

**DIRECCIÓN: EGRESOS.**

NÚMERO	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	ATENCIÓN A PROVEEDORES Y USUARIOS INTERNOS	326	254	201	207	203	162	1,353
2	PAGO A PROVEEDORES	365	618	790	893	716	697	4,079
3	PAGO DE NÓMINA	14,141	14,069	14,021	14,295	13,817	12,650	82,993
4	MONITOREO DE PROCESOS INTERNOS	1	1	1	1	1	1	6