

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
14-ene-09	NOMINA 1ERA QNA. ENERO 2009	332.764,66
14-ene-09	SUELDO 1 ERA QNA. DE ENERO 2009	27.376,50
23-ene-09	TRASPASO A INDIRECTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DIC. 2008	1.147,00
29-ene-09	METROS DE CABLE PARA TELEFONO, MOUSE OPTICOS	644,99
29-ene-09	PAGO NOMINA 2DA QNA. ENERO	346.908,97
29-ene-09	SUELDO 2DA QNA. DE ENERO 2009	27.326,50
29-ene-09	CARTUCHOS EPSON, CARTUCHO TONER	2.166,58
29-ene-09	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO 2009	8.603,17
29-ene-09	COMPRA DE GASOLINA	2.883,20
30-ene-09	AMORT. DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS POR ENERO	8.255,72
31-ene-09	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2009	520,95
3-feb-09	SERVICIO DE PERIODICO OCTUBRE - ENERO 2009	2.151,00
5-feb-09	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	943,00
5-feb-09	REGULADOR DE VOLTAJE	517,50
5-feb-09	MATERIAL DE OFICINA	1.997,30
5-feb-09	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	7.835,00
5-feb-09	CARTUCHOS TONER	3.185,67
5-feb-09	ACRILICO SECETARIAL	2.971,60
5-feb-09	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	496,00
5-feb-09	COMPRA DE GASOLINA	2.961,01
11-feb-09	PAGO SUELDO 1ERA QNA FEBRERO 2008	27.376,50
12-feb-09	PAGO NOMINA 1ERA QNA. FEBRERO 2009	331.833,40
12-feb-09	PAGO SUELDO 1ERA QNA FEBRERO 2009	8.446,50
12-feb-09	MATERIAL DE OFICINA	2.547,25
12-feb-09	CARTUCHOS PARA COPIADORA	3.173,63
12-feb-09	COMPRA DE CARTUCHOS	3.299,13
12-feb-09	MATERIAL DE OFICINA	2.773,38
12-feb-09	COMPRA DE PINTURA	2.168,69
12-feb-09	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.317,53
12-feb-09	COMPRA DE 2 IMPRESORAS	3.519,00
16-feb-09	CUOTAS IMSS DE ENRO 2009	27.083,16
19-feb-09	COMPRA DE GASOLINA	3.445,20
19-feb-09	SERV. DE AGUA POTABLE POR EL MES DE NOV. Y DIC	1.198,00
19-feb-09	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	392,00
19-feb-09	MATERIAL DE OFICINA	1.379,54
19-feb-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3.033,00
26-feb-09	SERV. DE VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO	12.366,02
26-feb-09	PAGO RECIBO DE LUZ	10.990,00
26-feb-09	MATERIAL DE OFICINA	3.489,22
26-feb-09	PAGO SUELDO 2DA. QNA. FEBRERO 2009	27.326,50
26-feb-09	MATERIAL DE OFICINA	3.085,35
26-feb-09	SERVICIO DE FUMIGACION	1.610,00
26-feb-09	PAGO NOMINA 2DA QNA. FEBRERO 2009	337.793,00
27-feb-09	SERV. DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	2.150,50
27-feb-09	PAGO DE TENENCIAS 2009	11.697,00
27-feb-09	MANTENIMIENTO AL TRACTOR PODADOR	3.956,00
28-feb-09	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2009	545,10
5-mar-09	PAPELERIA EN GRAL.	3.038,70
5-mar-09	COMPRA DE GASOLINA	2.232,40
5-mar-09	MANTO. COPIADORA	1.214,91
5-mar-09	COMPRA DE CARTUCHOS	3.146,69
5-mar-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	689,00
5-mar-09	SERVICIO DE MANTO. A VEHICULO	862,00
12-mar-09	SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO	8.411,00
12-mar-09	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	372,40
12-mar-09	COMPRA DE GASOLINA	4.620,85
13-mar-09	NOMINA 1ERA QNA. MARZO 2009	333.821,00

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
13-mar-09	SUELDO 1ERA QNA. MARZO 2009	27.376,50
13-mar-09	CUOTAS IMSS DE FEBRERO 2009	24.462,48
17-mar-09	COMPRA DE CARTUCHOS	1.782,00
17-mar-09	COMPRA DE PINTURA	2.215,39
17-mar-09	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2009	310,50
12-mar-09	ROTULOS EN CADA DEPARTAMENTO	1.430,60
19-mar-09	INSTALACION DE TELEFONO UNILINEA	793,50
19-mar-09	AMORT DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS POR FEBRERO	1.249,92
19-mar-09	AMORT DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS POR MARZO	1.383,84
19-mar-09	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	373,19
19-mar-09	IMPRESORA MARCA EPSON	793,50
19-mar-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2.639,00
19-mar-09	COMPRA DE GASOLINA	1.884,68
20-mar-09	MANTO. Y SERV. DE SUMADORA MARCA OLYMPIA	379,50
20-mar-09	SERV. Y REPARACION DEL CONMUTADOR	1.265,00
26-mar-09	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO	9.951,00
26-mar-09	MATERIAL DE OFOCINA	199,01
26-mar-09	COMPRA DE GASOLINA	1.582,79
26-mar-09	RENTA DE ANDAMIOS	523,25
26-mar-09	COMPRA DE PINTURA	3.232,91
26-mar-09	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIMER QNA. MARZO	4.151,67
27-mar-09	NOMINA 2DA QNA. DE MARZO 2009	343.932,73
27-mar-09	SUELDO 2DA QNA. DE MARZO 2009	27.326,50
30-mar-09	BORDADO DE CAMISAS UNIFORME	2.732,40
31-mar-09	COMISION BANCARIA DEL 27 AL 31 DE MARZO 2009	248,40
2-abr-09	POR SERV. DE VEHICULOS	2.477,97
2-abr-09	COMPRA DE GASOLINA	2.193,44
2-abr-09	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3.492,71
4-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	1.179,82
2-abr-09	COMPRA DE CAMISAS Y APLICACIÓN DE BORDADO	1.049,70
4-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	1.248,84
2-abr-09	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.529,13
2-abr-09	SENAL IMITACION ACERO INOXIDABLE	3.459,20
13-abr-09	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	7.905,00
14-abr-09	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA 10043-01 AMORTIZACION	- 5.268,76
14-abr-09	NOMINA 1ERA QNA. ABRIL 2009	338.063,67
14-abr-09	SUELDO CORRESPONDIENTE 1ERA QNA. ABRIL	27.376,50
15-abr-09	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	16.125,00
16-abr-09	PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE	1.199,00
16-abr-09	RADIOMOVIL DISPSA SA DE CV	3.153,00
16-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	4.600,00
16-abr-09	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	470,40
16-abr-09	MAT.EQUIPO DE COMPUTO	1.640,03
16-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	740,00
16-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	6.333,80
16-abr-09	COMPRA DE CAMISAS Y APLICACIÓN DE BORDADO	1.276,98
16-abr-09	COMPRA DE PINTURA	1.281,66
16-abr-09	CUOTAS IMSS DE ABRIL 2009	26.562,33
24-abr-09	POR DESARROLLO DE SISTEMA DE MANEJO DE CATALOGO OPUS	5.750,00
24-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	4.335,50
24-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	1.765,25
24-abr-09	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	2.397,11
24-abr-09	COMPRA DE MONITOR	4.052,66
24-abr-09	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1.500,75
24-abr-09	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	10.377,00
27-abr-09	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5.462,59
27-abr-09	INSTALACION DE LINEA TELEFONICA	8.245,50
28-abr-09	GUILLOTINA EN ALUMINIO	1.498,90

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
29-abr-09	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1.822,00
29-abr-09	MATERIAL DE OFICINA	2.340,72
29-abr-09	SERV. DE AGUA EN PIPA	2.415,00
29-abr-09	NOMINA 2DA QNA. ABRIL 2009	338.509,50
29-abr-09	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QNA. ABRIL	27.326,08
30-abr-09	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	4.768,90
30-abr-09	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	1.339,20
30-abr-09	SERV. DE VEHICULO	1.035,00
30-abr-09	COMISION BANCARIA	541,65
7-may-09	GUIAS PREPAGADAS (PAQUETERIA)	1.408,75
8-may-09	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	367,00
8-may-09	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8.849,00
8-may-09	COMPRA DE PINTURA	1.952,79
8-may-09	SERV. DE VIGILANCIA	9.502,66
8-may-09	CAMISAS DE UNIFORME CON BORDADOS	1.895,13
8-may-09	COMPRA DE GASOLINA	8.668,72
8-may-09	ENMICADO DE GAFETES	2.502,44
8-may-09	MATERIAL DE OFICINA	51,64
14-may-09	NOMINA 1ERA QNA. MAYO 2009	342.876,20
14-may-09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE MAYO	27.376,50
15-may-09	CANCELERIA EN ALUMINIO	5.514,30
14-may-09	COMPRA DE SELLO	391,00
14-may-09	MATERIAL DE OFICINA	937,25
14-may-09	MATERIAL DE OFICINA	1.385,41
14-may-09	MANT. DE LINEA TELEFONICA	3.220,00
14-may-09	FORMATOS DE RECIBO DE NOMINA	1.702,00
14-may-09	POR AIRE ACONDICIONADO	12.716,12
29-may-09	COMISION BANCARIA	355,35
29-may-09	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	1.438,19
15-may-09	PAGO CUOTAS IMSS	25.705,53
15-may-09	COMPRA DE VENTILADORES	609,50
29-may-09	COMPRESOR	3.343,01
29-may-09	COMISION BANCARIA	210,45
18-may-09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. MAYO	27.376,50
29-may-09	CANCELACION TOTAL DE POLIZA 20256 CON CHEQUE 0001 14/05/09	- 27.376,50
21-may-09	POR SERV. DE PERIODICO FEBRERO - ABRIL	1.602,00
21-may-09	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	3.192,00
21-may-09	COMPRA DE GASOLINA	1.266,16
21-may-09	COMPRA DE CAMISAS	4.307,54
21-may-09	RECIBO DE LUZ DEL MES ABRIL	11.399,00
22-may-09	PANEL EN TELA	6.441,73
28-may-09	NOMINA 2DA QNA. MAYO 2009	348.959,50
28-may-09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. MAYO	27.326,50
29-may-09	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AVALUO	5.476,20
2-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	306,48
2-jun-09	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	589,26
2-jun-09	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.720,00
2-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	3.420,25
2-jun-09	AIRE ACONDICIONADO	12.716,12
2-jun-09	COMPRA DE GASOLINA	1.879,09
4-jun-09	SERV.DE TELEFONIA CELULAR	367,00
4-jun-09	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	8.303,35
4-jun-09	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8.831,00
4-jun-09	COMPRA DE GASOLINA	2.153,80
4-jun-09	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	5.953,20
4-jun-09	MANTENIMIENTO EN LINEA TELEFONICA	3.105,00
4-jun-09	MANTENIMEINTO A EQUIPO DE COMPUTO	806,27
4-jun-09	IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES	2.737,00

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
4-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	248,70
4-jun-09	COMPRA DE CARTUROS	1.357,00
4-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	515,66
4-jun-09	TARJETAS DE PRESENTACION	2.173,50
4-jun-09	COMPRA DE PINTURA	1.828,66
4-jun-09	COMPRA DE COMPUTADORA	16.778,50
4-jun-09	COMPRA DE TRES COMPUTADORA	28.945,50
4-jun-09	COMPRA DE VENTILADOR	304,75
4-jun-09	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES A MAYO 2009	26.562,33
11-jun-09	COMPRA DE GASOLINA	2.366,54
11-jun-09	SERVICIO DE FUMIGACION	1.610,00
11-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	2.520,37
11-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	2.374,75
11-jun-09	COMPRA DE CARTUROS	1.163,01
15-jun-09	CAMBIO DE TARJETA DE CIRCULACION A NOMBRE IEIFE	888,00
12-jun-09	CONSUMO POR CURSO DE INIFED Y CLAUSURA ANOCIE	11.086,00
12-jun-09	NOMINA 1ERA QNA. DE JUNIO DE 2009	340.438,00
12-jun-09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE JUNIO	27.376,50
30-jun-09	COMISION BANCARIA DEL MES	596,85
18-jun-09	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	744,80
18-jun-09	COMPRA DE GASOLINA	1.847,74
18-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	529,00
18-jun-09	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	1.050,00
18-jun-09	COMPRA DE CARTUROS	2.305,85
18-jun-09	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	1.035,00
18-jun-09	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREP. MARZO Y ABRIL 2009	1.198,00
18-jun-09	POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	3.318,80
18-jun-09	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3.603,00
18-jun-09	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SERV. GENERALES	3.818,00
30-jun-09	COMPROBACION SERV. GENERALES	2.001,00
24-jun-09	ROTULACION DE CALCAMONIAS EN VEHICULOS DEL INSTITUTO	4.025,00
25-jun-09	MATERIAL DE OFICINA	3.389,72
25-jun-09	COMPRA DE TONER	1.380,00
25-jun-09	COMPRA DE GASOLINA	1.992,39
25-jun-09	SERV.DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO	11.860,00
26-jun-09	PLACA DE ACERO INOXIDABLE	3.450,00
29-jun-09	NOMINA 2DA QNA. DE JUNIO DE 2009	500.235,29
30-jun-09	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	4.282,76
30-jun-09	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	1.391,80
2-jul-09	COMPRA DE GASOLINA	772,00
2-jul-09	COMPRA DE PAPELERIA	1.118,99
2-jul-09	COMPRA DE PAPELERIA	704,40
2-jul-09	COMPRA DE PAPELERIA	484,99
3-jul-09	CUBETA DE GEL ANTIBACTERIAL	1.840,00
3-jul-09	INSTALACION DE CANCELERIA Y ALUMINIO	5.514,30
6-jul-09	CAJAS PARA ARCHIVO	5.756,64
10-jul-09	TONER Y MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO	2.238,50
10-jul-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	367,00
10-jul-09	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8.421,00
10-jul-09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS	4.481,84
10-jul-09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS	1.281,63
10-jul-09	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	25.705,53
13-jul-09	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	24.820,96
14-jul-09	NOMINA 1ERA QNA. JULIO 2009	368.441,00
17-jul-09	COMPRA DE GASOLINA	2.849,20
17-jul-09	POR SERVICIO DE COPIAS	2.114,60
17-jul-09	MANTENIMIENTO EQUIPO DE VEHICULO	590,00
17-jul-09	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	1.022,52

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
17-jul-09	COMPRA DE PAPELERIA	1.778,70
17-jul-09	COMPRA DE PINTURA	2.145,89
17-jul-09	COMPRA DE CARTUCHOS	765,60
17-jul-09	COMPRA DE PAPELERIA	897,00
17-jul-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3.733,00
17-jul-09	COMPRA DE PORTA GAFETES	782,00
20-jul-09	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO	6.787,18
23-jul-09	SERVICIO DE VIGILANCIA	8.303,35
23-jul-09	COMPRA DE CARTUCHOS	4.043,40
23-jul-09	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES	9.235,10
23-jul-09	COMPRA DE PAPELERIA	529,00
23-jul-09	COMPRA DE PAPELRIA	2.217,10
23-jul-09	COMPRA DE TONER	1.865,30
23-jul-09	MATERIAL DE LIMPIEZA	8.487,28
23-jul-09	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO	11.568,00
24-jul-09	SUSCRIPCION AL PERIODICO POR EL MES DE MAYO A JULIO 2009	1.656,00
31-jul-09	COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO	621,00
24-jul-09	ANUNCIO EN ACERO INOXIDABLE	1.380,00
31-jul-09	DRECHOS DE PUBLIC. LICITACION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL	16.476,00
29-jul-09	NOMINA 2DA QNA. JULIO 2009	377.098,73
31-jul-09	COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDADSERVICIOS GENERALES	3.600,00
5-ago-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL	2.403,40
5-ago-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL.	1.247,75
5-ago-09	COMPRA DE IMPRESORA	1.628,65
5-ago-09	SERV. DE LIMPIEZA DEL MES	9.235,10
5-ago-09	RECARGA DE EXTINTORES	1.857,25
5-ago-09	COMPRA DE TONER	368,00
13-ago-09	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009	26.562,33
13-ago-09	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8.588,00
13-ago-09	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREP. MAYO Y JUNIO 2009	1.199,00
13-ago-09	CONSUMO DE GASOLINA	2.102,72
13-ago-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1.150,00
13-ago-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL.	2.038,44
13-ago-09	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	330,01
13-ago-09	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.650,81
13-ago-09	NOMINA 1ERA QNA. AGOSTO 2009	394.347,00
13-ago-09	NOMINA RETROACTIVO AGOSTO 2009	248.205,00
31-ago-09	COMISION BANCARIA DEL MES	741,75
28-ago-09	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO	12.042,00
28-ago-09	CONSUMO DE GASOLINA	1.235,20
27-ago-09	NOMINA 2DA QNA. DE AGOSTO 2009	397.152,00
28-ago-09	PAGO DIF. COMPL. SUELDO Y RETROACTIVO	46.193,76
28-ago-09	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	9.235,10
28-ago-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL.	18,98
28-ago-09	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	920,00
28-ago-09	CONSUMO DE GASOLINA	2.614,20
28-ago-09	COMPRA DE TONER	368,00
28-ago-09	SERVICIO DE VEHICULO	690,00
28-ago-09	COMPRA DE GUILLOTINA DE ALUMINIO	1.625,00
1-sep-09	COMPRA DE BANDERA	1.450,00
7-sep-09	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	44.582,00
11-sep-09	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8.443,00
11-sep-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	567,00
11-sep-09	CONSUMO DE GASOLINA	2.697,78
11-sep-09	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	9.235,10
11-sep-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL	312,80
11-sep-09	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26.562,33
11-sep-09	COMPRA DE TONER	1.090,20

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
11-sep-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL	1.811,25
11-sep-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL	391,00
11-sep-09	SERVICIO DE FUMIGACION	1.610,00
11-sep-09	NOMINA 1ERA QNA. SEPTIEMBRE 2009	437.902,00
15-sep-09	FINIQUITO POR TERMINO LABORAL	142.000,00
15-sep-09	SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPT	69.734,67
15-sep-09	SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPT	72.851,00
15-sep-09	SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPT	72.851,00
15-sep-09	SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPT	72.851,00
15-sep-09	SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPT	72.851,00
21-sep-09	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	2.737,00
21-sep-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL	3.002,46
21-sep-09	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	9.235,10
21-sep-09	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.523,50
21-sep-09	MATERIAL DE QUIPO DE COMPUTO	1.362,91
18-sep-09	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1.830,00
21-sep-09	COMPRA DE GASOLINA	3.915,40
18-sep-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL	423,31
21-sep-09	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	1.437,50
18-sep-09	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	16.288,64
21-sep-09	COLOCACION DE VENTA Y GUILLOTINA	2.607,74
21-sep-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3.292,00
21-sep-09	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INSTITUTO	6.011,05
22-sep-09	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1.300,00
15-sep-09	COMPRA DE TONER	736,00
25-sep-09	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE	1.300,00
25-sep-09	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO	11.450,00
25-sep-09	COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL	2.429,15
25-sep-09	MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO	1.244,98
25-sep-09	CONSUMO DE GASOLINA	3.185,40
25-sep-09	COMPRA DE CARTUCHOS	1.104,00
25-sep-09	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO	9.235,10
25-sep-09	SERVICIO DE VIGILANCIA	25.393,55
25-sep-09	MANTENIMIENTO DE EQ.DE SETVICIOS GENERALES	3.358,00
25-sep-09	VARIAS FACTURAS POR REMBOLSO DE CAJA CHICA	19.802,40
25-sep-09	SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPT	72.851,00
29-sep-09	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	303.801,00
30-sep-09	COMISION BANCARIA DEL MES	621,00
14-oct-09	NOMINA 1ERA QNA. OCTUBRE 2009	350.874,53
14-oct-09	SERV. REPARACION VEHICULO	5.803,08
14-oct-09	RENTA DE DOS COMPUTADORAS	3.450,00
14-oct-09	MATERIAL DE OFICINA	3.100,11
14-oct-09	MATERIAL DE OFICINA	1.281,10
14-oct-09	SERV. DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	9.235,10
14-oct-09	COMPRA DE GASOLINA	1.031,61
14-oct-09	COMPRA DE CARTUCHOS	3.243,00
14-oct-09	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8.852,00
15-oct-09	PAGO CUOTAS IMSS	25.705,53
15-oct-09	SERV. DE PROGAMACION EN LINEA TELEFONICA	345,00
31-oct-09	COMISION BANACARIA DEL MES DE OCTUBRE	396,75
26-oct-09	COMPRA DE GASOLINA	7.082,93
26-oct-09	PAGO PROPORCIONAL SUELDO	4.856,00
27-oct-09	PAGO PARTES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE	54.088,44
27-oct-09	PAGO PARTES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE	36.085,52
28-oct-09	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE	10.686,00
28-oct-09	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREP. JULIO Y AGOSTO 2009	1.198,00
29-oct-09	NOMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2009	390.875,00
29-oct-09	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	8.303,35

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
29-oct-09	MATERIAL DE OFICINA	3.933,33
29-oct-09	AGUA EMBOTELLADA	431,20
29-oct-09	COMPRA DE MEMORIA USB	763,46
29-oct-09	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER	4.939,25
29-oct-09	ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA	1.725,00
30-oct-09	CORRECCION PARCIAL A POLIZA E10428, SEGURO DE VEHICULOS	- 23.075,82
30-oct-09	REG.AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	798,30
30-oct-09	REG.AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	7.550,84
5-nov-09	SERVICIO DE PAQUETERIA	223,11
9-nov-09	COMPRA DE CARTUCHOS	552,00
9-nov-09	MATERIAL DE OFICINA	229,54
9-nov-09	MATERIAL DE OFICINA	541,70
9-nov-09	CONSUMO DE GASOLINA	995,80
9-nov-09	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO	1.667,50
9-nov-09	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	948,76
13-nov-09	NOMINA 1ERA QNA. NOVIEMBRE 2009	502.008,00
13-nov-09	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	9.298,00
20-nov-09	CONSUMO DE GASOLINA	2.917,51
23-nov-09	SERVICIO E TELEFONIA CELULAR	2.400,00
26-nov-09	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE	12.181,00
26-nov-09	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	8.303,35
26-nov-09	MATERIAL DE OFICINA	1.759,40
26-nov-09	MATERIAL DE OFICINA	3.737,50
26-nov-09	SERV. DE LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE	9.235,10
26-nov-09	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	2.592,10
26-nov-09	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	1.342,46
26-nov-09	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.449,42
26-nov-09	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	2.565,39
27-nov-09	NOMINA 2DA QNA. NOVIEMBRE 2009	380.726,33
30-nov-09	COMISION BANCARIA DEL MES	985,55
12-nov-09	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	26.562,33
7-dic-09	CAMBIO DE EXTENSION TELEFONICA	460,00
8-dic-09	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.386,40
8-dic-09	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	372,40
8-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	862,50
8-dic-09	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	1.428,92
8-dic-09	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	8.675,90
8-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	529,00
8-dic-09	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	9.235,10
8-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	427,70
8-dic-09	COMPRA DE CARTUCHOS	414,00
8-dic-09	SERVICIO DE FUMIGACION	1.610,00
28-dic-09	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1.537.291,74
10-dic-09	PAGO CUOTAS AL IMSS	26.209,56
10-dic-09	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	9.091,00
14-dic-09	PAGO NOMINA 1ERA QNA. DICIEMBRE	377.422,00
18-dic-09	MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO	963,50
18-dic-09	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	1.712,35
18-dic-09	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	382,20
18-dic-09	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	9.235,10
18-dic-09	MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO	4.542,50
18-dic-09	COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	10.759,38
18-dic-09	MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO	654,12
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	199,00
18-dic-09	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.427,00
18-dic-09	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	8.303,35
18-dic-09	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.199,00
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	11.039,14

## EGRESOS DE GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	4.552,14
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	3.697,25
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	287,50
18-dic-09	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5.171,47
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	3.103,68
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	1.201,64
18-dic-09	CARTUCHOS Y TONER	6.745,90
18-dic-09	MATERIAL DE OFICINA	1.207,50
21-dic-09	COMPRA DE TONER	1.472,00
18-dic-09	REPARACION DE VEHICULO	319,70
28-dic-09	PAGO NOMINA 2DA QNA. DICIEMBRE	623.383,50
31-dic-09	AMORTIZACION DE POLIZAS DE VEHICULOS DEL INSTITUTO	2.338,52
31-dic-09	COMISION BANCARIA DEL MES CTA BANORTE	1.138,50
28-dic-09	SERVIVIO TELEFONIA CELULAR	824,54
30-dic-09	COMPROBACION DE GASTOS A LA HUASTECA	3.891,10
30-dic-09	CONSUMO DE GASOLINA (PASIVO)	3.498,73
30-dic-09	CUOTAS AL IMSS (PASIVO)	27.083,16
30-dic-09	MATERIAL DE OFICINA (PASIVO)	9.625,50
30-dic-09	SERVICIO DE VIGILANCIA (PASIVO)	19.480,66
<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>		<b>13.577.434,83</b>
<b>TOTAL REGISTRADO EN CONTABILIDAD</b>		<b>13.577.434,83</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>-</b>