



REPORTE DE COMPRAS MENORES DE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000 PERIODO 2021

NUM	FECHA DE COMPRA	MONTO	BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PROVEEDOR	TEMPORALIDAD DEL CONTRATO	ESTATUS DEL PAGO	PAGO DEL PERIODO	DESGLOCE DE LA PARTIDA
015/2021	15/02/2021	\$ 2,955.89	RECARGA DE EXTINTORES	ROSA DELIA SANCHEZ ZAMORA	15/02/2021	PAGADO	FEBRERO	3571-001
016/2021	15/02/2021	\$ 12,528.00	RENTA DE CAJA SECA	TRANSRENTAL B & B EXPRESS SA DE CV	15/02/2021	PAGADO	FEBRERO	3231-001
022/2021	17/02/2021	\$ 34,800.00	ASESORIA Y SERVICIO PARA EL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2020.	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTABLE SC	17/02/2021	PAGADO	FEBRERO	3311-001
014/2021	19/02/2021	\$ 9,448.20	MATERIAL DE LIMPIEZA CCD	LIKEUREN DE MEXICO S.A DE C.V.	19/02/2021	PAGADO	FEBRERO	2161-001
017/2021	25/02/2021	\$ 3,480.00	POLIZA DE SERVICIO 5 HORAS DE ASESORIA	ASESORIA LIMAC, S. A DE C. V.	25/02/2021	PAGADO	FEBRERO	3311-001
027/2021	26/02/2021	\$ 46,400.00	DEPURACION DE SALDOS CONTABLES	ENCISO LEAL Y ASOCIADOS S.C.	26/02/2021	PAGADO	FEBRERO	2211
025/2021	05/03/2021	\$ 3,473.04	IMPRESIONES EN VINIL BLANCO CON MONTAJE SOBRE LAMINA DE TROVICE.	INGENIERIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTO MOBILIS DE RL DE CV	05/03/2021	PAGADO	MARZO	3362-001
019/2021	08/03/2021	\$ 30,328.78	TONER DE VINCULACION	LIDIA GISELA ZEPEDA OLIVA	08/03/2021	PAGADO	MARZO	2141
029/2021	12/03/2021	\$ 42,360.88	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO HASSEM	ERIKA CECILIA RUVIRA GARCIA	12/03/2021	PAGADO	MARZO	5641-001
024/2021	16/03/2021	\$ 2,482.40	RECARGA DE EXTINTORES	ROSA DELIA SANCHEZ ZAMORA	16/03/2021	PAGADO	MARZO	3571-001
036/2021	22/03/2021	\$ 4,640.00	DESAYUNO FORMAL 20 DE MARZO 21	LUIS JORGE NAVARRO GOMEZ	22/03/2021	PAGADO	MARZO	2211-001
031/2021	23/03/2021	\$ 9,988.67	UNIFORMES Y CALZADO MANTENIMIENTO	CALZADO DE TRABAJO, S.A DE C.V.	23/03/2021	PAGADO	MARZO	2711-001
043/2021	30/03/2021	\$ 36,708.20	INSCRIPCION ROBOTICA	INNOVACION EN PROCESOS Y SERVICIOS S.C.	30/03/2021	PAGADO	MARZO	3822-001
045/2021	21/04/2021	\$ 15,080.00	SANITIZANTE	MRK SUPPLY SA DE CV	21/04/2021	PAGADO	ABRIL	2551-001
058/2021	23/04/2021	\$ 2,987.00	RECARGA DE GAS PARA SOLDAR	INFRA, S.A. DE C.V.	23/04/2021	PAGADO	ABRIL	2981-001
049/2021	23/04/2021	\$ 3,422.00	MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA CCD	SER&MEI ELECTRICS S.A. DE C.V.	23/04/2021	PAGADO	ABRIL	3571-001
038/2021	23/04/2021	\$ 21,135.20	MATERIAL DE LIMPIEZA CCD	LIKEUREN DE MEXICO S.A DE C.V.	23/04/2021	PAGADO	ABRIL	2161-003