

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
EJERCICIO 2008		
03/01/2008	ASESORIA SINDICAL	7,140.00
16/01/2008	4 EQUIPOS DE AUTO ESTEREO	9,200.00
11/01/2008	SUELDO 1ERA. QNA DE ENERO 2008	25,563.00
11/01/2008	SUELDO 1ERA. QNA DE ENERO 2008	7,685.00
11/01/2008	COMP. SERVICIOS ESP. DE VIGILANCIA	3,163.00
11/01/2008	COMP. SERVICIOS ESP. DE VIGILANCIA	3,163.00
14/01/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE ENERO DEL 2008	303,490.06
11/01/2008	PAPELERIA EN GRAL.	430.10
11/01/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,271.00
02/01/2008	TONER PARA IMPRESORA	2,356.12
10/01/2008	SERVICIOS DE LIMPIEZA POR ENERO 2008	4,972.91
03/01/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	127.50
07/01/2008	MANTENIMIENTO A MAQUINA COPIADORA	448.50
06/01/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,149.00
06/01/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,010.00
06/01/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	711.00
18/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	3,188.21
28/01/2008	MANTENIMIENTO A VEHICULO	2,742.75
17/01/2008	PULIDO Y BRILLADO DE PISO EN INSTAL.	8,531.16
08/01/2008	GASOLINA	3,376.44
03/01/2008	REGULADOR DE VOLTAJE	345.00
14/01/2008	TARJETAS DE PRESENTACION	828.00
21/01/2008	QUEMADOR DVD	505.72
18/01/2008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ENERO 2008	9,476.00
28/01/2008	SUSCRIPCION A REVISTA FISCAL	2,899.00
24/01/2008	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	34,324.74
28/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,820.11
29/01/2008	SUELDO 2DA QNA ENERO 2008	25,683.00
29/01/2008	PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENRO 2008	333,045.07
31/01/2008	PASTILLAS DESINFECTANTES SANITARIO	948.00
17/01/2008	PAPELERIA EN GRAL.	2,337.92
29/01/2008	TONER HP	3,269.46
22/01/2008	CARTUCHOS EPSON	1,012.00
24/01/2008	CARTUCHOS EPSON	1,265.00
25/01/2008	CARTUCHOS EPSON	1,037.33
24/01/2008	MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO	557.75
25/01/2008	REPARACION DE FALLA EN SENSORES	3,519.00
16/01/2008	PINTURA, BROCHAS, AGUARRAS	1,560.01
31/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,838.65
31/01/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	13,704.26
15/01/2008	CAMISAS CON BORDADO IECE	425.16
01/02/2008	TERMINO RELACION LABORAL	3,139.00
06/02/2008	GASOLINA	1,935.00
06/02/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	644.00
06/02/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC.	7,727.00
06/02/2008	TARJETAS DE OPALINA IMPRESAS	2,794.50
14/02/2008	PINTURA VINILICA Y PARA PISO	1,097.63
01/02/2008	ASESORIA SINDICAL	7,175.50
07/02/2008	PODERES GRALS. PARA PLEITOS	2,083.14
01/02/2008	LIMPIEZA DE FILTROS ROCEADORES	1,850.50
11/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,739.84
12/02/2008	CUOTAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2008	31,381.56
13/02/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE FEBRERO 2008	309,230.33
14/02/2008	SUELDO 1ERA QNA FEBRERO 2008	25,513.00
14/02/2008	GASOLINA	2,988.44
14/02/2008	GASOLINA	859.01

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
14/02/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	285.00
05/02/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,091.63
05/02/2008	PAPELERIA EN GRAL.	2,330.60
05/02/2008	PAPELERIA EN GRAL.	90.91
14/02/2008	CARTUCHOS EPSON, MEMORIA USB	1,029.20
14/02/2008	CARTUCHOS EPSON, MEMORIA USB	1,702.00
14/02/2008	CARTUCHOS Y TONER	1,529.03
05/02/2008	PAPELERIA EN GRAL.	823.42
08/02/2008	PAPELERIA EN GRAL.	95.45
05/02/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,649.13
07/02/2008	DISCO DURO DIGITAL, TECLADO	753.75
07/02/2008	PROCESADOR INTEL, MEMORIA KINGSTON	2,786.45
06/02/2008	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,588.09
01/02/2008	SERVICIOS DE LIMPIEZA FEBRERO 2008	4,972.91
11/02/2008	SUSCRIPCION PERIODICOS	1,440.00
05/02/2008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	402.50
14/02/2008	MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO	3,209.65
19/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,798.30
18/02/2008	GABINETE GENERICO COLOR NEGRO	385.88
13/02/2008	CARTUCHOS EPSON	3,036.00
20/02/2008	REPRACION DE BARDA DEL INSTITUTO	19,870.58
06/02/2008	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	1,149.00
06/02/2008	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	875.00
20/02/2008	PERITAJES	2,300.00
16/02/2008	GASOLINA	1,731.49
25/02/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,903.70
27/02/2008	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2008	324,823.33
27/02/2008	SUELDO 2DA QNA. FEBRERO 2008	25,683.00
27/02/2008	PENSION ALIMENTICIA	1,311.20
20/02/2008	SERV. DE ENRGIA ELECTRICA	10,638.00
27/02/2008	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	896.43
27/02/2008	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,254.78
15/02/2008	TONER HP	1,013.84
21/02/2008	PINTURA, ESMALTE, BROCHAS	2,086.45
21/02/2008	GASOLINA	2,150.21
25/02/2008	ASESORIA SINDICAL MARZO 2008	7,672.50
29/02/2008	VIATICOS (SUPERV. DE OBRAS)	5,000.00
03/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,782.91
05/03/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8,372.00
05/03/2008	REPARACION A COPIADORA Y REFACC.	4,982.95
05/03/2008	MANTENIMIENTO A BARREDORA	3,450.00
05/03/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	811.00
05/03/2008	ALINEACION DELANTERA, BALANCEO	12,120.00
05/03/2008	DICTAMENES PERICIALES DE VEHICULOS	2,300.00
07/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,164.00
07/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	6,239.40
10/03/2008	CUOTAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2008	28,890.76
13/03/2008	SERV. DE FUMIGACION INSTALACIONES	5,374.81
13/03/2008	IMPRESO HP LASER JET	4,036.21
13/03/2008	PAPELERIA EN GRAL.	410.55
04/03/2008	TAPON GAS CHEVY MONZA	640.00
04/03/2008	REGULADOR DE VOLTAJE, MOUSE OPTICO	575.00
13/03/2008	GASOLINA	1,765.00
03/03/2008	CARTUHOS EPSON, AIRE COMPRIMIDO, TONER	1,892.15
13/03/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	396.00
10/03/2008	ESMALTE, BROCHA, THINER	294.56
10/03/2008	LIJA AGUA	21.94
07/03/2008	PINTURA, BROCHAS	1,128.84

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
05/03/2008	COIAS DE PLANOS	6,094.73
10/03/2008	VINIL AUTOADHERIBLE PARA EXTERIOR	276.00
13/03/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA. DE MARZO 2008	305,801.00
13/03/2008	SUELDO 1ERA QNA. MARZO 2008	25,513.00
13/03/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,448.55
14/03/2008	PULIDO Y BRILLADO DE PISO	5,687.44
14/03/2008	SERVICIOS DE PIPA DE AGUA	1,610.00
26/03/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	1,148.00
26/03/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	952.00
26/03/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	559.00
11/03/2008	PAPELERIA EN GRAL.	742.55
26/03/2008	AFINACION, ECTIFICACION, REFACCIONES	6,312.35
13/03/2008	SELLOS	230.00
14/03/2008	ARTICULOS DE OFICINA	938.14
11/03/2008	COPIAS DE PLANOS	934.54
11/03/2008	COPIAS DE PLANOS	649.43
11/03/2008	COPIAS DE PLANOS	649.43
11/03/2008	COPIAS DE PLANOS	649.43
19/03/2008	SERVIC. DE ENERGIA ELECTRICA	9,117.00
11/03/2008	MOUSE OPTICO	138.00
13/03/2008	RELOJ CHECADOR	2,557.03
27/03/2008	SUELDO 2DA QNA. MARZO 2008	25,683.00
27/03/2008	PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2008	325,924.06
07/03/2008	GASOLINA	2,710.00
13/03/2008	GASOLINA	2,365.00
24/03/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	2,012.50
24/03/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	1,610.00
31/03/2008	COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE MARZO 2008	600.30
01/04/2008	REEMBOLSO CAJA CHICA	2,773.42
03/04/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,208.92
03/04/2008	PAGO DE FACTURAS POR EL MES DE MARZO	8,563.00
03/04/2008	REPRODUCCION A COLOR, IMPRESIÓN DIGITAL	1,858.63
03/04/2008	ACRILICO TRASPARENTE	1,437.50
03/04/2008	MATERIAL PARA JARDIN	2,656.50
07/04/2008	IMPUESTO DE TENENCIAS	16,118.00
03/04/2008	LTS DE GASOLINA	775.00
03/04/2008	LTS DE GASOLINA	900.00
03/04/2008	GARRAFONES DE PLASTICO,SOLVENTE	231.00
03/04/2008	CARTUCHO DE TINTA EPSON	379.50
08/04/2008	REEMBOLSO CAJA CHICA	1,824.83
09/04/2008	REPRODUCCION A COLOR, IMPRESIÓN DIGITAL	2,775.64
09/04/2008	REPRODUCCION A COLOR, IMPRESIÓN DIGITAL	2,676.04
09/04/2008	IMPRESORA HP LASER, CABLE USB	4,082.21
09/04/2008	SUITCH 8 PTS	483.00
09/04/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	324.00
09/04/2008	SERVICIO DEL MES DE MARZO	1,337.00
10/04/2008	SERVICIO DEL MES DE MARZO	30,883.44
10/04/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	3,622.50
11/04/2008	DEMOLICION DE JARDINERA, REP. DE POSTE	12,995.00
14/04/2008	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DE 2008	315,707.20
14/04/2008	SUELDO CORRESP. 1ERA QUINCENA ABRIL 2008	25,283.00
14/04/2008	SUELDO CORRESP A DIAS LABORADOS 1ERA QUINCENA ABRIL 2008	2,070.00
14/04/2008	REEMBOLSO CAJA CHICA	4,295.72
15/04/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,530.33
17/04/2008	ESMALTE, PINTURA, BROCHAS, RODILLO	585.79
17/04/2008	SERV. DE LIMPIEZA INT.EN INMUBLE MARZO	9,224.82
17/04/2008	REPARACION DE IMPRESORA	1,035.00
17/04/2008	MANTO MAYOR VEHICULO	1,345.50

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
17/04/2008	LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULO	195.50
17/04/2008	PAPELERIA EN GRAL	1,178.15
17/04/2008	CARTUCCHOS DE TINTA EPSON, TONER HP	2,254.00
17/04/2008	PAPELERIA EN GRAL	723.52
17/04/2008	PAPELERIA EN GRAL	1,117.57
17/04/2008	PAPELERIA EN GRAL	485.53
17/04/2008	LTS DE GASOLINA	470.00
17/04/2008	LTS DE GASOLINA	1,928.74
17/04/2008	TONER	1,196.00
17/04/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR MES MARZO	2,512.00
17/04/2008	SERV. DE AGUA POR ENERO Y FEBRERO	329.00
17/04/2008	RELOJ CHECADOR	2,557.02
17/04/2008	ASESORIA SINDICAL	7,425.00
17/04/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	3,220.00
21/04/2008	REEMBOLSO CAJA CHICA	2,082.34
21/04/2008	CAMISA UNIFORME P/ DAMA CON BORDADO	340.64
22/04/2008	REEMBOLSO CAJA CHICA	1,071.80
24/04/2008	LTS DE GASOLINA	2,379.25
24/04/2008	BOLSA NEGRA VARIAS MEDIDAS, FRANELA	2,675.22
24/04/2008	PAPEL BOND	1,382.33
24/04/2008	CARTUCHOS DE TINTA EPSON	1,518.00
24/04/2008	MEMORIAS KINGSTON	1,044.80
24/04/2008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO	10,532.00
25/04/2008	REPARACION DE BASE DE DATOS	2,530.00
28/04/2008	NOMINA 2DAQUINCENA DE ABRIL DE 2008	336,163.06
28/04/2008	SUELDO 2DA QUINCENA ABRIL	25,283.00
28/04/2008	SUELDO 2DA QUINCENA ABRIL	3,882.00
30/04/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	5,232.50
30/04/2008	PAPELERIA EN GRAL	533.74
30/04/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,450.00
30/04/2008	TRASPASO A IND.	2,500.00
06/05/2008	CALZADO, BOTAS DE HULE	4,396.45
06/05/2008	REEMBOLSO CAJA CHICA	1,411.20
08/05/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	519.00
08/05/2008	UNIFORMES	417.04
08/05/2008	SERV. TELEFONICO MES DE ABRIL	8,788.00
08/05/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	2,012.50
08/05/2008	SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2008	30,369.15
14/05/2008	AMPL. DE PORTON DE ACCESO AV. SALVADOR N.	19,492.50
14/05/2008	SUELDO 1ERA QNQ DE MAYO 2008	3,882.00
14/05/2008	PERSIANAS E INSTALACION	8,230.67
14/05/2008	GASOLINA	980.00
14/05/2008	PAPELERIA EN GRAL	7,917.41
14/05/2008	TARJETAS DE PRESENTACION, HJS MEMBRETADAS	2,622.00
14/05/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	450.00
14/05/2008	15 DUPLICADORES T/ CARTA	1,207.50
14/05/2008	GABINETE PARA COPIADORA	1,368.50
14/05/2008	CARTUCHOS EPSON	830.84
14/05/2008	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO DE 2008	317,154.60
14/05/2008	TALLER DE HABILIDADES	15,640.00
16/05/2008	BALASTRA, FOCOS, SOQUET	3,559.04
16/05/2008	INSTALACION DE BASE METALICA	800.00
20/05/2008	SUELDO 1ERA QNA DE MAYO 2008	25,283.00
22/05/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	1,610.00
21/05/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,327.20
21/05/2008	PAPELERIA EN GRAL	755.97
22/05/2008	ASESORIA SINDICAL DEL MES DE MAYO	7,672.50
21/05/2008	REVISION A IMPRESORA, COMPRA DE REGULADOR	1,897.50

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
21/05/2008	CARTUCHOS EPSON	3,565.00
30/05/2008	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2008	631.35
21/05/2008	ANAQUELES METALICOS	23,021.85
21/05/2008	MALLA REFORZADA, CEPILLO P/ IMPER. SELLADOR	412.85
21/05/2008	GASOLINA	3,470.06
21/05/2008	TARIMAS PARA ANDAMIO	414.00
22/05/2008	TRANSMISOR POLEAS	632.50
21/05/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	715.00
21/05/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	649.00
21/05/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,149.00
21/05/2008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL	14,629.00
26/05/2008	CAMISA PARA DAMA CON BORDADO	187.57
28/08/2008	HOJALATERIA Y PINTURA	6,467.55
28/05/2008	ALINEACION Y BALANCEO	3,286.48
29/05/2008	LONAS IMPRESAS	4,686.25
29/05/2008	MEMORIAS KINGSTON	1,376.74
29/05/2008	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,136.60
29/05/2008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA	2,933.67
29/05/2008	VINIL AUTOADHERIBLE PARA EXTERIOR	529.00
29/05/2008	GASOLINA	2,070.00
29/05/2008	HOSPEDAJE 4º CONGRESO EN OAX. DE CONST. DE INFRAEST. EDUC.	4,576.60
29/05/2008	PLACA GRABADA EN ACERO INOX.	1,437.50
29/05/2008	PAGO SUELDO 2DA QNA. MAYO 2008	25,283.00
29/05/2008	PAGO SUELDO 2DA QNA. MAYO 2008	3,882.00
29/05/2008	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2008	334,066.87
30/05/2008	SERVICIO A VEHICULO	1,491.55
05/06/2008	EQ. DE JARDIENRIA	6,600.00
05/06/2008	EQ. DE JARDIENRIA	4,807.00
05/06/2008	EQ. DE JARDIENRIA	150.01
05/06/2008	SERV. DE LIMPIEZA INTEGRAL EN INMUEBLE	7,379.86
05/06/2008	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	506.00
05/06/2008	LAVADO Y ENGRASADO	207.00
05/06/2008	MANTENIMIENTO MENOR	557.75
05/06/2008	GASOLINA	2,385.33
05/06/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	2,415.00
05/06/2008	SERVICIO TELEFONICO MAYO 2008	9,882.00
05/06/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	992.00
05/06/2008	ASESORIA SINDICAL JUNIO 2008	7,425.00
12/06/2008	PAGO CUOTAS IMSS DE MAYO 2008	31,879.68
12/06/2008	PAGO SUELDO 1ERA QNA. JUNIO 2008	25,283.00
12/06/2008	PAGO SUELDO 1ERA QNA. JUNIO 2008	3,882.00
13/06/2008	UNIFORMES	191.27
13/06/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,149.00
13/06/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	620.00
13/06/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	916.00
13/06/2008	UNIFORME CAMISA PARA DAMA	191.27
13/06/2008	GARAFONES DE AGUA PURIFICADA	378.00
16/06/2008	GASOLINA	2,231.42
13/06/2008	2 SILLAS SECRETARIAL	1,564.00
13/06/2008	TARIMAS PARA ANDAMIO	345.00
13/06/2008	SERV. DE AGUA POTABLE Y DRENAJE MARZO Y ABRIL	1,010.00
19/06/2008	COPIAS DE PLANOS	1,010.92
19/06/2008	GASOLINA	2,650.08
19/06/2008	TRABAJOS REALIZADOS EN DIF. AREAS DEL INSTITUTO	10,998.25
20/06/2008	TONER HP	1,529.50
19/06/2008	PINTURA DE 19 LTS, BROCHAS	841.97
19/06/2008	SERV. DE FUMIGACION EN EL INSTITUTO	1,610.00
26/06/2008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,715.00

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
26/06/2008	IMPERMEABILIZANTE	5,352.00
26/06/2008	GASOLINA	1,945.31
27/06/2008	NOMINA 1ERA QNA DEL MES DE JUNIO	315,682.39
27/06/2008	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO	459,892.53
27/06/2008	PAGO SUELDO 2DA QNA. JUNIO 2008	25,283.00
27/06/2008	PAGO SUELDO 2DA QNA. JUNIO 2008	3,882.00
30/06/2008	VIATICOS	2,328.00
30/06/2008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	562.35
30/06/2008	VIATICOS	1,362.73
04/07/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	1,207.50
03/07/2008	PAPELERIA EN GRAL.	734.49
03/07/2008	PAPELERIA EN GRAL.	927.48
03/07/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	637.00
03/07/2008	2 SILLAS SECRETARIALES	1,564.00
03/07/2008	SERV. DE LIMPIEZA INTEGRAL EN INST.	8,763.58
03/07/2008	CARTUCHOS DE TINTA EPSON	1,715.84
03/07/2008	CARTUCHOS DE TINTA EPSON	490.24
03/07/2008	CAMISA - UNIFORME PARA DAMA CON BORDADO	170.32
04/07/2008	ACTA NOTARIAL DE FE DE HECHOS	4,600.00
10/07/2008	SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL	8,660.00
10/07/2008	RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP	678.50
10/07/2008	CARTUCHOS EPSON	1,254.31
10/07/2008	GASOLINA	1,245.01
10/07/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,615.68
10/07/2008	CAMISA - UNIFORME PARA DAMA CON BORDADO	208.52
10/07/2008	SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL	279.00
11/07/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA. JULIO 2008	321,660.80
11/07/2008	SUELDO 1ERA QNA. JULIO 2008	25,283.00
11/07/2008	SUELDO 1ERA QNA. JULIO 2008	3,882.00
06/07/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	430.00
06/07/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	1,201.00
06/07/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	1,294.00
17/07/2008	GASOLINA	1,628.31
17/07/2008	GASOLINA	280.00
17/07/2008	GASOLINA	690.00
04/07/2008	GASOLINA	1,110.00
17/07/2008	IMPERMEABILIZANTE	21,408.35
04/07/2008	JUEGO DE ENGRANES PARA IMPRESORA	1,150.00
17/07/2008	TARJETAS OPALINA CON IMPRESIÓN	1,863.00
17/07/2008	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,224.02
17/07/2008	RECARGA DE CARTUCHOS TONER HP	379.50
17/07/2008	SERV. DE LIMPIEZA INTEGRAL EN INST.	8,763.58
17/07/2008	CARTUCHOS EPSON	764.75
01/07/2008	GABINETE PRACTICO ESMALTADO	3,006.10
11/07/2008	PODER GRAL. PARA PLEITOS Y COBRANZAS	1,041.57
11/07/2008	PODER GRAL. PARA PLEITOS Y COBRANZAS	1,041.57
07/07/2008	PAPELERIA EN GRAL.	712.54
05/07/2008	DISCO DURO	1,546.75
16/07/2008	SERV. DE NERGIA ELECTRICA	12,405.72
16/07/2008	REP. DE CONMUTADOR Y REPROGRAMACION	575.00
24/07/2008	MANTTO. Y COMPRA DE EQUIPO	4,351.16
24/07/2008	MTS. DE MALLA REFORZADA	600.30
24/07/2008	GASOLINA	1,375.13
28/07/2008	SUELDO 2DA QNA. JULIO 2008	25,283.00
28/07/2008	PAGO NOMINA 2DA QNA. JULIO 2008	339,642.00
31/07/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,840.00
31/07/2008	PAPELERIA EN GRAL.	419.03
31/07/2008	PAPELERIA EN GRAL.	2,189.42

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
31/07/2008	PELICULA DE FIJACION	1,304.70
31/07/2008	GASOLINA	960.50
31/07/2008	COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE JULIO	441.60
31/07/2008	REGISTRO DE AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO	775.70
31/07/2008	RECARGA DE EXTINTORES	2,405.80
05/08/2008	REPARACION DE VEHICULOS	800.00
06/08/2008	MANTTO. DE VEHICULOS	280.00
06/08/2008	COMBUSTIBLE	530.00
06/08/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	793.00
13/08/2008	BOLETOS DE AVION	2,537.67
13/08/2008	CUOTAS DEL IMSS	31,381.56
13/08/2008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	2,817.50
14/08/2008	COMBUSTIBLE	2,146.00
14/08/2008	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,025.00
14/08/2008	RENTA DE ANDAMIOS	333.50
14/08/2008	PERSONAL DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES	8,763.58
14/08/2008	IMPRESORA HP LASER, CABLE USB	3,895.34
14/08/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,450.84
14/08/2008	CARTUCHOS DE TINTA EPSON	2,597.13
14/08/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	324.00
14/08/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	9,066.00
14/08/2008	REPOSICION DE CAJA CHICA	7,071.50
14/08/2008	PAGO NOMINA 1ERA .QNA. AGOSTO 2008	315,816.00
14/08/2008	SUELDO 1ERA QNA. AGOSTO 2008	25,513.00
14/08/2008	SUELDO 1ERA QNA. AGOSTO 2008	7,735.00
20/08/2008	SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	12,822.00
20/08/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,276.00
20/08/2008	COMBUSTIBLE	2,410.09
20/08/2008	ASESORIA SINDICAL	7,672.50
22/08/2008	MANTTO. A TRCATOR PODADOR	3,680.00
20/08/2008	PAPELERIA EN GRAL.	1,364.37
29/08/2008	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE CD MEXICO	4,455.00
20/08/2008	MAT. Y SUMINISTROS DE OFICINA	1,345.50
27/08/2008	PINTURA PARA INSTALACIONES	3,208.04
27/08/2008	COMBUSTIBLE	1,420.01
28/08/2008	AMORTIZACION DE POLIZAS	1,603.12
28/08/2008	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	535.68
28/08/2008	PAGO NOMINA 2DA .QNA. AGOSTO 2008	360,116.83
28/08/2008	SUELDO 1ERA QNA. AGOSTO 2008	27,326.50
29/08/2008	NOMINA RETROACTIVO	207,845.04
29/08/2008	SUELDO RETROACTIVO	11,503.77
31/08/2008	COMISIONES BANCARIAS	731.40
31/08/2008	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE GUADALAJARA	5,636.32
30/09/2008	COMISIONES BANCARIAS	555.45
04/09/2008	COMBUSTIBLE	1,865.04
04/09/2008	PAPELERIA EN GRAL.	690.00
04/09/2008	SERV. DE FUMIGACION	1,610.00
04/09/2008	CARTUCHO PARA FAX	700.82
04/09/2008	SERV. DE AGUA DE PIPA	805.00
04/09/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	243.00
04/09/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	776.00
11/09/2008	PAPELERIA EN GRAL.	682.87
11/09/2008	CARTUCHOS DE TINTA EPSON	1,960.96
11/09/2008	TONER HP	828.00
11/09/2008	AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	2,890.61
11/09/2008	COMBUSTIBLE	1,917.91
11/09/2008	SERV. DE MENSAJERIA	330.05
11/09/2008	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	9,137.00

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
11/09/2008	LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	53,828.00
12/09/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA. SEPT 2008	408,784.13
11/09/2008	SUELDO 1ERA QNA. SEPT 2008	28,256.50
11/09/2008	CUOTAS DEL IMSS	32,377.80
18/09/2008	COMBUSTIBLE	1,044.20
18/09/2008	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	9,224.82
18/09/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,749.00
19/09/2008	DEVOLUCION POR EXEDENTE EN LLAMADAS CELULAR	- 600.00
24/09/2008	INSCRIPCION A CUMBRE DE ESTRATEGIA POLITICA	5,980.00
25/09/2008	PINTURA VINILICA Y PARA PISO	2,650.47
25/09/2008	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,092.21
24/09/2008	COMBUSTIBLE	1,824.48
25/09/2008	ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,383.23
25/09/2008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,142.00
25/09/2008	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,657.00
25/09/2008	CARTUHOS EPSON	338.00
25/09/2008	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	30,402.00
29/09/2008	PAGO NOMINA 2DA QNA. SEPTIEMBRE	402,472.50
29/09/2008	SUELDO 2DA QNA. SEPTIEMBRE	27,326.50
02/10/2008	MATERIAL DE OFICINA	1,224.18
02/10/2008	COPIAS DE PLANOS	2,828.25
02/10/2008	TARJETAS DE PRESENTACION	2,035.50
02/10/2008	COMBUSTIBLE	220.50
09/10/2008	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8,703.00
09/10/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	653.00
09/10/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	432.00
09/10/2008	IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA	1,437.50
09/10/2008	COMBUSTIBLE	3,961.42
09/10/2008	MANTTO. A VEHICULO OFICIAL	800.00
14/10/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA. OCTUBRE	338,813.50
14/10/2008	PAGO CUOTAS IMSS DE OCTUBRE 2008	24,584.55
14/10/2008	SUELDO 1ERA QNA. OCTUBRE 2008	27,376.50
16/10/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	2,374.00
16/10/2008	COMPRA DE COMPUTADORA	8,127.42
16/10/2008	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	9,224.29
16/10/2008	MANTTO.MENOR A COPIADORA	483.00
16/10/2008	RECARGA DE EXTINTORES	1,803.20
16/10/2008	SERV. DE AGUA POTABLE Y DREANAJE	1,056.00
16/10/2008	CARTUCHOS EPSON	1,483.16
16/10/2008	COMBUSTIBLE	722.80
16/10/2008	REPARACION DE VEHICULO	675.63
16/10/2008	SUSCRIPCION A PERIODICO	1,611.00
23/10/2008	COMBUSTIBLE	2,914.10
23/10/2008	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA	11,960.53
23/10/2008	PINTURA	1,303.07
23/10/2008	CARTUCHOS Y TONER	3,546.01
23/10/2008	MATERIAL DE OFICINA	1,051.60
23/10/2008	SERVICIO DE VEHICULO	2,938.27
23/10/2008	PAPELERIA EN GRAL	2,416.39
29/10/2008	PAGO NOMINA 2DA QNA. DE OCTUBRE	346,003.00
29/10/2008	PAGO SUELDO 2DA. QNA. OCTUBRE	27,326.50
30/10/2008	AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	2,986.96
29/10/2008	PAPELERIA EN GRAL	2,173.49
30/10/2008	CARTUCHOS EPSON	1,348.16
30/10/2008	TONER HP	943.00
30/10/2008	COMBUSTIBLE	1,522.87
30/10/2008	IMPRESIÓN DE CONTRA RECIBOS	621.00
31/10/2008	COMISION BANCARIA	538.20

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
12/11/2008	PAGO SUELDO 1ERA QNA. NOVIEMBRE 2008	27,376.50
13/11/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA. NOVIEMBRE	378,923.00
19/11/2008	PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	23,831.00
25/11/2008	RECLASIFICACION ENTRE SUBCTAS CAPITULO 1000	11,659.16
25/11/2008	AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	2,890.61
27/11/2008	PAGO NOMINA 2DA QNA. NOVIEMBRE 2008	340,624.00
27/11/2008	PAGO SUELDO 2DA QNA. NOVIEMBRE 2008	27,326.50
30/11/2008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	372.60
10/12/2008	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	878.98
10/12/2008	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	378.00
10/12/2008	SERVICIO DE FLETES	2,368.43
10/12/2008	CARTUCHOS EPSON	1,062.31
10/12/2008	CARTUCHOS EPSON	718.75
10/12/2008	SERVICIO DE VEHICULO	1,069.11
11/12/2008	MANTTO. DE VEHICULO	3,865.11
11/12/2008	MANTTO. DE VEHICULO	1,454.02
10/12/2008	COPIAS CERTIFICADAS	2,390.85
10/12/2008	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,696.90
10/12/2008	PAPELERIA EN GRAL	2,638.73
10/12/2008	PAPELERIA EN GRAL	554.15
11/12/2008	PAGO NOMINA 1ERA QNA. DICIEMBRE	333,972.89
11/12/2008	PAGO SUELDO 1ERA QNA. DICIEMBRE	27,326.50
18/12/2008	SERV. DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1,079.00
18/12/2008	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	2,660.00
19/12/2008	PAGO SUELDO 2DA QNA. DICIEMBRE	27,326.50
19/12/2008	MIGITORIOS PARA SANITARIOS DEL INSTITUTO	3,680.00
22/12/2008	PAGO NOMINA 2DA QNA. DICIEMBRE	569,960.00
11/12/2008	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	2,055,361.79
30/12/2008	AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	2,986.96
31/12/2008	CUOTAS DEL IMSS	51,948.65
31/12/2008	PAGO DE AJUSTE DE DIAS LABORADOS EN 2008	126,759.27
31/12/2008	PASIVO DE MATERIAL DE OFICINA PAGADO EN ENERO 2009	2,772.02
31/12/2008	CARTUOS DE TINTA	6,100.33
31/12/2008	PASIVO DE SERV. TELEFONICO PAGADOS EN ENERO 2009	17,650.00
31/12/2008	PASIVO DE SERV. DE TELEFONIA CELULAR	624.00
31/12/2008	COMISIONES DEL MES	710.70
31/12/2008	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,603.17
31/12/2008	PASIVO DE COMPRA DE PINTURA PARA INTALACIONES	5,256.51
31/12/2008	SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES	9,224.82
31/12/2008	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	4,439.00
31/12/2008	PASIVO COMBUSTIBLE PAGADO EN ENERO 2009	10,210.24
TOTAL EROGACIONES GASTO CORRIENTE DE ENERO A DICIEMBRE		13,177,653.05
TOTAL REGISTRADO EN CONTABILIDAD		13,177,653.05
DIFERENCIA		-

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
EJERCICIO 2009		
14/01/2009	NOMINA 1ERA QNA. ENERO 2009	332,764.66
14/01/2009	SUELDO 1 ERA QNA. DE ENERO 2009	27,376.50
23/01/2009	TRASPASO A INDIRECTOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DIC. 2008	1,147.00
29/01/2009	METROS DE CABLE PARA TELEFONO, MOUSE OPTICOS	644.99
29/01/2009	PAGO NOMINA 2DA QNA. ENERO	346,908.97
29/01/2009	SUELDO 2DA QNA. DE ENERO 2009	27,326.50
29/01/2009	CARTUCHOS EPSON, CARTUCHO TONER	2,166.58
29/01/2009	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO 2009	8,603.17
29/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	2,883.20
30/01/2009	AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS POR ENERO	8,255.72
31/01/2009	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2009	520.95
03/02/2009	SERVICIO DE PERIODICO OCTUBRE - ENERO 2009	2,151.00
05/02/2009	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	943.00
05/02/2009	REGULADOR DE VOLTAJE	517.50
05/02/2009	MATERIAL DE OFICINA	1,997.30
05/02/2009	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	7,835.00
05/02/2009	CARTUCHOS TONER	3,185.67
05/02/2009	ACRILICO SECETARIAL	2,971.60
05/02/2009	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	496.00
05/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	2,961.01
11/02/2009	PAGO SUELDO 1ERA QNA FEBRERO 2008	27,376.50
12/02/2009	PAGO NOMINA 1ERA QNA. FEBRERO 2009	331,833.40
12/02/2009	PAGO SUELDO 1ERA QNA FEBRERO 2009	8,446.50
12/02/2009	MATERIAL DE OFICINA	2,547.25
12/02/2009	CARTUCHOS PARA COPIADORA	3,173.63
12/02/2009	COMPRA DE CARTUCHOS	3,299.13
12/02/2009	MATERIAL DE OFICINA	2,773.38
12/02/2009	COMPRA DE PINTURA	2,168.69
12/02/2009	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,317.53
12/02/2009	COMPRA DE 2 IMPRESORAS	3,519.00
16/02/2009	CUOTAS IMSS DE ENRO 2009	27,083.16
19/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	3,445.20
19/02/2009	SERV. DE AGUA POTABLE POR EL MES DE NOV. Y DIC	1,198.00
19/02/2009	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	392.00
19/02/2009	MATERIAL DE OFICINA	1,379.54
19/02/2009	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,033.00
26/02/2009	SERV. DE VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO	12,366.02
26/02/2009	PAGO RECIBO DE LUZ	10,990.00
26/02/2009	MATERIAL DE OFICINA	3,489.22
26/02/2009	PAGO SUELDO 2DA. QNA. FEBRERO 2009	27,326.50
26/02/2009	MATERIAL DE OFICINA	3,085.35
26/02/2009	SERVICIO DE FUMIGACION	1,610.00
26/02/2009	PAGO NOMINA 2DA QNA. FEBRERO 2009	337,793.00
27/02/2009	SERV. DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	2,150.50
27/02/2009	PAGO DE TENENCIAS 2009	11,697.00
27/02/2009	MANTENIMIENTO AL TRACTOR PODADOR	3,956.00
28/02/2009	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2009	545.10
05/03/2009	PAPELERIA EN GRAL.	3,038.70
05/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	2,232.40
05/03/2009	MANTO. COPIADORA	1,214.91
05/03/2009	COMPRA DE CARTUCHOS	3,146.69
05/03/2009	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	689.00
05/03/2009	SERVICIO DE MANTO. A VEHICULO	862.00
12/03/2009	SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE FEBRERO	8,411.00
12/03/2009	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	372.40
12/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	4,620.85

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
13/03/2009	NOMINA 1ERA QNA. MARZO 2009	333,821.00
13/03/2009	SUELDO 1ERA QNA. MARZO 2009	27,376.50
13/03/2009	CUOTAS IMSS DE FEBRERO 2009	24,462.48
17/03/2009	COMPRA DE CARTUCHOS	1,782.00
17/03/2009	COMPRA DE PINTURA	2,215.39
17/03/2009	COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 17 DE MARZO 2009	310.50
12/03/2009	ROTULOS EN CADA DEPARTAMENTO	1,430.60
19/03/2009	INSTALACION DE TELEFONO UNILINEA	793.50
19/03/2009	AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS POR FEBRERO	1,249.92
19/03/2009	AMORTIZACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS POR MARZO	1,383.84
19/03/2009	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	373.19
19/03/2009	IMPRESORA MARCA EPSON	793.50
19/03/2009	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,639.00
19/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	1,884.68
20/03/2009	MANTO. Y SERV. DE SUMADORA MARCA OLYMPIA	379.50
20/03/2009	SERV. Y REPARACION DEL CONMUTADOR	1,265.00
26/03/2009	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO	9,951.00
26/03/2009	MATERIAL DE OFOCINA	199.01
26/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	1,582.79
26/03/2009	RENTA DE ANDAMIOS	523.25
26/03/2009	COMPRA DE PINTURA	3,232.91
26/03/2009	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIMER QNA. MARZO	4,151.67
27/03/2009	NOMINA 2DA QNA. DE MARZO 2009	343,932.73
27/03/2009	SUELDO 2DA QNA. DE MARZO 2009	27,326.50
30/03/2009	BORDADO DE CAMISAS UNIFORME	2,732.40
31/03/2009	COMISION BANCARIA DEL 27 AL 31 DE MARZO 2009	248.40
02/04/2009	POR SERV. DE VEHICULOS	2,477.97
02/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	2,193.44
02/04/2009	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	3,492.71
04/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	1,179.82
02/04/2009	COMPRA DE CAMISAS Y APLICACIÓN DE BORDADO	1,049.70
04/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	1,248.84
02/04/2009	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,529.13
02/04/2009	SENAL IMITACION ACERO INOXIDABLE	3,459.20
13/04/2009	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	7,905.00
14/04/2009	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA 10043-01 AMORTIZACION	- 5,268.76
14/04/2009	NOMINA 1ERA QNA. ABRIL 2009	338,063.67
14/04/2009	SUELDO CORRESPONDIENTE 1ERA QNA. ABRIL	27,376.50
15/04/2009	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	16,125.00
16/04/2009	PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE	1,199.00
16/04/2009	RADIOMOVIL DISPSA SA DE CV	3,153.00
16/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	4,600.00
16/04/2009	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	470.40
16/04/2009	MAT.EQUIPO DE COMPUTO	1,640.03
16/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	740.00
16/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	6,333.80
16/04/2009	COMPRA DE CAMISAS Y APLICACIÓN DE BORDADO	1,276.98
16/04/2009	COMPRA DE PINTURA	1,281.66
16/04/2009	CUOTAS IMSS DE ABRIL 2009	26,562.33
24/04/2009	POR DESARROLLO DE SISTEMA DE MANEJO DE CATALOGO OPUS	5,750.00
24/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	4,335.50
24/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	1,765.25
24/04/2009	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	2,397.11
24/04/2009	COMPRA DE MONITOR	4,052.66
24/04/2009	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,500.75
24/04/2009	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	10,377.00
27/04/2009	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	5,462.59
27/04/2009	INSTALACION DE LINEA TELEFONICA	8,245.50

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
28/04/2009	GUILLOTINA EN ALUMINIO	1,498.90
29/04/2009	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1,822.00
29/04/2009	MATERIAL DE OFICINA	2,340.72
29/04/2009	SERV. DE AGUA EN PIPA	2,415.00
29/04/2009	NOMINA 2DA QNA. ABRIL 2009	338,509.50
29/04/2009	SUELDO CORRESPONDIENTE 2DA QNA. ABRIL	27,326.08
30/04/2009	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	4,768.90
30/04/2009	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	1,339.20
30/04/2009	SERV. DE VEHICULO	1,035.00
30/04/2009	COMISION BANCARIA	541.65
07/05/2009	GUIAS PREPAGADAS (PAQUETERIA)	1,408.75
08/05/2009	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	367.00
08/05/2009	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8,849.00
08/05/2009	COMPRA DE PINTURA	1,952.79
08/05/2009	SERV. DE VIGILANCIA	9,502.66
08/05/2009	CAMISAS DE UNIFORME CON BORDADOS	1,895.13
08/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	8,668.72
08/05/2009	ENMICADO DE GAFETES	2,502.44
08/05/2009	MATERIAL DE OFICINA	51.64
14/05/2009	NOMINA 1ERA QNA. MAYO 2009	342,876.20
14/05/2009	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE MAYO	27,376.50
15/05/2009	CANCELERIA EN ALUMINIO	5,514.30
14/05/2009	COMPRA DE SELLO	391.00
14/05/2009	MATERIAL DE OFICINA	937.25
14/05/2009	MATERIAL DE OFICINA	1,385.41
14/05/2009	MANT. DE LINEA TELEFONICA	3,220.00
14/05/2009	FORMATOS DE RECIBO DE NOMINA	1,702.00
14/05/2009	POR AIRE ACONDICIONADO	12,716.12
29/05/2009	COMISION BANCARIA	355.35
29/05/2009	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	1,438.19
15/05/2009	PAGO CUOTAS IMSS	25,705.53
15/05/2009	COMPRA DE VENTILADORES	609.50
29/05/2009	COMPRESOR	3,343.01
29/05/2009	COMISION BANCARIA	210.45
18/05/2009	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. MAYO	27,376.50
29/05/2009	CANCELACION TOTAL DE POLIZA 20256 CON CHEQUE 0001 14/05/09	- 27,376.50
21/05/2009	POR SERV. DE PERIODICO FEBRERO - ABRIL	1,602.00
21/05/2009	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	3,192.00
21/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	1,266.16
21/05/2009	COMPRA DE CAMISAS	4,307.54
21/05/2009	RECIBO DE LUZ DEL MES ABRIL	11,399.00
22/05/2009	PANEL EN TELA	6,441.73
28/05/2009	NOMINA 2DA QNA. MAYO 2009	348,959.50
28/05/2009	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. MAYO	27,326.50
29/05/2009	HONORARIOS POR SERVICIOS DE AVALUO	5,476.20
02/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	306.48
02/06/2009	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	589.26
02/06/2009	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,720.00
02/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	3,420.25
02/06/2009	AIRE ACONDICIONADO	12,716.12
02/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	1,879.09
04/06/2009	SERV. DE TELEFONIA CELULAR	367.00
04/06/2009	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	8,303.35
04/06/2009	SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL	8,831.00
04/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	2,153.80
04/06/2009	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	5,953.20
04/06/2009	MANTENIMIENTO EN LINEA TELEFONICA	3,105.00
04/06/2009	MANTENIMEINTO A EQUIPO DE COMPUTO	806.27

EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE DE ENERO 2008 A JUNIO 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
04/06/2009	IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES	2,737.00
04/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	248.70
04/06/2009	COMPRA DE CARTUHOS	1,357.00
04/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	515.66
04/06/2009	TARJETAS DE PRESENTACION	2,173.50
04/06/2009	COMPRA DE PINTURA	1,828.66
04/06/2009	COMPRA DE COMPUTADORA	16,778.50
04/06/2009	COMPRA DE TRES COMPUTADORA	28,945.50
04/06/2009	COMPRA DE VENTILADOR	304.75
04/06/2009	CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES A MAYO 2009	26,562.33
11/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	2,366.54
11/06/2009	SERVICIO DE FUMIGACION	1,610.00
11/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	2,520.37
11/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	2,374.75
11/06/2009	COMPRA DE CARTUHOS	1,163.01
15/06/2009	CAMBIO DE TARJETA DE CIRCULACION A NOMBRE IEIFE	888.00
12/06/2009	CONSUMO POR CURSO DE INIFED Y CLAUSURA ANOCIE	11,086.00
12/06/2009	NOMINA 1ERA QNA. DE JUNIO DE 2009	340,438.00
12/06/2009	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE JUNIO	27,376.50
30/06/2009	COMISION BANCARIA DEL MES	596.85
18/06/2009	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	744.80
18/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	1,847.74
18/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	529.00
18/06/2009	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	1,050.00
18/06/2009	COMPRA DE CARTUHOS	2,305.85
18/06/2009	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	1,035.00
18/06/2009	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREP. MARZO Y ABRIL 2009	1,198.00
18/06/2009	POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	3,318.80
18/06/2009	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,603.00
18/06/2009	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SERV. GENERALES	3,818.00
30/06/2009	COMPROBACION SERV. GENERALES	2,001.00
24/06/2009	ROTULACION DE CALCAMONIAS EN VEHICULOS DEL INSTITUTO	4,025.00
25/06/2009	MATERIAL DE OFICINA	3,389.72
25/06/2009	COMPRA DE TONER	1,380.00
25/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	1,992.39
25/06/2009	SERV.DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO	11,860.00
26/06/2009	PLACA DE ACERO INOXIDABLE	3,450.00
29/06/2009	NOMINA 2DA QNA. DE JUNIO DE 2009	500,235.29
30/06/2009	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	4,282.76
30/06/2009	AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	1,391.80
	TOTAL ACUMULADO	5,271,283.02
	TOTAL CONTABILIDAD	5,271,283.02
	DIFERENCIA	-