

NOMBRE	OBJETO DE GASTO	NOMBRE	IMPORTE	FECHA VALE	VALE	IMPORTE	SALDO	\$ X QUINCENA
INJUSOM	1131	SUELDOS BASE. (G.CORRIENTE)	349,440.82	17-ene-18	1RA ENE 18	13,858.46	335,582.35675	\$ 14,560.03
INJUSOM								
INJUSOM								
INJUSOM								
INJUSOM	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	1,920.00	17-ene-18	1RA ENE 18	80.00	1,840.00	\$ 80.00
INJUSOM								
INJUSOM								
INJUSOM	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	17,232.00					
INJUSOM	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. (G.CORRIENTE)	58,399.00	15-ene-18	21 DIAS	19,635.18	38,763.82	
INJUSOM						19,635.18		
INJUSOM								
INJUSOM								
INJUSOM	1412	APORTACIONES AL IMSS. (G.CORRIENTE)	89,100.95					
INJUSOM	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. (G.CORRIENTE)	5,000.00					
INJUSOM	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. (G.CORRIENTE)	8,000.00					
INJUSOM	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREO DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. (G.CORRIENTE)	1,000.00			-5,000.00	6,000.00	
INJUSOM		Aumento de presupuesto de la partida 3751		26-ene-18	002/E-12-ST/17	-5,000.00		
INJUSOM								
INJUSOM								
INJUSOM	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (G.CORRIENTE)	8,000.00					
INJUSOM	3131	SERVICIO DE AGUA. (G.CORRIENTE)	1,500.00					
INJUSOM	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. (G.CORRIENTE)	198,972.33					
INJUSOM	3751	VIÁTICOS ESTATALES. (G.CORRIENTE)	7,000.00			5,000.00	2,000.00	
INJUSOM		Cambio de partida a 2611		26-ene-18	OF. 2/E-12/ST/17	5,000.00		
INJUSOM								
INJUSOM								
INJUSOM	9911	ADEFAS. (G. AMORT. DEUDA Y DISM. PASIVOS)	10,000.00					
TOTAL			755,565.10					