

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 | | - |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 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 CARTUROS | 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 CARTUROS | 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 CARTUROS | 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 |
| 02/07/2009 | COMPRA DE GASOLINA | 772,00 |
| 02/07/2009 | COMPRA DE PAPELERIA | 1.118,99 |
| 02/07/2009 | COMPRA DE PAPELERIA | 704,40 |
| 02/07/2009 | COMPRA DE PAPELERIA | 484,99 |
| 03/07/2009 | CUBETA DE GEL ANTIBACTERIAL | 1.840,00 |
| 03/07/2009 | INSTALACION DE CANCELERIA Y ALUMINIO | 5.514,30 |
| 06/07/2009 | CAJAS PARA ARCHIVO | 5.756,64 |
| 10/07/2009 | TONER Y MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO | 2.238,50 |
| 10/07/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 367,00 |
| 10/07/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL | 8.421,00 |
| 10/07/2009 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS | 4.481,84 |
| 10/07/2009 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS | 1.281,63 |
| 10/07/2009 | CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 25.705,53 |
| 13/07/2009 | COMPROBACION GASTOS DE VIAJE | 24.820,96 |
| 14/07/2009 | NOMINA 1ERA QNA. JULIO 2009 | 368.441,00 |
| 17/07/2009 | COMPRA DE GASOLINA | 2.849,20 |
| 17/07/2009 | POR SERVICIO DE COPIAS | 2.114,60 |
| 17/07/2009 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE VEHICULO | 590,00 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 2009

| FECHA | CONCEPTO | MONTO |
|------------|--|------------|
| 17/07/2009 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 1.022,52 |
| 17/07/2009 | COMPRA DE PAPELERIA | 1.778,70 |
| 17/07/2009 | COMPRA DE PINTURA | 2.145,89 |
| 17/07/2009 | COMPRA DE CARTUCHOS | 765,60 |
| 17/07/2009 | COMPRA DE PAPELERIA | 897,00 |
| 17/07/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 3.733,00 |
| 17/07/2009 | COMPRA DE PORTA GAFETES | 782,00 |
| 20/07/2009 | POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO | 6.787,18 |
| 23/07/2009 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 8.303,35 |
| 23/07/2009 | COMPRA DE CARTUCHOS | 4.043,40 |
| 23/07/2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES | 9.235,10 |
| 23/07/2009 | COMPRA DE PAPELERIA | 529,00 |
| 23/07/2009 | COMPRA DE PAPELERIA | 2.217,10 |
| 23/07/2009 | COMPRA DE TONER | 1.865,30 |
| 23/07/2009 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 8.487,28 |
| 23/07/2009 | RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO | 11.568,00 |
| 24/07/2009 | SUSCRIPCION AL PERIODICO POR EL MES DE MAYO A JULIO 2009 | 1.656,00 |
| 31/07/2009 | COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO | 621,00 |
| 24/07/2009 | ANUNCIO EN ACERO INOXIDABLE | 1.380,00 |
| 31/07/2009 | DRECHOS DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL | 16.476,00 |
| 29/07/2009 | NOMINA 2DA QNA. JULIO 2009 | 377.098,73 |
| 31/07/2009 | COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA SERVICIOS GENERALES | 3.600,00 |
| 05/08/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL | 2.403,40 |
| 05/08/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL. | 1.247,75 |
| 05/08/2009 | COMPRA DE IMPRESORA | 1.628,65 |
| 05/08/2009 | SERV. DE LIMPIEZA DEL MES | 9.235,10 |
| 05/08/2009 | RECARGA DE EXTINTORES | 1.857,25 |
| 05/08/2009 | COMPRA DE TONER | 368,00 |
| 13/08/2009 | CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009 | 26.562,33 |
| 13/08/2009 | SERV. DE TELEFONIA CONVENCIONAL | 8.588,00 |
| 13/08/2009 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREP. MAYO Y JUNIO 2009 | 1.199,00 |
| 13/08/2009 | CONSUMO DE GASOLINA | 2.102,72 |
| 13/08/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 1.150,00 |
| 13/08/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL. | 2.038,44 |
| 13/08/2009 | MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO | 330,01 |
| 13/08/2009 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 5.650,81 |
| 13/08/2009 | NOMINA 1ERA QNA. AGOSTO 2009 | 394.347,00 |
| 13/08/2009 | NOMINA RETROACTIVO AGOSTO 2009 | 248.205,00 |
| 31/08/2009 | COMISION BANCARIA DEL MES | 741,75 |
| 28/08/2009 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO | 12.042,00 |
| 28/08/2009 | CONSUMO DE GASOLINA | 1.235,20 |
| 27/08/2009 | NOMINA 2DA QNA. DE AGOSTO 2009 | 397.152,00 |
| 28/08/2009 | PAGO DIF. COMPL. SUELDO Y RETROACTIVO | 46.193,76 |
| 28/08/2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES | 9.235,10 |
| 28/08/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL. | 18,98 |
| 28/08/2009 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 920,00 |
| 28/08/2009 | CONSUMO DE GASOLINA | 2.614,20 |
| 28/08/2009 | COMPRA DE TONER | 368,00 |
| 28/08/2009 | SERVICIO DE VEHICULO | 690,00 |
| 28/08/2009 | COMPRA DE GUILLOTINA DE ALUMINIO | 1.625,00 |
| 01/09/2009 | COMPRA DE BANDERA | 1.450,00 |
| 07/09/2009 | FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL | 44.582,00 |
| 11/09/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL | 8.443,00 |
| 11/09/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 567,00 |
| 11/09/2009 | CONSUMO DE GASOLINA | 2.697,78 |
| 11/09/2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES | 9.235,10 |
| 11/09/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL | 312,80 |
| 11/09/2009 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 26.562,33 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 2009

| FECHA | CONCEPTO | MONTO |
|------------|--|------------|
| 11/09/2009 | COMPRA DE TONER | 1.090,20 |
| 11/09/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL | 1.811,25 |
| 11/09/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL | 391,00 |
| 11/09/2009 | SERVICIO DE FUMIGACION | 1.610,00 |
| 11/09/2009 | NOMINA 1ERA QNA. SEPTIEMBRE 2009 | 437.902,00 |
| 15/09/2009 | FINIQUITO POR TERMINO LABORAL | 142.000,00 |
| 15/09/2009 | SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 69.734,67 |
| 15/09/2009 | SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 72.851,00 |
| 15/09/2009 | SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 72.851,00 |
| 15/09/2009 | SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 72.851,00 |
| 15/09/2009 | SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 72.851,00 |
| 21/09/2009 | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER | 2.737,00 |
| 21/09/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL | 3.002,46 |
| 21/09/2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES | 9.235,10 |
| 21/09/2009 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 5.523,50 |
| 21/09/2009 | MATERIAL DE QUIPO DE COMPUTO | 1.362,91 |
| 18/09/2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS | 1.830,00 |
| 21/09/2009 | COMPRA DE GASOLINA | 3.915,40 |
| 18/09/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL | 423,31 |
| 21/09/2009 | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO | 1.437,50 |
| 18/09/2009 | POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS | 16.288,64 |
| 21/09/2009 | COLOCACION DE VENTA Y GUILLLOTINA | 2.607,74 |
| 21/09/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 3.292,00 |
| 21/09/2009 | MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INSTITUTO | 6.011,05 |
| 22/09/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 1.300,00 |
| 15/09/2009 | COMPRA DE TONER | 736,00 |
| 25/09/2009 | COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE | 1.300,00 |
| 25/09/2009 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO | 11.450,00 |
| 25/09/2009 | COMPRA DE PAPELERIA EN GRAL | 2.429,15 |
| 25/09/2009 | MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO | 1.244,98 |
| 25/09/2009 | CONSUMO DE GASOLINA | 3.185,40 |
| 25/09/2009 | COMPRA DE CARTUCHOS | 1.104,00 |
| 25/09/2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO | 9.235,10 |
| 25/09/2009 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 25.393,55 |
| 25/09/2009 | MANTENIMIENTO DE EQ.DE SETVICIOS GENERALES | 3.358,00 |
| 25/09/2009 | VARIAS FACTURAS POR REMBOLSO DE CAJA CHICA | 19.802,40 |
| 25/09/2009 | SUELDO Y PRESTACIONES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 72.851,00 |
| 29/09/2009 | NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE | 303.801,00 |
| 30/09/2009 | COMISION BANCARIA DEL MES | 621,00 |
| 14/10/2009 | NOMINA 1ERA QNA. OCTUBRE 2009 | 350.874,53 |
| 14/10/2009 | SERV. REPARACION VEHICULO | 5.803,08 |
| 14/10/2009 | RENTA DE DOS COMPUTADORAS | 3.450,00 |
| 14/10/2009 | MATERIAL DE OFICINA | 3.100,11 |
| 14/10/2009 | MATERIAL DE OFICINA | 1.281,10 |
| 14/10/2009 | SERV. DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 9.235,10 |
| 14/10/2009 | COMPRA DE GASOLINA | 1.031,61 |
| 14/10/2009 | COMPRA DE CARTUCHOS | 3.243,00 |
| 14/10/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL | 8.852,00 |
| 15/10/2009 | PAGO CUOTAS IMSS | 25.705,53 |
| 15/10/2009 | SERV. DE PROGAMACION EN LINEA TELEFONICA | 345,00 |
| 31/10/2009 | COMISION BANACARIA DEL MES DE OCTUBRE | 396,75 |
| 26/10/2009 | COMPRA DE GASOLINA | 7.082,93 |
| 26/10/2009 | PAGO PROPORCIONAL SUELDO | 4.856,00 |
| 27/10/2009 | PAGO PARTES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 54.088,44 |
| 27/10/2009 | PAGO PARTES PROPORCIONALES AL 25 DE SEPTIEMBRE | 36.085,52 |
| 28/10/2009 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE | 10.686,00 |
| 28/10/2009 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREP. JULIO Y AGOSTO 2009 | 1.198,00 |
| 29/10/2009 | NOMINA 2DA QNA. OCTUBRE 2009 | 390.875,00 |

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - NOVIEMBRE 2009

| FECHA | CONCEPTO | MONTO |
|--|---|----------------------|
| 29/10/2009 | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES | 8.303,35 |
| 29/10/2009 | MATERIAL DE OFICINA | 3.933,33 |
| 29/10/2009 | AGUA EMBOTELLADA | 431,20 |
| 29/10/2009 | COMPRA DE MEMORIA USB | 763,46 |
| 29/10/2009 | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER | 4.939,25 |
| 29/10/2009 | ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA | 1.725,00 |
| 30/10/2009 | CORRECCION PARCIAL A POLIZA E10428, SEGURO DE VEHICULOS | - 23.075,82 |
| 30/10/2009 | REG.AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS | 798,30 |
| 30/10/2009 | REG.AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS | 7.550,84 |
| 05/11/2009 | SERVICIO DE PAQUETERIA | 223,11 |
| 09/11/2009 | COMPRA DE CARTUCHOS | 552,00 |
| 09/11/2009 | MATERIAL DE OFICINA | 229,54 |
| 09/11/2009 | MATERIAL DE OFICINA | 541,70 |
| 09/11/2009 | CONSUMO DE GASOLINA | 995,80 |
| 09/11/2009 | COMPRA DE SILLON EJECUTIVO | 1.667,50 |
| 09/11/2009 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA | 948,76 |
| 13/11/2009 | NOMINA 1ERA QNA. NOVIEMBRE 2009 | 502.008,00 |
| 13/11/2009 | SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL | 9.298,00 |
| 20/11/2009 | CONSUMO DE GASOLINA | 2.917,51 |
| 23/11/2009 | SERVICIO E TELEFONIA CELULAR | 2.400,00 |
| 26/11/2009 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE | 12.181,00 |
| 26/11/2009 | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE | 8.303,35 |
| 26/11/2009 | MATERIAL DE OFICINA | 1.759,40 |
| 26/11/2009 | MATERIAL DE OFICINA | 3.737,50 |
| 26/11/2009 | SERV. DE LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE | 9.235,10 |
| 26/11/2009 | COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS | 2.592,10 |
| 26/11/2009 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 1.342,46 |
| 26/11/2009 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4.449,42 |
| 26/11/2009 | AMORTIZACION POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO | 2.565,39 |
| 27/11/2009 | NOMINA 2DA QNA. NOVIEMBRE 2009 | 380.726,33 |
| 30/11/2009 | COMISION BANCARIA DEL MES | 985,55 |
| 12/11/2009 | CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE | 26.562,33 |
| TOTAL EROGACIONES A NOVIEMBRE 2009 | | 10.828.578,98 |
| TOTAL REGISTRADO EN CONTABILIDAD A NOVIEMBRE 2009 | | 10.828.578,98 |
| DIFERENCIA | | - |