

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 - OCTUBRE 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 - OCTUBRE 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 - OCTUBRE 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 - OCTUBRE 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 - OCTUBRE 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 - OCTUBRE 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 - OCTUBRE 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 DRENAJE	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 - OCTUBRE 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	CARTUHOS 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 - OCTUBRE 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

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - OCTUBRE 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
12/03/2009	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	372,40
12/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	4.620,85
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 DISPESA 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

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - OCTUBRE 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
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
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	CANECELERIA 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

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - OCTUBRE 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
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
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
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

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - OCTUBRE 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
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
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 PAPELRIA	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

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - OCTUBRE 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
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
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 GUILLOTINA	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 SERVICIOS 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

ACUMULADO DE EROGACIONES DE GASTO CORRIENTE ENERO 2008 - OCTUBRE 2009

FECHA	CONCEPTO	MONTO
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
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

TOTAL EROGACIONES A SEPTIEMBRE 2009	9.852.357,13
TOTAL REGISTRADO EN LIBROS	<u>9.852.357,13</u>
DIFERENCIA	<u><u>-</u></u>