

\$74,026,82			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
-.POLIZA	FECHA DEL PAG	IMPORTE Edo. Ct	FECHA SOL	olio contro	concepto	AREA SOLICITANTE	JEFATURA DE GASTO	RFC SAT	PROVEEDOR SAT
73	02-03	\$679,02	02-03	1	Pago de agua potable	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JMA931119KC4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA
74	02-03	\$1.595,00	02-03	3	Compra de papel higienico, mop completo	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	YAMR691026362	ROSA MARIA YAÑEZ MORENO
75	02-03	\$1.500,00	02-03	4	vales para gasolina	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GSA161017AZ7	GASOLINERA SANFE
76	02-03	\$650,07	02-03	2	GAS PARA LABORATORIO DE QUIMICA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		
77	02-03	\$1.500,00	02-03	7	gastos de cerrajería anticipados	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		
78	02-03	\$1.500,00	02-03	8	mes de marzo y abril	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNE
78	02-03		02-03	8	mes de marzo y abril	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNE
78	02-03		02-03	8	reintegro pendiente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		
79	02-03	\$1.500,00	02-03	10	mes de marzo y abril	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNE
79	02-03		02-03	10	mes de marzo y abril	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNE
79	02-03		02-03	10	pendiente de reintegro	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		
80	02-03	\$1.300,00	02-03	9	mes de marzo y abril	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNE
80					mes de marzo y abril	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNE
81	02-03	\$139,50	02-03	11	paquete de hojas contabilidad ceap	TESORERIA	COMITE	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
82	02-03	\$899,00	02-03	6	TELEFONO 4286880079	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
83	02-03	\$1.608,00	02-03	5	TELEFONO 4286880340	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
84	07-03	\$18.657,71	06-03	12	servicios tecnicos computacionales	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
84	07-03		06-03	12	servicios papeleria administracion	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		RICARDO PATLAN HERRERA
84	07-03		06-03	12	mantenimiento a equipo de computo	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		RICARDO PATLAN HERRERA
84					mantenimiento a equipo de computo(centro	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		
85	13-03	\$1.583,40	13-03	13	Pago de transporte de Sergio Octavio	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN	GAAM5902119F5	MA. LOURDES GARCÍA ARIAS
86	13-03	\$5.090,10	13-03	14	curso del director Sergio Hernandez	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN	GP0920120440	GRUPO POSADAS
88	19-03	\$1.320,00	17-03	18	Pago gasolina para capacitación de	SERVICIOS ESCOLARES	SUBDIRECCION	CTM1502118FA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS
88					Pago viáticos para capacitación de Control	SERVICIOS ESCOLARES	SUBDIRECCION	GOMC960309Q50	RESTAURANT LA CARRETA
89	19-03	\$1.702,52	17-03	16	Compra de aros, puentes y piola para	SERVICIOS ESCOLARES	SUBDIRECCION	MAML5405114M4	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MELENDEZ
90	19-03	\$300,00	13-03	15	Pago de servicio de limpieza nocturna Sr	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	sin rfc	Antonio Lucio Contreras
95	19-03	\$6.960,00	17-03	17	Pago de transporte de alumnos al	SERVICIOS ESCOLARES	SUBDIRECCION	MEJJ750905NL3	JUAN ANTONIO MENDOZA JASSO
97	20-3	\$1.000,00	20-03	18b	para pagos de viaticos control escolar	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS		
98	24-03	\$2.720,35	24-03	19	Pago de agua potable	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	JMA931119KC4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA
99	27-03	\$1.334,00	21-03	19	Pago servicios s/ Recibo anexo	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	MECR760304HR4	ROLANDO MENDOZA CAMACHO
100	27-3	\$933,71	21-03	20	Pago servicios s/ Recibo anexo	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	HURM720626NR2	MIGUEL HURTADO RANGEL
101	27-3	\$2.153,97	27-03	22	Compra de material para registros	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
102	28-03	\$2.262,00	27-03		honorarios profesionales contabilidad	TESORERIA	COMITE	HVA160311115	HM VENEGAS Y ASOCIADOS SC
112	30-03	\$7.757,15	28-03	24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
112				24	Compra de material de papelería	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
113	30-03	\$2.749,20	28-03	23	compra de material de limpieza	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	YAMR691026362	ROSA MARIA YAÑEZ MORENO
114	30-03	\$4.025,00	28-03	25	Compra de cartuchos de tina y toners	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
122	31-03	\$183,72	31-03	26	compra de alimentos para alumnos en muestra de promocion al plantel	DIRECCION	DIRECCION	NWM709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO
123		\$423,40			Comisiones bancarias	tesoreria	comite		