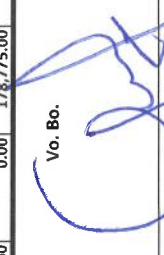


CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	37,475.00	0.00	37,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	37,062.50	0.00	37,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,125.00
21503	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	46,687.50	0.00	46,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,375.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00
TOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	178,775.00	0.00	121,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00


FORMULÓ


L.C.P. JORGE ENRIQUE DUEÑAS ZURITA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y
SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Vo. Bo.


MTRA. ANA CAROLINA JIMÉNEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y PRIMER VOCAL
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AUTORIZÓ


M.A.P. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

