NECESARIOS PARA DIAS NO LABORABLES	\$ 4,019.44	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES9406067S1	PEDIDO DE INSUMO PARA CUBRIR POR DIA NO LABORABLE 5 DE FEBRERO	\$ 1,139.72	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018		



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Relación de Adjudicaciones Directas  
Primer Trimestre del 2018

		Ultima modificación 30/03/2018						
Nombre o razón social del adjudicado	RFC	Descripción de obras, bienes o servicios	Importe	Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de la ejecución.	Origen de los recursos públicos	Fuentes de financiamiento	Fecha de Pago
MARTHA SELENE BARRERA URZUA	BAUM771223S90	COMPRA TOONER PARA AREA DE DESAYUNOS	\$ 320.00	DESAYUNOS ESCOLARES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018
GUILHERMO ALEJANDRO CERVANTES LOPEZ	CEL6630625CFA	HOJAS CON LOGOTIPO OFICIAL IMPRESO PARA CORRESPONDENCIA OFICIAL EXTERNA	\$ 2,784.00	DIRECCION GENERAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 362.50	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018
GUILHERMO ALEJANDRO CERVANTES LOPEZ	CEL6630625CFA	COMPROBANTES DE PAGO	\$ 1,136.80	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES9406067S1	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 797.45	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	PEDIDO DE CARNE PARA CUBRIR SEMANA DEL 08 AL 12 DE ENERO	\$ 5,694.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	PEDIDO DE CARNE PARA SEMNA DEL 15 AL 19 ENERO	\$ 4,718.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	PEDIDO DE CARNE SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO	\$ 3,964.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	PEDIDO DE CARNE SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	\$ 4,503.10	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	COMPRA CARNICERÍA BALTAZAR, SEMANA DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2018	\$ 1,470.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	SERVICIO TELEFONICO OFICIAN CENTRALES DE LA LINEA 3123149199 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	\$ 799.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	SERVICIO TELEFONICO OFICIAN CENTRALES DE LA LINEA 3123304048 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	\$ 799.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
JOSE ADOLFO MONTAÑO LOPEZ	MOLA700215QQ3	REPARACIÓN DEL REFRIGERADOR DEL AREA DE DESAYNOS ESCOLARES	\$ 951.20	DESAYUNOS ESCOLARES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	PEDIDO DE CARNE	\$ 3,616.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	PEDIDOD E CARNE PARA CUBRIR SEMNA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO	\$ 3,950.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CARNICERIA BALTAZAR S DE RL DE CV	CBA1203121W8	PEDIDO DE CARNE PARA LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO	\$ 3,840.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
RODRIGO FERNANDEZ MENESES	FEMR821024PM5	ARREGLOS FLORALES PARA SEGUNDO INFORME DEL DIF MUNICIPAL COLIMA	\$ 3,022.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/02/2018
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGÍA ELECTRICA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	\$ 3,580.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	19/02/2018
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGÍA ELECTRICA DE CONSULTORIO MEDICO UBICADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL	\$ 130.00	CONSULTORIO SAN RAFAEL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	19/02/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	PEDIDO DE TORTILLA DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO	\$ 600.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/02/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	PEDIDO DE TORTILLA DE LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	\$ 600.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/02/2018
SERGIO ERNESTO MEJIA RIVERA	MERS7410071DA	DESCONTAMINACION DE VIRUS Y OPTIMIZACION DE PC CONTABILIDAD	\$ 406.00	CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/02/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	PEIDOD DE TORTILA DE LA SEMNA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO	\$ 600.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/02/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	ELABORACIÓN DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO	\$ 295.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/02/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	ELABORACIÓN DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO	\$ 340.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/02/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	ELABORACIÓN DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO	\$ 247.50	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/02/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINA CENTRAL	\$ 2,327.35	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/02/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE CONSULTORIOS	\$ 927.00	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/02/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE PANNAR	\$ 463.65	PANNAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/02/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE PREESCOLAR	\$ 580.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/02/2018
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, S.A. DE C.V.	STE111207PD7	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018	\$ 11,412.81	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
RUBEN REYES RAMIREZ	REV011112D00	BOBINA DE ENCENDIDO, JUEGO DE CABLES Y SERVICIO CORREGIR FALLA AL MATIZ	\$ 2,361.76	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, S.A. DE C.V.	STE111207PD7	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018	\$ 8,712.82	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
MIRIAM TONATZIN RUBIO TORRES	RUTM8904284WA	SERVICIO TECNICO A LA FOTOCOPIADORA Y TONER TK 1147 PARA LA MISMA	\$ 1,682.00	CONTROL PATRIMONIAL-SISTEMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA	SED7707304N6	REINTEGRO DE CUOTAS DE DESPENSAS FEDERALES ENERO 2018	\$ 5,220.00	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA	SED7707304N6	REINTEGRO DE CUOTAS DE NUTREDIF ENERO 2018	\$ 944.00	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802PI8	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018	\$ 1,044.67	ALMACEN AREA MEDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802PI8	PAPELERIA PARA CONTABILIDAD	\$ 129.83	CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018	\$ 1,787.22	ALMACEN AREA MEDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802PI8	PAPELERIA RECURSOS HUMANOS	\$ 107.95	RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
MARTHA SELENE BARRERA URZUA	BAUM771223S90	TONER 285 PARA DEPARTAMENYO JURIDICO	\$ 350.01	COORDINACION JURIDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	28/02/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	BOLSAS PARA BASURA	\$ 45.68	MAVI	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	01/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	COMPRA DE ISNUMOS NECESARIO PARA COMEDOR	\$ 47.56	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	01/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	COMPRA DE BOLSA PARA DESAYUNOS	\$ 1,939.52	DESAYUNOS ESCOLARES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	01/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO DESAYUNO	\$ 536.50	DESAYUNOS ESCOLARES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	01/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	COMPRA DE TOALLA INTERDOBLABA	\$ 230.55	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	01/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 185.60	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	01/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	COMPRA DE BOLSA PARA EMPAQUE DE COMIDA	\$ 1,625.16	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	01/03/2018
SUSANA YADIRA GARCIA	GASU760204RH7	VITAFILM Y BULTOS DE CHAROLA PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$ 890.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	05/03/2018
JORGE ARTURO DE LA TORRE ALCALA	TOAJ750224FV3	MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 DEL PREESCOLAR	\$ 250.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	05/03/2018
JORGE ARTURO DE LA TORRE ALCALA	TOAJ750224FV3	MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 DEL PREESCOLAR	\$ 250.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	05/03/2018
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA	SED7707304N6	REINTEGRO CUTAS DE RECUPERACION DESPENSAS FEBRERO 2018	\$ 5,220.00	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	05/03/2018
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA	SED7707304N6	REINTEGRO CUOTAS NUTRE DIF FEBRERO 2018	\$ 472.00	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	05/03/2018
ANITA CISNEROS SOTO	CISA510901DF8	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 1,176.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	07/03/2018
GUILHERMO ALEJANDRO CERVANTES LOPEZ	CEL6630625CFA	FORMAS IMPRESAS PARA RECETARIOS Y RECIBO DE CUOTAS	\$ 3,746.80	ALMACEN AREA MEDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	07/03/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	PEDIDO DE TORTILLA DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO	\$ 600.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	ELABORACIÓN DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO	\$ 330.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	ELABORACIÓN DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO	\$ 247.50	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018

Ultima modificación 30/03/2018								
Nombre o razón social del adjudicado	RFC	Descripción de obras, bienes o servicios	Importe	Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de la ejecución.	Origen de los recursos públicos	Fuentes de financiamiento	Fecha de Pago
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	PEDIDO DE TORTILLA DE 19 AL 23 DE FEBRERO	\$ 750.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	PEDIDO DE TORTILLA DEL 26 AL 2 DE MARZO	\$ 600.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	MATERIAL DE LIPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES	\$ 2,113.52	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	LIMPIEZA GENERAL DEL LAS ÁREAS DEL PREESCOLAR	\$ 1,702.42	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
MA LUISA BALLESTEROS	BALU390825S85	ELABORACIÓN DE COMIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO	\$ 210.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	FRANELA PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$ 69.60	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 130.50	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE COCINA	\$ 206.48	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV	SIM020422IQ6	ACEITE PARA MOP PARA LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL	\$ 88.16	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
MARTHA SELENE BARRERA URZUA	BAUM771223S90	TONER PARA IMPRESORA ASISTENCIA SOCIAL REVISIÓN GENERAL AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE CORTO EN BORNES DEL COMPRESOR, PARTIDA DE	\$ 350.01	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
JOSE ADOLFO MONTAÑO LOPEZ	MOLA700215QQ3	TERMINALES Y CAPACITOS DE 40 UF PARA PREESCOLAR	\$ 1,160.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	09/03/2018
GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE SA DE CV	GFC921211BB5	COMRA DE TINACO PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$ 1,422.21	UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	12/03/2018
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PAGO DE LINEA TELEFONICA 31 4 91 99 OFICINAS CENTRALES	\$ 799.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	14/03/2018
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PAGO DE LINEA TELEFONICA 3304048 OFICINAS CENTRALES	\$ 799.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	14/03/2018
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES940606751	ELABORACIÓN DE COMIDAS	\$ 309.49	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
YANTISSIMO, S.A. DE C.V.	AJU150930G37	COMPRA DE NEUMATICOS	\$ 3,740.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, S.A. DE C.V.	STE111207PD7	GASOLINA VEHICULOS OFICIALES SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018	\$ 7,440.27	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	RESUMEN DE LIQUIDACION IMSS FEBRERO 2018	\$ 193,626.95	RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
SUPERSERVICIO EL TECOLOTE, S.A. DE C.V.	STE111207PD7	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES SEMANA DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018	\$ 9,784.50	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SEGURO DE NISSAN PICK UP LARGA 2005 PLACA FD85053	\$ 2,711.19	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SEGURO DE NISSAN DOBLE CABINA PICK UP TIPICA DIR HID 2001 PLACA FD73484	\$ 2,772.02	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SEGURO DE NISSAN DOBLE CABINA PICK UP TIPICA DIR HID 1999 PLACA FD73481	\$ 2,772.02	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SEGURO DE NISSAN PICK UP LARGA 1999 PLACA FD92446	\$ 2,550.23	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	SEGURO VOLKSWAGEN COMBI VAGONETA 2000	\$ 2,578.42	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
AXA SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	SEGUROO DE VIDA DEL CHOFER POLIZA 55815A01	\$ 1,856.21	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
AXA SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	SEGURO DE VIDA CHOFER POLIZA 55816A01	\$ 1,856.21	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PREESCOLAR	\$ 973.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA BODEGA ALBARRADA	\$ 52.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	15/03/2018
CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES	TOTC801011U69	INSUMO PARA COMEDOR DEL DÍA 19 DE MARZO Y DÍAS FESTIVOS	\$ 609.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	16/03/2018
GABRIELA CARLOTA LEGUER RETOLAZA	LERG610409674	APOYO PARA ESTIDUIJ PARA EL PACIENTE DYLAN VALENCIA CERBIN	\$ 580.00	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	21/03/2018
RAMONA GALLEGOS SOLIS	GASR450409A15	CRISTAL PARA VEHICULO OFICIAL SIENNA	\$ 1,000.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	22/03/2018
LORENA GUADALUPE CARDENAS ALCARAZ	CAAL721212H36	MATERIAL DE CURACION PARA CONSULTORIOS DE AREA MEDICA	\$ 4,506.48	ALMACEN AREA MEDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	23/03/2018
EDGARDO CASTELLANOS BECERRA	CABE810708PE6	MATERIAL PARA EL CONSULTORIO DENTAL PARA TRES MESES SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES IMPRESION DE 10 INFORMES EN PAPEL COUCHE MATE IMPRESION A COLOR DIGITAL	\$ 8,740.00	ALMACEN AREA MEDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	23/03/2018
CARLOS IGNACIO OROZCO PLASCENCIA	OOPC850428G40	ENCLADERNADOS EN PASTA SURA Y FLEXIBLE	\$ 7,424.00	PRESIDENCIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	23/03/2018
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UTILIZADA EN LA COLONIA ALBARRADA	\$ 52.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	26/03/2018
JORGE BALTAZAR ZAMORA	BAZJ570220DF4	2 CAFETERIA ENERO Y FEBRERO 2018	\$ 240.00	ADULTOS MAYORES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
JORGE BALTAZAR ZAMORA	BAZJ570220DF4	ELABORACION DE COMIDAS	\$ 50.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802PI8	PLUMAS	\$ 324.86	MAVI	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802PI8	TONER PARA LA IMPRESORA LASER JET P3015	\$ 684.40	CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802PI8	HOJAS BLANCAS PARA USO DE DIRECCIÓN, PRESIDENCIA Y COMUNICACION SOCIAL	\$ 141.52	DIRECCION GENERAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802PI8	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO	\$ 358.50	COORDINACION JURIDICA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES940606751	ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA EL FESTIVAL DE PRIMAVERA	\$ 240.99	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
JORGE BALTAZAR ZAMORA	BAZJ570220DF4	DESECHABLE OFICINAS CENTRALES	\$ 936.00	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES940606751	INSUMO PARA COMEDOR DEL DÍA LUNES 19 DE MARZO Y DÍAS FESTIVOS	\$ 3,414.78	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	AES940606751	(2º) CAFETERÍA MARZO Y ABRIL 2018	\$ 933.58	ADULTOS MAYORES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
SUSANA YADIRA GARCIA	GASU760204RH7	(2º) CAFETERÍA MARZO Y ABRIL 2018	\$ 487.50	ADULTOS MAYORES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
JORGE BALTAZAR ZAMORA	BAZJ570220DF4	PEDIDO DE CHAROLA NECESARIA PARA ENTREGA DE ALIMENTO	\$ 580.00	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
SUSANA YADIRA GARCIA	GASU760204RH7	ROLLO DE BOLSA TÉRMICA PARA COMEDORES	\$ 356.98	COMEDORES COMUNITARIOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINA CENTRAL	\$ 2,327.35	SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE CONSULTORIOS	\$ 927.00	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE PANNAR	\$ 463.65	PANNAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018
TELEFONÍA POR CABLE, SA DE CV	TCA0407219T6	SERVICIO TELEFÓNICO DE PREESCOLAR	\$ 580.00	PREESCOLAR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	27/03/2018