

GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OFTI	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS NOTAS DE VENTA NO. 598.694, DE LAS FACTURAS MPKSD2425080, MPKSD2425197, MPKSD2424520, MPKSD2424521 POR ENVIOS DE PAQUETERIA A DIFERENTES SISTEMAS OPERADORAS	1	ESTATAL	LOCAL	05/08/2010	05/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	200.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00	\$ 971.92	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 21703 POR COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS POR LAS LLUVIAS EN EL ESTADO	1	ESTATAL	LOCAL	12/08/2010	12/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.37	0.00	\$ 1,600.37	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO Y MICAS PARA CREDENCIALES DE EMPLEADOS	1	ESTATAL	LOCAL	24/08/2010	24/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	\$ 290.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS M336458 Y F337284 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CAE-164 A	1	ESTATAL	LOCAL	27/07/2010	27/07/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	\$ 570.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE PEAJES EN COMISIONES DEL C. DIRECTOR GENERAL	1	ESTATAL	ZONA CENTRO FORTIN	05/08/2010	05/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	4,538.00	0.00	0.00	0.00	2,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 7,290.17	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 219746 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	1	ESTATAL	LOCAL	09/08/2010	09/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 320.50	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OL	SEPTIEMBRE	PAGO DE PUBLICACION DE CONVENIO DE COORDINACION EN LA GACETA DEL ESTADO	1	ESTATAL	LOCAL	10/08/2010	10/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	0.00	\$ 6,418.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 7203 POR COMPRA DE CABLE PROPILENO DE 1/4 Y 1/2 PARA LAS CONTINGENCIAS POR LLUVIA EN EL ESTADO	1	ESTATAL	LOCAL	12/08/2010	12/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.98	0.00	\$ 1,599.98	BAEZ CHIQUITO VIANEY
UCAPC	SEPTIEMBRE	ASISTENCIA AL EVENTO UNIDOS POR EL FUTURO DEL AGUA EN EL PARQUE LOS BERROS	1	ESTATAL	LOCAL	15/08/2010	15/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 60.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LAZARO CARDENAS Y FERROCARRIL INTEROCEANICO, RECIBOS No.59927,54453,59926	1	ESTATAL	LOCAL	19/08/2010	19/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2,965.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 245151 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-175CP PLACAS XM90406	1	ESTATAL	LOCAL	19/08/2010	19/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 400.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERIA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 220689 POR COMPRA DE MEMORIA USB PARA LA SECCION FISCAL, 85416, 4569 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN ALMACEN GENERAL, Y COMPRA DE CAJAS DE CARTO PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD	1	ESTATAL	LOCAL	20/08/2010	20/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	100.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	\$ 321.60	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS XCF33547, XCF33154, XCF33452, XCF33451, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1	ESTATAL	LOCAL	24/08/2010	24/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,047.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OTI	SEPTIEMBRE	PAGO DE NOTAS DE VENTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DE HORARIO ESTABLECIDO, PAGO DE TRANSPORTE Y ENVIOS POR PAQUETERIA	1	ESTATAL	LOCAL	24/08/2010	24/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	200.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.44	0.00	\$ 453.44	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 4309 POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CAE-172 CP	1	ESTATAL	LOCAL	25/08/2010	25/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	\$ 100.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 0884 POR TRABAJOS DE MONTAJE DE BASE PARA CLIMA DEL AREA CONTABLE-FISCAL	1	ESTATAL	LOCAL	27/08/2010	27/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	\$ 2,320.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 820717, 820718, 22462 POR COMPRA DE INSUMOS, ASI COMO LAS FACTURAS 13915, 1349 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL	1	ESTATAL	LOCAL	12/08/2010	12/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	765.28	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 932.53	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA CFDB443551 POR ENVIO DE DOCUMENTOS POR MENSAJERIA A LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN, VER.	1	ESTATAL	LOCAL	07/09/2010	07/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.47	0.00	\$ 136.47	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE NOTA DE PEDIDO POR COMPRA DE 150 ENVASES DE HUEVO VACIAS PARA ARCHIVO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA COMISION	1	ESTATAL	LOCAL	07/09/2010	07/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	\$ 1,200.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA AXB 447360 POR COMPRA DE UNA CAJA PARA BAÑO CON ACCESORIOS PARA LA UNIDAD JURIDICA	1	ESTATAL	LOCAL	07/09/2010	07/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.88	0.00	\$ 536.88	BAEZ CHIQUITO VIANEY
DG	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 14862 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-43 A	1	ESTATAL	LOCAL	28/07/2010	28/07/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA BHFB009399 POR COMPRA DE 500 PIEZAS DE DISCOS CDR 80 MIN. PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	ESTATAL	LOCAL	10/08/2010	10/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.80	0.00	\$ 3,514.80	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRAFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 217028 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD CAE-165 A	1	ESTATAL	LOCAL	12/08/2010	12/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	\$ 185.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 1152 POR REPARACION DE ELEVADOR IZQUIERDO DE LA UNIDAD CAE-13A	1	ESTATAL	LOCAL	12/08/2010	12/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	\$ 406.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 4317 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO A LA UNIDAD CAE-164A	1	ESTATAL	LOCAL	24/08/2010	24/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00	\$ 220.01	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 2005, 2000, 2002, POR REPARACIONES DE CHAPAS Y HECHURAS DE LLAVES PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA COMISION	1	ESTATAL	LOCAL	27/08/2010	27/08/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.44	0.00	\$ 1,547.44	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LAS FACTURAS 614323 Y 189104 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES CAE-165-A Y CAE-164-A	1	ESTATAL	LOCAL	02/09/2010	02/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 480.52	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA AXB445340 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA	1	ESTATAL	LOCAL	03/09/2010	03/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.77	0.00	\$ 1,195.77	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 22052 POR COMPRA DE BOTA PANTALONERA Y BOTA EXTRALARGA PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL EN CONTINGENCIA POR LLUVIA EN EL ESTADO	1	ESTATAL	LOCAL	03/09/2010	03/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.99	0.00	\$ 2,249.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 10563 POR COMPRA DE PANTALONERAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL EN LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS EN EL ESTADO	1	ESTATAL	LOCAL	03/09/2010	03/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.94	0.00	\$ 4,374.94	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 36994XVR POR COMPRA DE BOLA PARA REMOLQUE UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA	1	ESTATAL	LOCAL	03/09/2010	03/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00	\$ 129.90	BAEZ CHIQUITO VIANEY
ORM	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 189048 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-166-A	1	ESTATAL	LOCAL	07/09/2010	07/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DEL DEDUCIBLE POR EL CRISTAL ROTO DE LA UNIDAD CAE-162A	1	ESTATAL	LOCAL	07/09/2010	07/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.99	0.00	\$ 239.99	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 615513 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-162A	1	ESTATAL	LOCAL	07/09/2010	07/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY
OT	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 84475 POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD CAE-3A	1	ESTATAL	LOCAL	14/09/2010	14/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 300.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY

GASTOS INTERNOS EJERCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

ÁREA	PERÍODO DEL INFORME	OBJETIVO O MOTIVO DE LA COMISIÓN	# DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS	LUGAR DE LA COMISIÓN	DESTINOS DE LA COMISIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ORIGEN DEL RECURSO	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	TRANSPORTES Y PEAJES	INSUMOS DE OFICINA	PAPELERÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO	TELÉFONO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2% ISHO	OTROS	AJUSTES	IMPORTE EJERCIDO	RESPONSABLES QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
SI	SEPTIEMBRE	PAGO DE LA FACTURA 231594 POR CARGA DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD CAE-168 A	1	ESTATAL	LOCAL	14/09/2010	14/09/2010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200.00	BAEZ CHIQUITO VIANEY