

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No | Cheque  | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|----|---------|---|--------------------------------|-------------|-----------|
|            |        |    |         |   |                                | Debe        | Haber     |
| 02/12/2016 | C00698 |    |         | <b>SERVICIO DE CREATIVIDAD</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1  | Tr.1399 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | RAFAEL OSIO MÉNDEZ             | 0.00        | 3,656.00  |
|            |        | 2  | Tr.1399 | 2112-1-OIMR780421TB2RAFAEL OSIO MÉNDEZ  | Pasivo Correspondiente P01538  | 3,656.00    | 0.00      |
|            |        | 3  | Tr.1399 | 8270-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int   | PRESUPUESTO PAGADO P01538      | 3,656.00    | 0.00      |
|            |        | 4  | Tr.1399 | 8260-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01538    | 0.00        | 3,656.00  |
| 02/12/2016 | C00699 |    |         | <b>ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA</b>   |                                |             |           |
|            |        | 5  | Tr.0029 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESA | 0.00        | 5,021.64  |
|            |        | 6  | Tr.0029 | 2112-1-ACE000328EQ5ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.                             | Pasivo Correspondiente P01540  | 5,021.64    | 0.00      |
|            |        | 7  | Tr.0029 | 8270-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la | PRESUPUESTO PAGADO P01540      | 5,021.64    | 0.00      |
|            |        | 8  | Tr.0029 | 8260-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la | PRESUPUESTO EJERCIDO P01540    | 0.00        | 5,021.64  |
| 02/12/2016 | C00700 |    |         | <b>COFFE BREAK</b>  |                                |             |           |
|            |        | 9  | Tr.3663 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | CAFE COSTEÑITO, S.A. DE C.V    | 0.00        | 2,100.18  |
|            |        | 10 | Tr.3663 | 2112-1-TMC761013U26CAFE COSTEÑITO, S.A. DE C.V  | Pasivo Correspondiente P01541  | 2,100.18    | 0.00      |
|            |        | 11 | Tr.3663 | 8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01541      | 2,100.18    | 0.00      |
|            |        | 12 | Tr.3663 | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01541    | 0.00        | 2,100.18  |
| 02/12/2016 | C00701 |    |         | <b>BOLETO DE AVION</b>  |                                |             |           |
|            |        | 13 | Tr.9057 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR      | 0.00        | 4,534.00  |
|            |        | 14 | Tr.9057 | 2112-1-AME880912189AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.  | Pasivo Correspondiente P01542  | 4,534.00    | 0.00      |
|            |        | 15 | Tr.9057 | 8270-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P01542      | 4,534.00    | 0.00      |
|            |        | 16 | Tr.9057 | 8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01542    | 0.00        | 4,534.00  |
| 02/12/2016 | C00702 |    |         | <b>CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE</b>  |                                |             |           |
|            |        | 17 | Tr.9058 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | EDMUNDO JOSE MARON MANZUR      | 0.00        | 12,804.82 |
|            |        | 18 | Tr.9058 | 2112-1-3810Gastos de ceremonial   | Pasivo Correspondiente P01546  | 2,923.20    | 0.00      |
|            |        | 19 | Tr.9058 | 2112-1-3810Gastos de ceremonial   | Pasivo Correspondiente P01545  | 1,740.02    | 0.00      |
|            |        | 20 | Tr.9058 | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos   | Pasivo Correspondiente P01544  | 1,206.60    | 0.00      |
|            |        | 21 | Tr.9058 | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas   | Pasivo Correspondiente P01543  | 6,935.00    | 0.00      |
|            |        | 22 | Tr.9058 | 8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P01546      | 2,923.20    | 0.00      |
|            |        | 23 | Tr.9058 | 8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01546    | 0.00        | 2,923.20  |
|            |        | 24 | Tr.9058 | 8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P01545      | 1,740.02    | 0.00      |
|            |        | 25 | Tr.9058 | 8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01545    | 0.00        | 1,740.02  |
|            |        | 26 | Tr.9058 | 8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01544      | 1,206.60    | 0.00      |
|            |        | 27 | Tr.9058 | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01544    | 0.00        | 1,206.60  |
|            |        | 28 | Tr.9058 | 8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01543      | 6,935.00    | 0.00      |
|            |        | 29 | Tr.9058 | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01543    | 0.00        | 6,935.00  |
| 02/12/2016 | C00703 |    |         | <b>TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9</b>  |                                |             |           |
|            |        | 30 | 3596    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 60,000.00   | 0.00      |
|            |        | 31 | 3596    | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS   | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 60,000.00 |
| 06/12/2016 | C00704 |    |         | <b>TRANSFERENCIA A LA CUENTA 17</b>   |                                |             |           |
|            |        | 32 | 9066    | 1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL   | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 130.00      | 0.00      |
|            |        | 33 | 9066    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 130.00    |
| 07/12/2016 | C00705 |    |         | <b>ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>  |                                |             |           |
|            |        | 34 | Tr.4225 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | AUTO REFACCIONARIO EL 5 CARRER | 0.00        | 1,726.42  |
|            |        | 35 | Tr.4225 | 2112-1-ARC9002017F0AUTO REFACCIONARIO EL 5 CARRERA, S.A. DE C.V.                                | Pasivo Correspondiente P01547  | 1,726.42    | 0.00      |
|            |        | 36 | Tr.4225 | 8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)             | PRESUPUESTO PAGADO P01547      | 1,726.42    | 0.00      |
|            |        | 37 | Tr.4225 | 8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)             | PRESUPUESTO EJERCIDO P01547    | 0.00        | 1,726.42  |
| 07/12/2016 | C00706 |    |         | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>   |                                |             |           |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|---|---------|--|--------------------------------|-------------|-----------|
|            |        |   |         |  |                                | Debe        | Haber     |
|            |        | 38  | Tr.9070 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.  | 0.00        | 2,500.00  |
|            |        | 39  | Tr.9070 | 2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.   | Pasivo Correspondiente P01549  | 2,500.00    | 0.00      |
|            |        | 40  | Tr.9070 | 8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | PRESUPUESTO PAGADO P01549      | 2,500.00    | 0.00      |
|            |        | 41  | Tr.9070 | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | PRESUPUESTO EJERCIDO P01549    | 0.00        | 2,500.00  |
| 07/12/2016 | C00707 | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>  |         |  |                                |             |           |
|            |        | 42  | Tr.9073 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | GRUPO HSA S.A. DE C.V.         | 0.00        | 729.00    |
|            |        | 43  | Tr.9073 | 2112-1-GHS080908149GRUPO HSA S.A. DE C.V.  | Pasivo Correspondiente P01550  | 729.00      | 0.00      |
|            |        | 44  | Tr.9073 | 8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | PRESUPUESTO PAGADO P01550      | 729.00      | 0.00      |
|            |        | 45  | Tr.9073 | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01550    | 0.00        | 729.00    |
| 07/12/2016 | C00708 | <b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016</b>   |         |  |                                |             |           |
|            |        | 46  | Tr.1310 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE  | 0.00        | 549.00    |
|            |        | 47  | Tr.1310 | 2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | Pasivo Correspondiente P01551  | 549.00      | 0.00      |
|            |        | 48  | Tr.1310 | 8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P01551      | 549.00      | 0.00      |
|            |        | 49  | Tr.1310 | 8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01551    | 0.00        | 549.00    |
| 12/12/2016 | C00709 | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NÓMINA NOVIEMBRE 2016</b>   |         |  |                                |             |           |
|            |        | 50  | Tr.9748 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO | 0.00        | 4,150.96  |
|            |        | 51  | Tr.9748 | 2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T                       | Pasivo Correspondiente P01553  | 6.96        | 0.00      |
|            |        | 52  | Tr.9748 | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01553      | 6.96        | 0.00      |
|            |        | 53  | Tr.9748 | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01553    | 0.00        | 6.96      |
|            |        | 54  | Tr.9748 | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Pasivo Correspondiente P01552  | 4,144.00    | 0.00      |
|            |        | 55  | Tr.9748 | 8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO PAGADO P01552      | 4,144.00    | 0.00      |
|            |        | 56  | Tr.9748 | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO EJERCIDO P01552    | 0.00        | 4,144.00  |
| 09/12/2016 | C00710 | <b>TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9</b>  |         |  |                                |             |           |
|            |        | 57  | 3597    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 5,000.00    | 0.00      |
|            |        | 58  | 3597    | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 5,000.00  |
| 02/12/2016 | C00711 | <b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>  |         |  |                                |             |           |
|            |        | 59  | 9059    | 8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | EDMUNDO JOSE MARON MANZUR      | 28,639.37   | 0.00      |
|            |        | 60  | 9059    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | EDMUNDO JOSE MARON MANZUR      | 0.00        | 28,639.37 |
|            |        | 61  | 9059    | 5138-3850Gastos de representación  | Gasto Directo                  | 28,639.37   | 0.00      |
|            |        | 62  | 9059    | 2112-1-3850Gastos de representación  | Gasto Directo                  | 28,639.37   | 0.00      |
|            |        | 63  | 9059    | 2112-1-3850Gastos de representación  | Gasto Directo                  | 0.00        | 28,639.37 |
|            |        | 64  | 9059    | 8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 28,639.37   | 0.00      |
|            |        | 65  | 9059    | 8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 28,639.37 |
|            |        | 66  | 9059    | 8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 28,639.37   | 0.00      |
|            |        | 67  | 9059    | 8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 28,639.37 |
|            |        | 68  | 9059    | 8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 28,639.37   | 0.00      |
|            |        | 69  | 9059    | 8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 28,639.37 |
|            |        | 70  | 9059    | 8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 28,639.37 |
| 06/12/2016 | C00712 | <b>REINTEGRO A LA CUENTA DEL IMJUVE DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FEDERAL RED NACIONAL DE PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVE</b> |         |  |                                |             |           |
|            |        | 71  | 5447    | 4213-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER                      | R20VUYIMJ IMJUVE 1             | 0.00        | -5,820.00 |
|            |        | 72  | 5447    | 1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL  | R20VUYIMJ IMJUVE 1             | 0.00        | 5,820.00  |
|            |        | 73  | 5447    | 1122-83Convenios   | Ingreso Directo                | 0.00        | -5,820.00 |
|            |        | 74  | 5447    | 1122-83Convenios   | Ingreso Directo                | -5,820.00   | 0.00      |
|            |        | 75  | 5447    | 8140-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PC                      | Ingreso Directo                | 0.00        | -5,820.00 |
|            |        | 76  | 5447    | 8140-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PC                      | Ingreso Directo                | -5,820.00   | 0.00      |
|            |        | 77  | 5447    | 8150-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PC                      | Ingreso Directo                | 0.00        | -5,820.00 |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|--|---------|--|--------------------------------|-------------|-----------|
|            |        |  |         |  |                                | Debe        | Haber     |
|            |        | 78   | 5447    | 8120-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PC Ingreso Directo  |                                | -5,820.00   | 0.00      |
| 14/12/2016 | C00713 | <b>TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9</b>                                     |         |  |                                |             |           |
|            |        | 79   | 3598    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 10,000.00   | 0.00      |
|            |        | 80   | 3598    | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 10,000.00 |
| 15/12/2016 | C00714 | <b>TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9</b>                                     |         |  |                                |             |           |
|            |        | 81   | 3599    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 20,000.00   | 0.00      |
|            |        | 82   | 3599    | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 20,000.00 |
| 02/12/2016 | C00715 | <b>PAGO DE FINIQUITOS PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL</b> |         |  |                                |             |           |
|            |        | 83   | Tr.0703 | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 71,302.11 |
|            |        | 84   | Tr.0703 | 2111-3-TOCD860603LH4DIANA LIZBETH TORRES CASTRO  | Pasivo Correspondiente P01571  | 3,484.80    | 0.00      |
|            |        | 85   | Tr.0703 | 2111-3-MOGR86102ILW8ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA  | Pasivo Correspondiente P01565  | 7,987.70    | 0.00      |
|            |        | 86   | Tr.0703 | 2111-3-VAFJ880904GT5JESUS ARTURO VARGAS FLORES   | Pasivo Correspondiente P01566  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 87   | Tr.0703 | 2111-3-GAML890605CN5LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ   | Pasivo Correspondiente P01569  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 88   | Tr.0703 | 2111-3-BATA840423UN8ALMA GEORGINA BARRON TORRES  | Pasivo Correspondiente P01564  | 7,987.70    | 0.00      |
|            |        | 89   | Tr.0703 | 2111-3-MASA900614MM5ANABEL MARTINEZ SANTIAGO   | Pasivo Correspondiente P01570  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 90   | Tr.0703 | 2111-3-OILF870826AR3FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOPEZ                                     | Pasivo Correspondiente P01573  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 91   | Tr.0703 | 2111-3-BATJ8905278Q5JORGE GUADALUPE BARRON TORRES  | Pasivo Correspondiente P01572  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 92   | Tr.0703 | 2111-3-GARC850730N66CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ                                      | Pasivo Correspondiente P01574  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 93   | Tr.0703 | 2111-3-TUMA870102NH4ALEJANDRO ZAMYR TUEXI MEDINA   | Pasivo Correspondiente P01563  | 7,987.70    | 0.00      |
|            |        | 94   | Tr.0703 | 2111-3-VACJ870924KS4JULIO CESAR VALENZUELA CASTILLO                                      | Pasivo Correspondiente P01567  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 95   | Tr.0703 | 2111-3-JUSM910416TT2MAGDALENA SOFIA JUAREZ SALAZAR                                       | Pasivo Correspondiente P01575  | 3,484.80    | 0.00      |
|            |        | 96   | Tr.0703 | 2111-3-GARC890921CG9CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA  | Pasivo Correspondiente P01568  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 97   | Tr.0703 | 2111-3-BEVM870701IA2MARIO ARTURO BELTRAN VILLARREAL                                      | Pasivo Correspondiente P01562  | 4,459.77    | 0.00      |
|            |        | 98   | Tr.0703 | 2111-3-AAMV9207304F4VICENTE IVAN AVALOS MALDONADO  | Pasivo Correspondiente P01576  | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 99   | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01567    | 0.00        | 3,989.96  |
|            |        | 100  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01567      | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 101  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01566      | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 102  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01566    | 0.00        | 3,989.96  |
|            |        | 103  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01568    | 0.00        | 3,989.96  |
|            |        | 104  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01565    | 0.00        | 7,987.70  |
|            |        | 105  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01564      | 7,987.70    | 0.00      |
|            |        | 106  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01564    | 0.00        | 7,987.70  |
|            |        | 107  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01563      | 7,987.70    | 0.00      |
|            |        | 108  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01563    | 0.00        | 7,987.70  |
|            |        | 109  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01565      | 7,987.70    | 0.00      |
|            |        | 110  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01572      | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 111  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01576      | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 112  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01576    | 0.00        | 3,989.96  |
|            |        | 113  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01575      | 3,484.80    | 0.00      |
|            |        | 114  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01575    | 0.00        | 3,484.80  |
|            |        | 115  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01574      | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 116  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01574    | 0.00        | 3,989.96  |
|            |        | 117  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01569    | 0.00        | 3,989.96  |
|            |        | 118  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01573    | 0.00        | 3,989.96  |
|            |        | 119  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01568      | 3,989.96    | 0.00      |
|            |        | 120  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01572    | 0.00        | 3,989.96  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|---------|--|-------------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |         |  |                               | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 121  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01571     | 3,484.80    | 0.00       |  |
|                   |               | 122  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01571   | 0.00        | 3,484.80   |  |
|                   |               | 123  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01570     | 3,989.96    | 0.00       |  |
|                   |               | 124  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01570   | 0.00        | 3,989.96   |  |
|                   |               | 125  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01569     | 3,989.96    | 0.00       |  |
|                   |               | 126  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01573     | 3,989.96    | 0.00       |  |
|                   |               | 127  | Tr.0703 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01562   | 0.00        | 4,459.77   |  |
|                   |               | 128  | Tr.0703 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01562     | 4,459.77    | 0.00       |  |
| <b>09/12/2016</b> | <b>C00716</b> | <b>NOMINA IA.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL</b> |         |  |                               |             |            |  |
|                   |               | 129  | Tr.4922 | 8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | PRESUPUESTO PAGADO P01579     | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 130  | Tr.4922 | 2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                 | Pasivo Correspondiente P01579 | 165,605.22  | 0.00       |  |
|                   |               | 131  | Tr.4922 | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                              | Pasivo Correspondiente P01579 | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 132  | Tr.4922 | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente   | Pasivo Correspondiente P01579 | 66,123.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 133  | Tr.4922 | 8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P01579     | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 134  | Tr.4922 | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | PRESUPUESTO PAGADO P01579     | 27,758.30   | 0.00       |  |
|                   |               | 135  | Tr.4922 | 8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | PRESUPUESTO PAGADO P01579     | 8,507.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 136  | Tr.4922 | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | PRESUPUESTO EJERCIDO P01579   | 0.00        | 66,123.00  |  |
|                   |               | 137  | Tr.4922 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01579     | 165,605.22  | 0.00       |  |
|                   |               | 138  | Tr.4922 | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                                      | Pasivo Correspondiente P01579 | 27,758.30   | 0.00       |  |
|                   |               | 139  | Tr.4922 | 8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | PRESUPUESTO PAGADO P01579     | 66,123.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 140  | Tr.4922 | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01579   | 0.00        | 1,400.00   |  |
|                   |               | 141  | Tr.4922 | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | PRESUPUESTO EJERCIDO P01579   | 0.00        | 27,758.30  |  |
|                   |               | 142  | Tr.4922 | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | PRESUPUESTO EJERCIDO P01579   | 0.00        | 8,507.00   |  |
|                   |               | 143  | Tr.4922 | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01579   | 0.00        | 21,464.50  |  |
|                   |               | 144  | Tr.4922 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01579   | 0.00        | 165,605.22 |  |
|                   |               | 145  | Tr.4922 | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | PRESUPUESTO EJERCIDO P01579   | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 146  | Tr.4922 | 8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | PRESUPUESTO PAGADO P01579     | 21,464.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 147  | Tr.4922 | 2117-71-0005Sindicato  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 283.06     |  |
|                   |               | 148  | Tr.4922 | 2117-71-0017PUBLISEG   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 70.00      |  |
|                   |               | 149  | Tr.4922 | 2117-71-0016Seguro de vida METLIFE   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 1,984.48   |  |
|                   |               | 150  | Tr.4922 | 2117-71-0015Promobien FAMSA  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 683.00     |  |
|                   |               | 151  | Tr.4922 | 2117-71-0014Centro recreativo los Olivos   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 90.00      |  |
|                   |               | 152  | Tr.4922 | 2117-71-0022Descuento útiles escolares   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 450.00     |  |
|                   |               | 153  | Tr.4922 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,907.98   |  |
|                   |               | 154  | Tr.4922 | 2117-71-0008Hospital general   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,846.57   |  |
|                   |               | 155  | Tr.4922 | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Pasivo Correspondiente P01579 | 21,464.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 156  | Tr.4922 | 2117-71-0006Seguro de retiro   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 341.78     |  |
|                   |               | 157  | Tr.4922 | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                           | Pasivo Correspondiente P01579 | 8,507.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 158  | Tr.4922 | 2117-71-0004Ayuda póstuma  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 126.00     |  |
|                   |               | 159  | Tr.4922 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 3,074.24   |  |
|                   |               | 160  | Tr.4922 | 2117-71-0002I.S.S.T.E.   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 86.01      |  |
|                   |               | 161  | Tr.4922 | 2117-71-0001ISR Nomina   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 31,608.69  |  |
|                   |               | 162  | Tr.4922 | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 247,820.11 |  |
|                   |               | 163  | Tr.4922 | 2111-6-1710Estímulos   | Pasivo Correspondiente P01579 | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 164  | Tr.4922 | 2117-71-0019FINOMINA   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,333.70   |  |
|                   |               | 165  | Tr.4922 | 2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 377.40     |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|--|---------|--|-------------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |  |         |  |                               | Debe        | Haber     |  |
| 12/12/2016 | C00717 | <b>PAGO DE APORTACIONES NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE 2016</b> |         |  |                               |             |           |  |
|            |        | 166  | Tr.215  | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT              | 2,907.98    | 0.00      |  |
|            |        | 167  | Tr.215  | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT              | 3,074.24    | 0.00      |  |
|            |        | 168  | Tr.215  | 2117-71-0008Hospital general   | PERSONAL DEL IJT              | 2,846.57    | 0.00      |  |
|            |        | 169  | Tr.215  | 2117-71-0006Seguro de retiro   | PERSONAL DEL IJT              | 341.78      | 0.00      |  |
|            |        | 170  | Tr.215  | 2117-71-0022Descuento útiles escolares   | PERSONAL DEL IJT              | 450.00      | 0.00      |  |
|            |        | 171  | Tr.215  | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 29,110.07 |  |
|            |        | 172  | Tr.215  | 2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Pasivo Correspondiente P01580 | 12,215.02   | 0.00      |  |
|            |        | 173  | Tr.215  | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social  | Pasivo Correspondiente P01580 | 7,274.48    | 0.00      |  |
|            |        | 174  | Tr.215  | 8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                                | PRESUPUESTO PAGADO P01580     | 12,215.02   | 0.00      |  |
|            |        | 175  | Tr.215  | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                      | PRESUPUESTO PAGADO P01580     | 7,274.48    | 0.00      |  |
|            |        | 176  | Tr.215  | 8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                                | PRESUPUESTO EJERCIDO P01580   | 0.00        | 12,215.02 |  |
|            |        | 177  | Tr.215  | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                      | PRESUPUESTO EJERCIDO P01580   | 0.00        | 7,274.48  |  |
| 08/12/2016 | C00718 | <b>PAGO DE IMPUESTOS DE ISR NOVIEMBRE 2016</b>           |         |  |                               |             |           |  |
|            |        | 178  | S/N     | 2117-71-0001ISR Nomina   | SHCP                          | 10,560.00   | 0.00      |  |
|            |        | 179  | S/N     | 2117-71-3920Impuestos y derechos   | SHCP                          | 7,889.00    | 0.00      |  |
|            |        | 180  | S/N     | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS   | SHCP                          | 0.00        | 19,129.00 |  |
|            |        | 181  | S/N     | 2117-71-1340ISR Compensaciones   | SHCP                          | 680.00      | 0.00      |  |
| 13/12/2016 | C00719 | <b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE</b>                        |         |  |                               |             |           |  |
|            |        | 182  | Tr.9081 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | JOSE LIZANDRO HINOJOSA GARCÍA | 0.00        | 1,500.00  |  |
|            |        | 183  | Tr.9081 | 2112-1-HIGL470905VE9JOSE LIZANDRO HINOJOSA GARCÍA  | Pasivo Correspondiente P01608 | 1,500.00    | 0.00      |  |
|            |        | 184  | Tr.9081 | 8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                  | PRESUPUESTO PAGADO P01608     | 1,500.00    | 0.00      |  |
|            |        | 185  | Tr.9081 | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01608   | 0.00        | 1,500.00  |  |
| 14/12/2016 | C00720 | <b>RECUPERACIÓN DE CAJA CHICA</b>                        |         |  |                               |             |           |  |
|            |        | 186  | 9086    | 8270-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                         | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 782.30      | 0.00      |  |
|            |        | 187  | 9086    | 8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                  | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 1,438.34    | 0.00      |  |
|            |        | 188  | 9086    | 8270-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corriente) | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 65.00       | 0.00      |  |
|            |        | 189  | 9086    | 8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)            | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 531.50      | 0.00      |  |
|            |        | 190  | 9086    | 8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                       | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 987.23      | 0.00      |  |
|            |        | 191  | 9086    | 8270-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)             | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 150.01      | 0.00      |  |
|            |        | 192  | 9086    | 8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)                    | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 520.00      | 0.00      |  |
|            |        | 193  | 9086    | 8270-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)                          | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 581.76      | 0.00      |  |
|            |        | 194  | 9086    | 8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                  | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 200.00      | 0.00      |  |
|            |        | 195  | 9086    | 8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)                                     | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 622.29      | 0.00      |  |
|            |        | 196  | 9086    | 8270-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)  | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 267.00      | 0.00      |  |
|            |        | 197  | 9086    | 8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)              | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 969.90      | 0.00      |  |
|            |        | 198  | 9086    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | BLANCA CEPEDA CEPEDA          | 0.00        | 7,115.33  |  |
|            |        | 199  | 9086    | 5129-2920Refacciones y accesorios menores de edificios   | Gasto Directo                 | 782.30      | 0.00      |  |
|            |        | 200  | 9086    | 2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios   | Gasto Directo                 | 782.30      | 0.00      |  |
|            |        | 201  | 9086    | 2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios   | Gasto Directo                 | 0.00        | 782.30    |  |
|            |        | 202  | 9086    | 8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                         | Gasto Directo                 | 782.30      | 0.00      |  |
|            |        | 203  | 9086    | 8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                         | Gasto Directo                 | 0.00        | 782.30    |  |
|            |        | 204  | 9086    | 8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                         | Gasto Directo                 | 782.30      | 0.00      |  |
|            |        | 205  | 9086    | 8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                         | Gasto Directo                 | 0.00        | 782.30    |  |
|            |        | 206  | 9086    | 8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                         | Gasto Directo                 | 782.30      | 0.00      |  |
|            |        | 207  | 9086    | 8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                         | Gasto Directo                 | 0.00        | 782.30    |  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN   | MONTOS (\$) |          |
|-------|--------|-----|--------|--|---------------|-------------|----------|
|       |        |     |        |  |               | Debe        | Haber    |
|       |        | 208 | 9086   | 8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                     | Gasto Directo | 0.00        | 782.30   |
|       |        | 209 | 9086   | 5122-2210Productos alimenticios para personas  | Gasto Directo | 1,438.34    | 0.00     |
|       |        | 210 | 9086   | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas  | Gasto Directo | 1,438.34    | 0.00     |
|       |        | 211 | 9086   | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas  | Gasto Directo | 0.00        | 1,438.34 |
|       |        | 212 | 9086   | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Gasto Directo | 1,438.34    | 0.00     |
|       |        | 213 | 9086   | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Gasto Directo | 0.00        | 1,438.34 |
|       |        | 214 | 9086   | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Gasto Directo | 1,438.34    | 0.00     |
|       |        | 215 | 9086   | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Gasto Directo | 0.00        | 1,438.34 |
|       |        | 216 | 9086   | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Gasto Directo | 1,438.34    | 0.00     |
|       |        | 217 | 9086   | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Gasto Directo | 0.00        | 1,438.34 |
|       |        | 218 | 9086   | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Gasto Directo | 0.00        | 1,438.34 |
|       |        | 219 | 9086   | 5131-3170Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información               | Gasto Directo | 65.00       | 0.00     |
|       |        | 220 | 9086   | 2112-1-3170Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información             | Gasto Directo | 65.00       | 0.00     |
|       |        | 221 | 9086   | 2112-1-3170Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información             | Gasto Directo | 0.00        | 65.00    |
|       |        | 222 | 9086   | 8260-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Gasto Directo | 65.00       | 0.00     |
|       |        | 223 | 9086   | 8260-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Gasto Directo | 0.00        | 65.00    |
|       |        | 224 | 9086   | 8250-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Gasto Directo | 65.00       | 0.00     |
|       |        | 225 | 9086   | 8250-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Gasto Directo | 0.00        | 65.00    |
|       |        | 226 | 9086   | 8240-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Gasto Directo | 65.00       | 0.00     |
|       |        | 227 | 9086   | 8240-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Gasto Directo | 0.00        | 65.00    |
|       |        | 228 | 9086   | 8220-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Gasto Directo | 0.00        | 65.00    |
|       |        | 229 | 9086   | 5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                          | Gasto Directo | 531.50      | 0.00     |
|       |        | 230 | 9086   | 2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                        | Gasto Directo | 531.50      | 0.00     |
|       |        | 231 | 9086   | 2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                        | Gasto Directo | 0.00        | 531.50   |
|       |        | 232 | 9086   | 8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)        | Gasto Directo | 531.50      | 0.00     |
|       |        | 233 | 9086   | 8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)        | Gasto Directo | 0.00        | 531.50   |
|       |        | 234 | 9086   | 8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)        | Gasto Directo | 531.50      | 0.00     |
|       |        | 235 | 9086   | 8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)        | Gasto Directo | 0.00        | 531.50   |
|       |        | 236 | 9086   | 8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)        | Gasto Directo | 531.50      | 0.00     |
|       |        | 237 | 9086   | 8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)        | Gasto Directo | 0.00        | 531.50   |
|       |        | 238 | 9086   | 8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)        | Gasto Directo | 0.00        | 531.50   |
|       |        | 239 | 9086   | 5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                     | Gasto Directo | 987.23      | 0.00     |
|       |        | 240 | 9086   | 2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                   | Gasto Directo | 987.23      | 0.00     |
|       |        | 241 | 9086   | 2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                   | Gasto Directo | 0.00        | 987.23   |
|       |        | 242 | 9086   | 8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 987.23      | 0.00     |
|       |        | 243 | 9086   | 8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 987.23   |
|       |        | 244 | 9086   | 8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 987.23      | 0.00     |
|       |        | 245 | 9086   | 8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 987.23   |
|       |        | 246 | 9086   | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 987.23      | 0.00     |
|       |        | 247 | 9086   | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 987.23   |
|       |        | 248 | 9086   | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 987.23   |
|       |        | 249 | 9086   | 5124-2490Otros materiales y artículos de construcción y reparación                           | Gasto Directo | 150.01      | 0.00     |
|       |        | 250 | 9086   | 2112-1-2490Otros materiales y artículos de construcción y reparación                         | Gasto Directo | 150.01      | 0.00     |
|       |        | 251 | 9086   | 2112-1-2490Otros materiales y artículos de construcción y reparación                         | Gasto Directo | 0.00        | 150.01   |
|       |        | 252 | 9086   | 8260-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)         | Gasto Directo | 150.01      | 0.00     |
|       |        | 253 | 9086   | 8260-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)         | Gasto Directo | 0.00        | 150.01   |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN   | MONTOS (\$) |        |
|-------|--------|-----|--------|---|---------------|-------------|--------|
|       |        |     |        |   |               | Debe        | Haber  |
|       |        | 254 | 9086   | 8250-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente) | Gasto Directo | 150.01      | 0.00   |
|       |        | 255 | 9086   | 8250-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente) | Gasto Directo | 0.00        | 150.01 |
|       |        | 256 | 9086   | 8240-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente) | Gasto Directo | 150.01      | 0.00   |
|       |        | 257 | 9086   | 8240-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente) | Gasto Directo | 0.00        | 150.01 |
|       |        | 258 | 9086   | 8220-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corrente) | Gasto Directo | 0.00        | 150.01 |
|       |        | 259 | 9086   | 5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                         | Gasto Directo | 520.00      | 0.00   |
|       |        | 260 | 9086   | 2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                       | Gasto Directo | 520.00      | 0.00   |
|       |        | 261 | 9086   | 2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                       | Gasto Directo | 0.00        | 520.00 |
|       |        | 262 | 9086   | 8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)        | Gasto Directo | 520.00      | 0.00   |
|       |        | 263 | 9086   | 8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)        | Gasto Directo | 0.00        | 520.00 |
|       |        | 264 | 9086   | 8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)        | Gasto Directo | 520.00      | 0.00   |
|       |        | 265 | 9086   | 8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)        | Gasto Directo | 0.00        | 520.00 |
|       |        | 266 | 9086   | 8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)        | Gasto Directo | 520.00      | 0.00   |
|       |        | 267 | 9086   | 8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)        | Gasto Directo | 0.00        | 520.00 |
|       |        | 268 | 9086   | 8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)        | Gasto Directo | 0.00        | 520.00 |
|       |        | 269 | 9086   | 5125-2540Materiales, accesorios y suministros médicos                               | Gasto Directo | 581.76      | 0.00   |
|       |        | 270 | 9086   | 2112-1-2540Materiales, accesorios y suministros médicos                             | Gasto Directo | 581.76      | 0.00   |
|       |        | 271 | 9086   | 2112-1-2540Materiales, accesorios y suministros médicos                             | Gasto Directo | 0.00        | 581.76 |
|       |        | 272 | 9086   | 8260-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)              | Gasto Directo | 581.76      | 0.00   |
|       |        | 273 | 9086   | 8260-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)              | Gasto Directo | 0.00        | 581.76 |
|       |        | 274 | 9086   | 8250-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)              | Gasto Directo | 581.76      | 0.00   |
|       |        | 275 | 9086   | 8250-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)              | Gasto Directo | 0.00        | 581.76 |
|       |        | 276 | 9086   | 8240-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)              | Gasto Directo | 581.76      | 0.00   |
|       |        | 277 | 9086   | 8240-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)              | Gasto Directo | 0.00        | 581.76 |
|       |        | 278 | 9086   | 8220-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrente)              | Gasto Directo | 0.00        | 581.76 |
|       |        | 279 | 9086   | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | Gasto Directo | 200.00      | 0.00   |
|       |        | 280 | 9086   | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | Gasto Directo | 200.00      | 0.00   |
|       |        | 281 | 9086   | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | Gasto Directo | 0.00        | 200.00 |
|       |        | 282 | 9086   | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                      | Gasto Directo | 200.00      | 0.00   |
|       |        | 283 | 9086   | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                      | Gasto Directo | 0.00        | 200.00 |
|       |        | 284 | 9086   | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                      | Gasto Directo | 200.00      | 0.00   |
|       |        | 285 | 9086   | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                      | Gasto Directo | 0.00        | 200.00 |
|       |        | 286 | 9086   | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                      | Gasto Directo | 200.00      | 0.00   |
|       |        | 287 | 9086   | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                      | Gasto Directo | 0.00        | 200.00 |
|       |        | 288 | 9086   | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                      | Gasto Directo | 0.00        | 200.00 |
|       |        | 289 | 9086   | 5131-3180Servicios postales y telegráficos  | Gasto Directo | 622.29      | 0.00   |
|       |        | 290 | 9086   | 2112-1-3180Servicios postales y telegráficos  | Gasto Directo | 622.29      | 0.00   |
|       |        | 291 | 9086   | 2112-1-3180Servicios postales y telegráficos  | Gasto Directo | 0.00        | 622.29 |
|       |        | 292 | 9086   | 8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)                         | Gasto Directo | 622.29      | 0.00   |
|       |        | 293 | 9086   | 8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)                         | Gasto Directo | 0.00        | 622.29 |
|       |        | 294 | 9086   | 8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)                         | Gasto Directo | 622.29      | 0.00   |
|       |        | 295 | 9086   | 8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)                         | Gasto Directo | 0.00        | 622.29 |
|       |        | 296 | 9086   | 8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)                         | Gasto Directo | 622.29      | 0.00   |
|       |        | 297 | 9086   | 8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)                         | Gasto Directo | 0.00        | 622.29 |
|       |        | 298 | 9086   | 8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)                         | Gasto Directo | 0.00        | 622.29 |
|       |        | 299 | 9086   | 5124-2480Materiales complementarios   | Gasto Directo | 267.00      | 0.00   |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | Póliza        | No                                   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |          |  |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|---------|---|-------------------------------|-------------|----------|--|
|                   |               |                                      |         |   |                               | Debe        | Haber    |  |
|                   |               | 300                                  | 9086    | 2112-1-2480Materiales complementarios   | Gasto Directo                 | 267.00      | 0.00     |  |
|                   |               | 301                                  | 9086    | 2112-1-2480Materiales complementarios   | Gasto Directo                 | 0.00        | 267.00   |  |
|                   |               | 302                                  | 9086    | 8260-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                               | Gasto Directo                 | 267.00      | 0.00     |  |
|                   |               | 303                                  | 9086    | 8260-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                               | Gasto Directo                 | 0.00        | 267.00   |  |
|                   |               | 304                                  | 9086    | 8250-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                               | Gasto Directo                 | 267.00      | 0.00     |  |
|                   |               | 305                                  | 9086    | 8250-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                               | Gasto Directo                 | 0.00        | 267.00   |  |
|                   |               | 306                                  | 9086    | 8240-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                               | Gasto Directo                 | 267.00      | 0.00     |  |
|                   |               | 307                                  | 9086    | 8240-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                               | Gasto Directo                 | 0.00        | 267.00   |  |
|                   |               | 308                                  | 9086    | 8220-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                               | Gasto Directo                 | 0.00        | 267.00   |  |
|                   |               | 309                                  | 9086    | 5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                   | Gasto Directo                 | 969.90      | 0.00     |  |
|                   |               | 310                                  | 9086    | 2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                 | Gasto Directo                 | 969.90      | 0.00     |  |
|                   |               | 311                                  | 9086    | 2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                 | Gasto Directo                 | 0.00        | 969.90   |  |
|                   |               | 312                                  | 9086    | 8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 969.90      | 0.00     |  |
|                   |               | 313                                  | 9086    | 8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 969.90   |  |
|                   |               | 314                                  | 9086    | 8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 969.90      | 0.00     |  |
|                   |               | 315                                  | 9086    | 8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 969.90   |  |
|                   |               | 316                                  | 9086    | 8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 969.90      | 0.00     |  |
|                   |               | 317                                  | 9086    | 8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 969.90   |  |
|                   |               | 318                                  | 9086    | 8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 969.90   |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>C00721</b> | <b>SERVICIO DE BANQUETE</b>          |         |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 319                                  | Tr.9090 | 1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE  | SERVANDO CAVAZOS GONZÁLEZ     | 0.00        | 6,960.00 |  |
|                   |               | 320                                  | Tr.9090 | 2112-1-CAGS620202RT3SERVANDO CAVAZOS GONZÁLEZ                                       | Pasivo Correspondiente P01610 | 6,960.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 321                                  | Tr.9090 | 8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01610     | 6,960.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 322                                  | Tr.9090 | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01610   | 0.00        | 6,960.00 |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>C00722</b> | <b>SERVICIO DE REPOSTERÍA</b>        |         |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 323                                  | Tr.5922 | 1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE  | CÉSAR AGUILAR CHÁVEZ          | 0.00        | 3,132.00 |  |
|                   |               | 324                                  | Tr.5922 | 2112-1-AUCC7003124W9CÉSAR AGUILAR CHÁVEZ  | Pasivo Correspondiente P01611 | 3,132.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 325                                  | Tr.5922 | 8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01611     | 3,132.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 326                                  | Tr.5922 | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01611   | 0.00        | 3,132.00 |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>C00723</b> | <b>RENTA DE SALÓN</b>                |         |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 327                                  | Tr.9096 | 1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE  | ERIC GASPAR AGUIRRE MALDONADO | 0.00        | 5,858.00 |  |
|                   |               | 328                                  | Tr.9096 | 2112-1-AUME740130LE9ERIC GASPAR AGUIRRE MALDONADO                                   | Pasivo Correspondiente P01612 | 5,858.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 329                                  | Tr.9096 | 8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01612     | 5,858.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 330                                  | Tr.9096 | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01612   | 0.00        | 5,858.00 |  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>C00724</b> | <b>COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN</b> |         |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 331                                  | Tr.9127 | 1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE  | ERIC GASPAR AGUIRRE MALDONADO | 0.00        | 1,160.00 |  |
|                   |               | 332                                  | Tr.9127 | 2112-1-AUME740130LE9ERIC GASPAR AGUIRRE MALDONADO                                   | Pasivo Correspondiente P01613 | 1,160.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 333                                  | Tr.9127 | 8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01613     | 1,160.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 334                                  | Tr.9127 | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01613   | 0.00        | 1,160.00 |  |
| <b>21/12/2016</b> | <b>C00725</b> | <b>RENTA DE SONIDO</b>               |         |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 335                                  | Tr.5934 | 1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE  | BENITO PINEDA EURESTI         | 0.00        | 2,958.00 |  |
|                   |               | 336                                  | Tr.5934 | 2112-1-PIEB660416KU5BENITO PINEDA EURESTI   | Pasivo Correspondiente P01614 | 2,958.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 337                                  | Tr.5934 | 8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01614     | 2,958.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 338                                  | Tr.5934 | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01614   | 0.00        | 2,958.00 |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>C00726</b> | <b>NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b> |         |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 339                                  | Tr.4185 | 2111-6-1710Estímulos  | Pasivo Correspondiente P01620 | 24,924.80   | 0.00     |  |



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|---------|--|--------------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |         |  |                                | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 340  | Tr.4185 | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente                                 | Pasivo Correspondiente P01620  | 66,123.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 341  | Tr.4185 | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                    | Pasivo Correspondiente P01620  | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 342  | Tr.4185 | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Pasivo Correspondiente P01620  | 21,464.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 343  | Tr.4185 | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                            | Pasivo Correspondiente P01620  | 10,284.19   | 0.00       |  |
|                   |               | 344  | Tr.4185 | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                 | Pasivo Correspondiente P01620  | 8,507.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 345  | Tr.4185 | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01620    | 0.00        | 66,123.00  |  |
|                   |               | 346  | Tr.4185 | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01620    | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 347  | Tr.4185 | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | PRESUPUESTO EJERCIDO P01620    | 0.00        | 21,464.50  |  |
|                   |               | 348  | Tr.4185 | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01620    | 0.00        | 8,507.00   |  |
|                   |               | 349  | Tr.4185 | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | PRESUPUESTO EJERCIDO P01620    | 0.00        | 10,284.19  |  |
|                   |               | 350  | Tr.4185 | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01620    | 0.00        | 24,924.80  |  |
|                   |               | 351  | Tr.4185 | 8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | PRESUPUESTO PAGADO P01620      | 66,123.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 352  | Tr.4185 | 8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | PRESUPUESTO PAGADO P01620      | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 353  | Tr.4185 | 8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | PRESUPUESTO PAGADO P01620      | 21,464.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 354  | Tr.4185 | 8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01620      | 8,507.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 355  | Tr.4185 | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | PRESUPUESTO PAGADO P01620      | 10,284.19   | 0.00       |  |
|                   |               | 356  | Tr.4185 | 8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P01620      | 24,924.80   | 0.00       |  |
|                   |               | 357  | Tr.4185 | 2117-71-0017PUBLISEG   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 70.00      |  |
|                   |               | 358  | Tr.4185 | 2117-71-0015Promobien FAMSA  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 683.00     |  |
|                   |               | 359  | Tr.4185 | 2117-71-0022Descuento útiles escolares   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 450.00     |  |
|                   |               | 360  | Tr.4185 | 2117-71-0014Centro recreativo los Olivos                                       | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 90.00      |  |
|                   |               | 361  | Tr.4185 | 2117-71-0019FINOMINA   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 2,333.70   |  |
|                   |               | 362  | Tr.4185 | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 104,717.26 |  |
|                   |               | 363  | Tr.4185 | 2117-71-0001ISR Nomina   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 15,157.01  |  |
|                   |               | 364  | Tr.4185 | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 86.01      |  |
|                   |               | 365  | Tr.4185 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 3,074.24   |  |
|                   |               | 366  | Tr.4185 | 2117-71-0004Ayuda póstuma  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 126.00     |  |
|                   |               | 367  | Tr.4185 | 2117-71-0005Sindicato  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 283.06     |  |
|                   |               | 368  | Tr.4185 | 2117-71-0006Seguro de retiro   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 341.78     |  |
|                   |               | 369  | Tr.4185 | 2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro                                     | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 377.40     |  |
|                   |               | 370  | Tr.4185 | 2117-71-0008Hospital general   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 2,846.57   |  |
|                   |               | 371  | Tr.4185 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 2,907.98   |  |
|                   |               | 372  | Tr.4185 | 2117-71-0016Seguro de vida METLIFE   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 1,984.48   |  |
| <b>21/12/2016</b> | <b>C00727</b> | <b>ADQUISICIÓN DE LUCES LED</b>                                    |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 373  | Tr.9141 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | EDMUNDO JOSE MARON MANZUR      | 0.00        | 2,992.65   |  |
|                   |               | 374  | Tr.9141 | 2112-1-HDM001017AS1HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                        | Pasivo Correspondiente P01628  | 2,992.65    | 0.00       |  |
|                   |               | 375  | Tr.9141 | 8270-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P01628      | 2,992.65    | 0.00       |  |
|                   |               | 376  | Tr.9141 | 8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01628    | 0.00        | 2,992.65   |  |
| <b>21/12/2016</b> | <b>C00728</b> | <b>GASTOS POR COMPROBAR</b>  |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 377  | 3600    | 1123-01-504-0098Edmundo José Maron Manzur                                      | EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR      | 5,250.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 378  | 3600    | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS  | EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR      | 0.00        | 5,250.00   |  |
| <b>22/12/2016</b> | <b>C00729</b> | <b>TRANSFERENCIA A LA CTA. 9</b>                                   |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 379  | 3601    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 67,000.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 380  | 3601    | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 67,000.00  |  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>C00730</b> | <b>PAGO DE CREDITO PROMOBIEFAMSA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b> |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 381  | 219     | 2117-71-0015Promobien FAMSA  | IMPULSORA PROMOBIEFAMSA DE CV  | 2,732.00    | 0.00       |  |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|---|---------|--|--------------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |   |         |  |                                | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 382   | 219     | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV  | 0.00        | 2,732.00  |  |
| 20/12/2016 | C00731 | <b>PAGO DE CREDITO FINOMINA DEL PERSONAL IJT, DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b> |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 383   | S/N     | 2117-71-0019FINOMINA   | CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA | 9,334.80    | 0.00      |  |
|            |        | 384   | S/N     | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA | 0.00        | 9,334.80  |  |
| 20/12/2016 | C00732 | <b>PAGO DE CREDITO PUBLISEG DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>                             |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 385   | S/N     | 2117-71-0017PUBLISEG   | PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR  | 280.00      | 0.00      |  |
|            |        | 386   | S/N     | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR  | 0.00        | 280.00    |  |
| 20/12/2016 | C00733 | <b>PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>   |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 387   | 4398    | 2117-71-0016Seguro de vida METLIFE   | METLIFE MEXICO, S.A.           | 7,937.92    | 0.00      |  |
|            |        | 388   | 4398    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | METLIFE MEXICO, S.A.           | 0.00        | 7,937.92  |  |
| 20/12/2016 | C00734 | <b>PAGO DE AYUDA POSTUMA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>                                |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 389   | 222     | 2117-71-0004Ayuda póstuma  | SUTSPET                        | 420.00      | 0.00      |  |
|            |        | 390   | 222     | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | SUTSPET                        | 0.00        | 420.00    |  |
| 21/12/2016 | C00735 | <b>FINIQUITO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL</b>  |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 391   | Tr.7586 | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | DANIEL BONILLA ORTEGA          | 0.00        | 3,989.96  |  |
|            |        | 392   | Tr.7586 | 2111-3-BOOD9308047L9DANIEL BONILLA ORTEGA  | Pasivo Correspondiente P01629  | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 393   | Tr.7586 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01629      | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 394   | Tr.7586 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01629    | 0.00        | 3,989.96  |  |
| 20/12/2016 | C00736 | <b>PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>       |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 395   | 220     | 2117-71-0014Centro recreativo los Olivos   | SUTSPET                        | 360.00      | 0.00      |  |
|            |        | 396   | 220     | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | SUTSPET                        | 0.00        | 360.00    |  |
| 20/12/2016 | C00737 | <b>PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>                               |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 397   | 221     | 2117-71-0005Sindicato  | SUTSPET                        | 1,132.24    | 0.00      |  |
|            |        | 398   | 221     | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | SUTSPET                        | 0.00        | 1,132.24  |  |
| 22/12/2016 | C00738 | <b>PAGO DE APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016</b>                                  |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 399   | Tr.233  | 2117-71-0003Pensiones  | IPSSSET                        | 2,907.98    | 0.00      |  |
|            |        | 400   | Tr.233  | 2117-71-0003Pensiones  | IPSSSET                        | 3,074.24    | 0.00      |  |
|            |        | 401   | Tr.233  | 2117-71-0008Hospital general   | IPSSSET                        | 2,846.57    | 0.00      |  |
|            |        | 402   | Tr.233  | 2117-71-0006Seguro de retiro   | IPSSSET                        | 341.78      | 0.00      |  |
|            |        | 403   | Tr.233  | 2117-71-0022Descuento útiles escolares   | IPSSSET                        | 450.00      | 0.00      |  |
|            |        | 404   | Tr.233  | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | IPSSSET                        | 0.00        | 29,110.07 |  |
|            |        | 405   | Tr.233  | 2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Pasivo Correspondiente P01638  | 12,215.02   | 0.00      |  |
|            |        | 406   | Tr.233  | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social  | Pasivo Correspondiente P01638  | 7,274.48    | 0.00      |  |
|            |        | 407   | Tr.233  | 8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | PRESUPUESTO PAGADO P01638      | 12,215.02   | 0.00      |  |
|            |        | 408   | Tr.233  | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | PRESUPUESTO PAGADO P01638      | 7,274.48    | 0.00      |  |
|            |        | 409   | Tr.233  | 8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | PRESUPUESTO EJERCIDO P01638    | 0.00        | 12,215.02 |  |
|            |        | 410   | Tr.233  | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | PRESUPUESTO EJERCIDO P01638    | 0.00        | 7,274.48  |  |
| 22/12/2016 | C00739 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>  |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 411   | Tr.9109 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | NATALIA MOTA CEPEDA            | 0.00        | 2,700.00  |  |
|            |        | 412   | Tr.9109 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                             | Pasivo Correspondiente P01639  | 2,700.00    | 0.00      |  |
|            |        | 413   | Tr.9109 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)           | PRESUPUESTO PAGADO P01639      | 2,700.00    | 0.00      |  |
|            |        | 414   | Tr.9109 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)           | PRESUPUESTO EJERCIDO P01639    | 0.00        | 2,700.00  |  |
| 16/12/2016 | C00740 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>  |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 415   | Tr.9118 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                             | Pasivo Correspondiente P01640  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 416   | Tr.9118 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | JULIETA MOTA CEPEDA            | 0.00        | 1,200.00  |  |
|            |        | 417   | Tr.9118 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)           | PRESUPUESTO PAGADO P01640      | 1,200.00    | 0.00      |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|--|---------|--|--------------------------------|-------------|----------|
|            |        |  |         |  |                                | Debe        | Haber    |
|            |        | 418  | Tr.9118 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01640    | 0.00        | 1,200.00 |
| 16/12/2016 | C00741 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |         |  |                                |             |          |
|            |        | 419  | Tr.9110 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | ALBERTO MOTA CEPEDA            | 0.00        | 800.00   |
|            |        | 420  | Tr.9110 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P01641  | 800.00      | 0.00     |
|            |        | 421  | Tr.9110 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01641      | 800.00      | 0.00     |
|            |        | 422  | Tr.9110 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01641    | 0.00        | 800.00   |
| 16/12/2016 | C00742 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |         |  |                                |             |          |
|            |        | 423  | Tr.9111 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | DAVID GERARDO CARDENAS CASTRO  | 0.00        | 800.00   |
|            |        | 424  | Tr.9111 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P01642  | 800.00      | 0.00     |
|            |        | 425  | Tr.9111 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01642      | 800.00      | 0.00     |
|            |        | 426  | Tr.9111 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01642    | 0.00        | 800.00   |
| 16/12/2016 | C00743 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |         |  |                                |             |          |
|            |        | 427  | Tr.9121 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | ORLANDO LEONEL ZAPATA CARDENAS | 0.00        | 1,080.00 |
|            |        | 428  | Tr.9121 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P01643  | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 429  | Tr.9121 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01643      | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 430  | Tr.9121 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01643    | 0.00        | 1,080.00 |
| 16/12/2016 | C00744 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |         |  |                                |             |          |
|            |        | 431  | Tr.9122 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | MARIA FERNANDA ZAPATA CARDENAS | 0.00        | 1,080.00 |
|            |        | 432  | Tr.9122 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P01644  | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 433  | Tr.9122 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01644      | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 434  | Tr.9122 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01644    | 0.00        | 1,080.00 |
| 16/12/2016 | C00745 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |         |  |                                |             |          |
|            |        | 435  | Tr.9100 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | EMILIANO CHARLES JUAREZ        | 0.00        | 1,080.00 |
|            |        | 436  | Tr.9100 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P01645  | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 437  | Tr.9100 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01645      | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 438  | Tr.9100 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01645    | 0.00        | 1,080.00 |
| 16/12/2016 | C00746 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |         |  |                                |             |          |
|            |        | 439  | Tr.9101 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | DIEGO ALBERTO CHARLES JUAREZ   | 0.00        | 1,080.00 |
|            |        | 440  | Tr.9101 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P01646  | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 441  | Tr.9101 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01646      | 1,080.00    | 0.00     |
|            |        | 442  | Tr.9101 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01646    | 0.00        | 1,080.00 |
| 16/12/2016 | C00747 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |         |  |                                |             |          |
|            |        | 443  | Tr.9102 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | ADOLFO ALBERTO LARRAÑAGA VALDE | 0.00        | 800.00   |
|            |        | 444  | Tr.9102 | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P01647  | 800.00      | 0.00     |
|            |        | 445  | Tr.9102 | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01647      | 800.00      | 0.00     |
|            |        | 446  | Tr.9102 | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01647    | 0.00        | 800.00   |
| 22/12/2016 | C00748 | <b>VIATICOS A MONTERREY</b>                                |         |  |                                |             |          |
|            |        | 447  | 9148    | 1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz                               | JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND | 1,520.00    | 0.00     |
|            |        | 448  | 9148    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND | 0.00        | 1,520.00 |
| 22/12/2016 | C00749 | <b>VIATICOS A TAMPICO</b>                                  |         |  |                                |             |          |
|            |        | 449  | 9149    | 1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz                               | JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND | 1,306.67    | 0.00     |
|            |        | 450  | 9149    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND | 0.00        | 1,306.67 |
| 22/12/2016 | C00750 | <b>TRANSFERENCIA A LA CTA 9</b>                            |         |  |                                |             |          |
|            |        | 451  | 3602    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 452  | 3602    | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 2,000.00 |
| 22/12/2016 | C00751 | <b>RECUPERACIÓN DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b> |         |  |                                |             |          |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|---|---------|--|--------------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |   |         |  |                                | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 453   | 9147    | 8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR      | 19,840.59   | 0.00      |  |
|            |        | 454   | 9147    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR      | 0.00        | 19,840.59 |  |
|            |        | 455   | 9147    | 5138-3850Gastos de representación  | Gasto Directo                  | 19,840.59   | 0.00      |  |
|            |        | 456   | 9147    | 2112-1-3850Gastos de representación  | Gasto Directo                  | 19,840.59   | 0.00      |  |
|            |        | 457   | 9147    | 2112-1-3850Gastos de representación  | Gasto Directo                  | 0.00        | 19,840.59 |  |
|            |        | 458   | 9147    | 8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 19,840.59   | 0.00      |  |
|            |        | 459   | 9147    | 8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 19,840.59 |  |
|            |        | 460   | 9147    | 8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 19,840.59   | 0.00      |  |
|            |        | 461   | 9147    | 8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 19,840.59 |  |
|            |        | 462   | 9147    | 8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 19,840.59   | 0.00      |  |
|            |        | 463   | 9147    | 8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 19,840.59 |  |
|            |        | 464   | 9147    | 8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 19,840.59 |  |
| 22/12/2016 | C00752 | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2016</b>         |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 465   | Tr.6097 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO | 0.00        | 17,143.96 |  |
|            |        | 466   | Tr.6097 | 1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina   | SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO | 3,915.00    | 0.00      |  |
|            |        | 467   | Tr.6097 | 2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T                       | Pasivo Correspondiente P01669  | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 468   | Tr.6097 | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01669      | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 469   | Tr.6097 | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01669    | 0.00        | 6.96      |  |
|            |        | 470   | Tr.6097 | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Pasivo Correspondiente P01668  | 13,222.00   | 0.00      |  |
|            |        | 471   | Tr.6097 | 8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO PAGADO P01668      | 13,222.00   | 0.00      |  |
|            |        | 472   | Tr.6097 | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO EJERCIDO P01668    | 0.00        | 13,222.00 |  |
| 22/12/2016 | C00753 | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA MARZO 2016</b>                         |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 473   | Tr.6129 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO | 0.00        | 17,512.96 |  |
|            |        | 474   | Tr.6129 | 1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina   | SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO | 3,686.00    | 0.00      |  |
|            |        | 475   | Tr.6129 | 2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T                       | Pasivo Correspondiente P01671  | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 476   | Tr.6129 | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01671      | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 477   | Tr.6129 | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01671    | 0.00        | 6.96      |  |
|            |        | 478   | Tr.6129 | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Pasivo Correspondiente P01670  | 13,820.00   | 0.00      |  |
|            |        | 479   | Tr.6129 | 8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO PAGADO P01670      | 13,820.00   | 0.00      |  |
|            |        | 480   | Tr.6129 | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO EJERCIDO P01670    | 0.00        | 13,820.00 |  |
| 22/12/2016 | C00754 | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA DE ABRIL 2016</b>                      |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 481   | Tr.6149 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO | 0.00        | 13,713.96 |  |
|            |        | 482   | Tr.6149 | 1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina   | SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO | 2,682.00    | 0.00      |  |
|            |        | 483   | Tr.6149 | 2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T                       | Pasivo Correspondiente P01673  | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 484   | Tr.6149 | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO PAGADO P01673      | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 485   | Tr.6149 | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P01673    | 0.00        | 6.96      |  |
|            |        | 486   | Tr.6149 | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Pasivo Correspondiente P01672  | 11,025.00   | 0.00      |  |
|            |        | 487   | Tr.6149 | 8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO PAGADO P01672      | 11,025.00   | 0.00      |  |
|            |        | 488   | Tr.6149 | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | PRESUPUESTO EJERCIDO P01672    | 0.00        | 11,025.00 |  |
| 22/12/2016 | C00755 | <b>RENTA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016</b> |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 489   | Tr.1310 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE  | 0.00        | 549.00    |  |
|            |        | 490   | Tr.1310 | 2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | Pasivo Correspondiente P01674  | 549.00      | 0.00      |  |
|            |        | 491   | Tr.1310 | 8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P01674      | 549.00      | 0.00      |  |
|            |        | 492   | Tr.1310 | 8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01674    | 0.00        | 549.00    |  |
| 27/12/2016 | C00756 | <b>VIATICOS A MONTERREY</b>   |         |  |                                |             |           |  |
|            |        | 493   | 9166    | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez  | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 1,500.00    | 0.00      |  |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|-------------------|---------------|---|--------|--|--------------------------------|-------------|------------|
|                   |               |   |        |  |                                | Debe        | Haber      |
|                   |               | 494   | 9166   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                  | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 0.00        | 1,500.00   |
| <b>28/12/2016</b> | <b>C00757</b> | <b>VIATICOS A MONTERREY COMPLEMENTO</b>   |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 495   | 9169   | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez                      | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 736.22      | 0.00       |
|                   |               | 496   | 9169   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                  | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 0.00        | 736.22     |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00758</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016</b>   |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 497   | Tr.S/N | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                  | BANORTE                        | 0.00        | 521.28     |
|                   |               | 498   | Tr.S/N | 2112-1-BMN930209927BANORTE                                   | Pasivo Correspondiente P01688  | 521.28      | 0.00       |
|                   |               | 499   | Tr.S/N | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01688      | 521.28      | 0.00       |
|                   |               | 500   | Tr.S/N | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01688    | 0.00        | 521.28     |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00759</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016</b>  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 501   | Tr.S/N | 1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL                    | BANORTE                        | 0.00        | 10.32      |
|                   |               | 502   | Tr.S/N | 2112-1-BMN930209927BANORTE                                   | Pasivo Correspondiente P01689  | 10.32       | 0.00       |
|                   |               | 503   | Tr.S/N | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01689      | 10.32       | 0.00       |
|                   |               | 504   | Tr.S/N | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01689    | 0.00        | 10.32      |
| <b>22/12/2016</b> | <b>C00760</b> | <b>TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9</b>  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 505   | 3603   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 26,779.33   | 0.00       |
|                   |               | 506   | 3603   | 1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS                        | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 26,779.33  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>C00761</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER COMPENSACIONES</b>                   |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 507   | Tr.S/N | 2112-1-BSM970519DUSSANTANDER                                 | Pasivo Correspondiente P01698  | 1,746.96    | 0.00       |
|                   |               | 508   | Tr.S/N | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                 | SANTANDER                      | 0.00        | 1,746.96   |
|                   |               | 509   | Tr.S/N | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01698      | 1,746.96    | 0.00       |
|                   |               | 510   | Tr.S/N | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01698    | 0.00        | 1,746.96   |
| <b>01/12/2016</b> | <b>C00762</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPENSACIONES PROPORCIONAL DE OCTUBRE Y COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2016</b> |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 511   | Tr.S/N | 2117-71-1340ISR Compensaciones                               | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 43,549.97  |
|                   |               | 512   | Tr.S/N | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                 | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 197,073.50 |
|                   |               | 513   | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P01694  | 44,598.19   | 0.00       |
|                   |               | 514   | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P01694      | 44,598.19   | 0.00       |
|                   |               | 515   | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01694    | 0.00        | 44,598.19  |
|                   |               | 516   | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P01695  | 196,025.28  | 0.00       |
|                   |               | 517   | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P01695      | 196,025.28  | 0.00       |
|                   |               | 518   | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01695    | 0.00        | 196,025.28 |
| <b>02/12/2016</b> | <b>C00763</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016</b>   |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 519   | Tr.S/N | 2117-71-1340ISR Compensaciones                               | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 1,866.43   |
|                   |               | 520   | Tr.S/N | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                 | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 13,138.00  |
|                   |               | 521   | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P01699  | 15,004.43   | 0.00       |
|                   |               | 522   | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P01699      | 15,004.43   | 0.00       |
|                   |               | 523   | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01699    | 0.00        | 15,004.43  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>C00764</b> | <b>COMPENSACIONES PROPORCIONAL OCTUBRE Y COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016</b>                  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 524   | Tr.S/N | 2117-71-1340ISR Compensaciones                               | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 46,233.64  |
|                   |               | 525   | Tr.S/N | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                 | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 216,613.50 |
|                   |               | 526   | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P01705  | 260,946.64  | 0.00       |
|                   |               | 527   | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P01705      | 260,946.64  | 0.00       |
|                   |               | 528   | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01705    | 0.00        | 260,946.64 |
|                   |               | 529   | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P01700  | 1,900.50    | 0.00       |
|                   |               | 530   | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P01700      | 1,900.50    | 0.00       |
|                   |               | 531   | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01700    | 0.00        | 1,900.50   |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|--------|---|-------------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |        |   |                               | Debe        | Haber      |  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>C00765</b> | <b>COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016</b>                           |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 532  | Tr.S/N | 2117-71-1340ISR Compensaciones                              | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 1,490.43   |  |
|                   |               | 533  | Tr.S/N | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 9,000.00   |  |
|                   |               | 534  | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                   | Pasivo Correspondiente P01706 | 10,490.43   | 0.00       |  |
|                   |               | 535  | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                   | PRESUPUESTO PAGADO P01706     | 10,490.43   | 0.00       |  |
|                   |               | 536  | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01706   | 0.00        | 10,490.43  |  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>C00766</b> | <b>COMPENSACIONES ESPECIALES 2016</b>                          |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 537  | Tr.S/N | 2117-71-1340ISR Compensaciones                              | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 76,475.34  |  |
|                   |               | 538  | Tr.S/N | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 380,323.98 |  |
|                   |               | 539  | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                   | Pasivo Correspondiente P01707 | 456,799.32  | 0.00       |  |
|                   |               | 540  | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                   | PRESUPUESTO PAGADO P01707     | 456,799.32  | 0.00       |  |
|                   |               | 541  | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                   | PRESUPUESTO EJERCIDO P01707   | 0.00        | 456,799.32 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00767</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016</b>    |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 542  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 740.70      | 0.00       |  |
|                   |               | 543  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,530.73   |  |
|                   |               | 544  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01714 | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 545  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01714     | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 546  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01714   | 0.00        | 1,790.03   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00768</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016</b>   |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 547  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 740.70      | 0.00       |  |
|                   |               | 548  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,530.73   |  |
|                   |               | 549  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01715 | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 550  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01715     | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 551  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01715   | 0.00        | 1,790.03   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00769</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016</b>  |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 552  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 740.70      | 0.00       |  |
|                   |               | 553  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,530.73   |  |
|                   |               | 554  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01716 | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 555  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01716     | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 556  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01716   | 0.00        | 1,790.03   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00770</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016</b> |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 557  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 740.70      | 0.00       |  |
|                   |               | 558  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,530.73   |  |
|                   |               | 559  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01717 | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 560  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01717     | 1,790.03    | 0.00       |  |
|                   |               | 561  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01717   | 0.00        | 1,790.03   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00771</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016</b>   |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 562  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00       |  |
|                   |               | 563  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40   |  |
|                   |               | 564  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01718 | 1,870.43    | 0.00       |  |
|                   |               | 565  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01718     | 1,870.43    | 0.00       |  |
|                   |               | 566  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01718   | 0.00        | 1,870.43   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00772</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016</b>  |        |   |                               |             |            |  |
|                   |               | 567  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00       |  |
|                   |               | 568  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40   |  |
|                   |               | 569  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01719 | 1,870.43    | 0.00       |  |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |          |  |
|-------------------|---------------|--|--------|---|-------------------------------|-------------|----------|--|
|                   |               |  |        |   |                               | Debe        | Haber    |  |
|                   |               | 570  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01719     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 571  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01719   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00773</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>   |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 572  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |
|                   |               | 573  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|                   |               | 574  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01720 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 575  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01720     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 576  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01720   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00774</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016</b>    |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 577  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |
|                   |               | 578  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|                   |               | 579  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01721 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 580  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01721     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 581  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01721   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00775</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016</b>    |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 582  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |
|                   |               | 583  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|                   |               | 584  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01722 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 585  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01722     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 586  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01722   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00776</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016</b>  |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 587  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |
|                   |               | 588  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|                   |               | 589  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01723 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 590  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01723     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 591  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01723   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00777</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016</b>  |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 592  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |
|                   |               | 593  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|                   |               | 594  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01724 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 595  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01724     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 596  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01724   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00778</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016</b>   |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 597  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |
|                   |               | 598  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|                   |               | 599  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01725 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 600  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01725     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 601  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01725   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00779</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016</b>  |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 602  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |
|                   |               | 603  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|                   |               | 604  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Pasivo Correspondiente P01726 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 605  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01726     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|                   |               | 606  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01726   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>C00780</b> | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016</b> |        |   |                               |             |          |  |
|                   |               | 607  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE                        | 773.97      | 0.00     |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |          |  |
|------------|--------|--|--------|--|-------------------------------|-------------|----------|--|
|            |        |  |        |  |                               | Debe        | Haber    |  |
|            |        | 608  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                | ISSSTE                        | 0.00        | 2,644.40 |  |
|            |        | 609  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                  | Pasivo Correspondiente P01727 | 1,870.43    | 0.00     |  |
|            |        | 610  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO PAGADO P01727     | 1,870.43    | 0.00     |  |
|            |        | 611  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01727   | 0.00        | 1,870.43 |  |
| 31/12/2016 | C00781 | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. AGOSTO 2016</b>   |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 612  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                     | ISSSTE                        | 697.53      | 0.00     |  |
|            |        | 613  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                | ISSSTE                        | 0.00        | 2,383.23 |  |
|            |        | 614  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                  | Pasivo Correspondiente P01728 | 1,685.70    | 0.00     |  |
|            |        | 615  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO PAGADO P01728     | 1,685.70    | 0.00     |  |
|            |        | 616  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01728   | 0.00        | 1,685.70 |  |
| 31/12/2016 | C00782 | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>         |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 617  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                     | ISSSTE                        | 621.09      | 0.00     |  |
|            |        | 618  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                | ISSSTE                        | 0.00        | 2,122.06 |  |
|            |        | 619  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                  | Pasivo Correspondiente P01729 | 1,500.97    | 0.00     |  |
|            |        | 620  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO PAGADO P01729     | 1,500.97    | 0.00     |  |
|            |        | 621  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01729   | 0.00        | 1,500.97 |  |
| 31/12/2016 | C00783 | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b> |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 622  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                     | ISSSTE                        | 621.09      | 0.00     |  |
|            |        | 623  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                | ISSSTE                        | 0.00        | 2,122.06 |  |
|            |        | 624  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                  | Pasivo Correspondiente P01730 | 1,500.97    | 0.00     |  |
|            |        | 625  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO PAGADO P01730     | 1,500.97    | 0.00     |  |
|            |        | 626  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01730   | 0.00        | 1,500.97 |  |
| 31/12/2016 | C00784 | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016</b>  |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 627  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                     | ISSSTE                        | 544.65      | 0.00     |  |
|            |        | 628  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                | ISSSTE                        | 0.00        | 1,860.89 |  |
|            |        | 629  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                  | Pasivo Correspondiente P01731 | 1,316.24    | 0.00     |  |
|            |        | 630  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO PAGADO P01731     | 1,316.24    | 0.00     |  |
|            |        | 631  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01731   | 0.00        | 1,316.24 |  |
| 31/12/2016 | C00785 | <b>PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016</b>  |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 632  | Tr.S/N | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                     | ISSSTE                        | 86.01       | 0.00     |  |
|            |        | 633  | Tr.S/N | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                | ISSSTE                        | 0.00        | 293.87   |  |
|            |        | 634  | Tr.S/N | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                  | Pasivo Correspondiente P01732 | 207.86      | 0.00     |  |
|            |        | 635  | Tr.S/N | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO PAGADO P01732     | 207.86      | 0.00     |  |
|            |        | 636  | Tr.S/N | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)  | PRESUPUESTO EJERCIDO P01732   | 0.00        | 207.86   |  |
| 31/12/2016 | C00786 | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016</b>             |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 637  | Tr.S/N | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                          | BANORTE                       | 0.00        | 30.96    |  |
|            |        | 638  | Tr.S/N | 2112-1-BMN930209927BANORTE                                   | Pasivo Correspondiente P01735 | 30.96       | 0.00     |  |
|            |        | 639  | Tr.S/N | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01735     | 30.96       | 0.00     |  |
|            |        | 640  | Tr.S/N | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01735   | 0.00        | 30.96    |  |
| 07/12/2016 | C00787 | <b>ISR COMPENSACIONES OCTUBRE 2016 CLAUDIO</b>                   |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 641  | Tr.S/N | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P01746 | 679.98      | 0.00     |  |
|            |        | 642  | Tr.S/N | 2117-71-1340ISR Compensaciones                               | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 679.98   |  |
|            |        | 643  | Tr.S/N | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P01746     | 679.98      | 0.00     |  |
|            |        | 644  | Tr.S/N | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P01746   | 0.00        | 679.98   |  |
| 31/12/2016 | C00788 | <b>ISR FINQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL</b>         |        |  |                               |             |          |  |
|            |        | 645  | Tr.S/N | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                          | ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA | 0.00        | 807.95   |  |



| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |          |  |
|------------|--------|---|--------|---|--------------------------------|-------------|----------|--|
|            |        |   |        |   |                                | Debe        | Haber    |  |
|            |        | 646   | Tr.S/N | 2111-5-MOGR861021LW8ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA                   | Pasivo Correspondiente P01759  | 807.95      | 0.00     |  |
|            |        | 647   | Tr.S/N | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01759      | 807.95      | 0.00     |  |
|            |        | 648   | Tr.S/N | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01759    | 0.00        | 807.95   |  |
| 31/12/2016 | C00789 | <b>ISR FINQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016</b>  |        |   |                                |             |          |  |
|            |        | 649   | Tr.S/N | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                                 | ALEJANDRO ZAMYR TUEXI MEDINA   | 0.00        | 807.95   |  |
|            |        | 650   | Tr.S/N | 2111-5-TUMA870102NH4ALEJANDRO ZAMYR TUEXI MEDINA                    | Pasivo Correspondiente P01760  | 807.95      | 0.00     |  |
|            |        | 651   | Tr.S/N | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01760      | 807.95      | 0.00     |  |
|            |        | 652   | Tr.S/N | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01760    | 0.00        | 807.95   |  |
| 31/12/2016 | C00790 | <b>ISR FINQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>       |        |   |                                |             |          |  |
|            |        | 653   | Tr.S/N | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                                 | ALMA GEORGINA BARRON TORRES    | 0.00        | 807.95   |  |
|            |        | 654   | Tr.S/N | 2111-5-BATA840423UN8ALMA GEORGINA BARRON TORRES                     | Pasivo Correspondiente P01761  | 807.95      | 0.00     |  |
|            |        | 655   | Tr.S/N | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01761      | 807.95      | 0.00     |  |
|            |        | 656   | Tr.S/N | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01761    | 0.00        | 807.95   |  |
| 31/12/2016 | C00791 | <b>ISR FINQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b> |        |   |                                |             |          |  |
|            |        | 657   | Tr.S/N | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                                 | MARIO ARTURO BELTRAN VILLARREA | 0.00        | 56.99    |  |
|            |        | 658   | Tr.S/N | 2111-5-BEVM870701IA2MARIO ARTURO BELTRAN VILLARREAL                 | Pasivo Correspondiente P01762  | 56.99       | 0.00     |  |
|            |        | 659   | Tr.S/N | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P01762      | 56.99       | 0.00     |  |
|            |        | 660   | Tr.S/N | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P01762    | 0.00        | 56.99    |  |
| 08/12/2016 | D00221 | <b>REINTEGRO DE VIATICOS S/TR DEL 7999 DEL 20 DE ABRIL DE 2016 DANIEL BONILLA</b>           |        |   |                                |             |          |  |
|            |        | 661   | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                         | REINT. DE VIAT. S/TR 7999 DEL  | 230.00      | 0.00     |  |
|            |        | 662   | S/N    | 1123-01-505-0053Daniel Bonilla Ortega                               | REINT. DE VIAT. S/TR 7999 DEL  | 0.00        | 230.00   |  |
| 14/12/2016 | D00222 | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 9027 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>       |        |   |                                |             |          |  |
|            |        | 663   | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | COMPR. DE VIAT. S/TR 9027 DEL  | 2,120.10    | 0.00     |  |
|            |        | 664   | S/N    | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez                             | COMPR. DE VIAT. S/TR 9027 DEL  | 0.00        | 2,120.10 |  |
|            |        | 665   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país  | Gasto Directo                  | 2,120.10    | 0.00     |  |
|            |        | 666   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                                      | Gasto Directo                  | 2,120.10    | 0.00     |  |
|            |        | 667   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,120.10 |  |
|            |        | 668   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 2,120.10    | 0.00     |  |
|            |        | 669   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,120.10 |  |
|            |        | 670   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 2,120.10    | 0.00     |  |
|            |        | 671   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,120.10 |  |
|            |        | 672   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 2,120.10    | 0.00     |  |
|            |        | 673   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,120.10 |  |
|            |        | 674   | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,120.10 |  |
| 14/12/2016 | D00223 | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 9025 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>        |        |   |                                |             |          |  |
|            |        | 675   | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | COMPR. VIAT. S/TR 9025 DEL 24/ | 2,195.62    | 0.00     |  |
|            |        | 676   | S/N    | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez                             | COMPR. VIAT. S/TR 9025 DEL 24/ | 0.00        | 2,195.62 |  |
|            |        | 677   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país  | Gasto Directo                  | 2,195.62    | 0.00     |  |
|            |        | 678   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                                      | Gasto Directo                  | 2,195.62    | 0.00     |  |
|            |        | 679   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,195.62 |  |
|            |        | 680   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 2,195.62    | 0.00     |  |
|            |        | 681   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,195.62 |  |
|            |        | 682   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 2,195.62    | 0.00     |  |
|            |        | 683   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,195.62 |  |
|            |        | 684   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 2,195.62    | 0.00     |  |
|            |        | 685   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,195.62 |  |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|---|--------|--|--------------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |   |        |  |                                | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 686   | S/N    | 8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,195.62  |  |
| 14/12/2016 | D00224 | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 9026 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 KARLA M. SEPULVEDA</b> |        |  |                                |             |           |  |
|            |        | 687   | S/N    | 8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | COMPR. VIAT. S/TR. 9026 DEL 18 | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 688   | S/N    | 1123-01-505-0052Karla Mariela Sepulveda Gamez                              | COMPR. VIAT. S/TR. 9026 DEL 18 | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 689   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 690   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 691   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 692   | S/N    | 8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 693   | S/N    | 8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 694   | S/N    | 8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 695   | S/N    | 8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 696   | S/N    | 8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 697   | S/N    | 8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 698   | S/N    | 8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
| 14/12/2016 | D00225 | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 9040 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 ORLANDO L. ZAPATA</b>  |        |  |                                |             |           |  |
|            |        | 699   | S/N    | 8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | COMPR. VIAT. S/TR. 9040 DEL 18 | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 700   | S/N    | 1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar                              | COMPR. VIAT. S/TR. 9040 DEL 18 | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 701   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 702   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 703   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 704   | S/N    | 8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 705   | S/N    | 8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 706   | S/N    | 8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 707   | S/N    | 8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 708   | S/N    | 8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 230.00      | 0.00      |  |
|            |        | 709   | S/N    | 8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
|            |        | 710   | S/N    | 8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 230.00    |  |
| 21/12/2016 | D00226 | <b>COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS S/TR 7999 DEL 25 DE ABRIL DE 2016 DANIEL BONILLA</b>          |        |  |                                |             |           |  |
|            |        | 711   | S/N    | 8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | COMPR. DE VIAT. S/TR 7999 DEL  | 1,747.65    | 0.00      |  |
|            |        | 712   | S/N    | 1123-01-505-0053Daniel Bonilla Ortega                                      | COMPR. DE VIAT. S/TR 7999 DEL  | 0.00        | 1,747.65  |  |
|            |        | 713   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 1,747.65    | 0.00      |  |
|            |        | 714   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 1,747.65    | 0.00      |  |
|            |        | 715   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país   | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,747.65  |  |
|            |        | 716   | S/N    | 8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 1,747.65    | 0.00      |  |
|            |        | 717   | S/N    | 8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,747.65  |  |
|            |        | 718   | S/N    | 8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 1,747.65    | 0.00      |  |
|            |        | 719   | S/N    | 8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,747.65  |  |
|            |        | 720   | S/N    | 8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 1,747.65    | 0.00      |  |
|            |        | 721   | S/N    | 8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,747.65  |  |
|            |        | 722   | S/N    | 8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)                            | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,747.65  |  |
| 31/12/2016 | D00227 | <b>CANCELACION DE COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE RED NAL.RADIO Y TV PODER JOVEN</b>         |        |  |                                |             |           |  |
|            |        | 723   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | CANCELACION DE COMPROMETIDO NO | -5,820.00   | 0.00      |  |
|            |        | 724   | S/N    | 8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | CANCELACION DE COMPROMETIDO NO | 0.00        | -5,820.00 |  |
| 31/12/2016 | D00228 | <b>REGISTRO PARA CIERRE DE CAJA CHICA 2016</b>  |        |  |                                |             |           |  |
|            |        | 725   | S/N    | 8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)            | CIERRE CAJA CHICA 2016         | 6,010.52    | 0.00      |  |
|            |        | 726   | S/N    | 8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | CIERRE CAJA CHICA 2016         | 1,394.58    | 0.00      |  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN            | MONTOS (\$) |           |
|-------|--------|-----|--------|---|------------------------|-------------|-----------|
|       |        |     |        |   |                        | Debe        | Haber     |
|       |        | 727 | S/N    | 8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 66.00       | 0.00      |
|       |        | 728 | S/N    | 8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 834.98      | 0.00      |
|       |        | 729 | S/N    | 8270-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 12.68       | 0.00      |
|       |        | 730 | S/N    | 8270-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 41.24       | 0.00      |
|       |        | 731 | S/N    | 8270-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 174.00      | 0.00      |
|       |        | 732 | S/N    | 8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 580.00      | 0.00      |
|       |        | 733 | S/N    | 8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                           | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 886.00      | 0.00      |
|       |        | 734 | S/N    | 1111-01Caja Chica   | CIERRE CAJA CHICA 2016 | 0.00        | 10,000.00 |
|       |        | 735 | S/N    | 5122-2210Productos alimenticios para personas                                 | Gasto Directo          | 6,010.52    | 0.00      |
|       |        | 736 | S/N    | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas                               | Gasto Directo          | 6,010.52    | 0.00      |
|       |        | 737 | S/N    | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas                               | Gasto Directo          | 0.00        | 6,010.52  |
|       |        | 738 | S/N    | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 6,010.52    | 0.00      |
|       |        | 739 | S/N    | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 0.00        | 6,010.52  |
|       |        | 740 | S/N    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 6,010.52    | 0.00      |
|       |        | 741 | S/N    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 0.00        | 6,010.52  |
|       |        | 742 | S/N    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 6,010.52    | 0.00      |
|       |        | 743 | S/N    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 0.00        | 6,010.52  |
|       |        | 744 | S/N    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 0.00        | 6,010.52  |
|       |        | 745 | S/N    | 5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                      | Gasto Directo          | 1,394.58    | 0.00      |
|       |        | 746 | S/N    | 2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                    | Gasto Directo          | 1,394.58    | 0.00      |
|       |        | 747 | S/N    | 2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                    | Gasto Directo          | 0.00        | 1,394.58  |
|       |        | 748 | S/N    | 8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)    | Gasto Directo          | 1,394.58    | 0.00      |
|       |        | 749 | S/N    | 8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)    | Gasto Directo          | 0.00        | 1,394.58  |
|       |        | 750 | S/N    | 8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)    | Gasto Directo          | 1,394.58    | 0.00      |
|       |        | 751 | S/N    | 8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)    | Gasto Directo          | 0.00        | 1,394.58  |
|       |        | 752 | S/N    | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)    | Gasto Directo          | 1,394.58    | 0.00      |
|       |        | 753 | S/N    | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)    | Gasto Directo          | 0.00        | 1,394.58  |
|       |        | 754 | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)    | Gasto Directo          | 0.00        | 1,394.58  |
|       |        | 755 | S/N    | 5121-2160Material de limpieza   | Gasto Directo          | 66.00       | 0.00      |
|       |        | 756 | S/N    | 2112-1-2160Material de limpieza   | Gasto Directo          | 66.00       | 0.00      |
|       |        | 757 | S/N    | 2112-1-2160Material de limpieza   | Gasto Directo          | 0.00        | 66.00     |
|       |        | 758 | S/N    | 8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | Gasto Directo          | 66.00       | 0.00      |
|       |        | 759 | S/N    | 8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | Gasto Directo          | 0.00        | 66.00     |
|       |        | 760 | S/N    | 8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | Gasto Directo          | 66.00       | 0.00      |
|       |        | 761 | S/N    | 8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | Gasto Directo          | 0.00        | 66.00     |
|       |        | 762 | S/N    | 8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | Gasto Directo          | 66.00       | 0.00      |
|       |        | 763 | S/N    | 8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | Gasto Directo          | 0.00        | 66.00     |
|       |        | 764 | S/N    | 8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                               | Gasto Directo          | 0.00        | 66.00     |
|       |        | 765 | S/N    | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos                                 | Gasto Directo          | 834.98      | 0.00      |
|       |        | 766 | S/N    | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos                               | Gasto Directo          | 834.98      | 0.00      |
|       |        | 767 | S/N    | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos                               | Gasto Directo          | 0.00        | 834.98    |
|       |        | 768 | S/N    | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 834.98      | 0.00      |
|       |        | 769 | S/N    | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 0.00        | 834.98    |
|       |        | 770 | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 834.98      | 0.00      |
|       |        | 771 | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 0.00        | 834.98    |
|       |        | 772 | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | Gasto Directo          | 834.98      | 0.00      |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN   | MONTOS (\$) |        |
|-------|--------|-----|--------|---|---------------|-------------|--------|
|       |        |     |        |   |               | Debe        | Haber  |
|       |        | 773 | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | Gasto Directo | 0.00        | 834.98 |
|       |        | 774 | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)               | Gasto Directo | 0.00        | 834.98 |
|       |        | 775 | S/N    | 5124-2440Madera y productos de madera   | Gasto Directo | 12.68       | 0.00   |
|       |        | 776 | S/N    | 2112-1-2440Madera y productos de madera                                       | Gasto Directo | 12.68       | 0.00   |
|       |        | 777 | S/N    | 2112-1-2440Madera y productos de madera                                       | Gasto Directo | 0.00        | 12.68  |
|       |        | 778 | S/N    | 8260-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | Gasto Directo | 12.68       | 0.00   |
|       |        | 779 | S/N    | 8260-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | Gasto Directo | 0.00        | 12.68  |
|       |        | 780 | S/N    | 8250-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | Gasto Directo | 12.68       | 0.00   |
|       |        | 781 | S/N    | 8250-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | Gasto Directo | 0.00        | 12.68  |
|       |        | 782 | S/N    | 8240-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | Gasto Directo | 12.68       | 0.00   |
|       |        | 783 | S/N    | 8240-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | Gasto Directo | 0.00        | 12.68  |
|       |        | 784 | S/N    | 8220-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)                       | Gasto Directo | 0.00        | 12.68  |
|       |        | 785 | S/N    | 5124-2460Material eléctrico y electrónico                                     | Gasto Directo | 41.24       | 0.00   |
|       |        | 786 | S/N    | 2112-1-2460Material eléctrico y electrónico                                   | Gasto Directo | 41.24       | 0.00   |
|       |        | 787 | S/N    | 2112-1-2460Material eléctrico y electrónico                                   | Gasto Directo | 0.00        | 41.24  |
|       |        | 788 | S/N    | 8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 41.24       | 0.00   |
|       |        | 789 | S/N    | 8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 41.24  |
|       |        | 790 | S/N    | 8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 41.24       | 0.00   |
|       |        | 791 | S/N    | 8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 41.24  |
|       |        | 792 | S/N    | 8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 41.24       | 0.00   |
|       |        | 793 | S/N    | 8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 41.24  |
|       |        | 794 | S/N    | 8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)                   | Gasto Directo | 0.00        | 41.24  |
|       |        | 795 | S/N    | 5129-2920Refacciones y accesorios menores de edificios                        | Gasto Directo | 174.00      | 0.00   |
|       |        | 796 | S/N    | 2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios                      | Gasto Directo | 174.00      | 0.00   |
|       |        | 797 | S/N    | 2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios                      | Gasto Directo | 0.00        | 174.00 |
|       |        | 798 | S/N    | 8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | Gasto Directo | 174.00      | 0.00   |
|       |        | 799 | S/N    | 8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | Gasto Directo | 0.00        | 174.00 |
|       |        | 800 | S/N    | 8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | Gasto Directo | 174.00      | 0.00   |
|       |        | 801 | S/N    | 8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | Gasto Directo | 0.00        | 174.00 |
|       |        | 802 | S/N    | 8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | Gasto Directo | 174.00      | 0.00   |
|       |        | 803 | S/N    | 8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | Gasto Directo | 0.00        | 174.00 |
|       |        | 804 | S/N    | 8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)      | Gasto Directo | 0.00        | 174.00 |
|       |        | 805 | S/N    | 5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                   | Gasto Directo | 580.00      | 0.00   |
|       |        | 806 | S/N    | 2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                 | Gasto Directo | 580.00      | 0.00   |
|       |        | 807 | S/N    | 2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                 | Gasto Directo | 0.00        | 580.00 |
|       |        | 808 | S/N    | 8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo | 580.00      | 0.00   |
|       |        | 809 | S/N    | 8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo | 0.00        | 580.00 |
|       |        | 810 | S/N    | 8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo | 580.00      | 0.00   |
|       |        | 811 | S/N    | 8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo | 0.00        | 580.00 |
|       |        | 812 | S/N    | 8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo | 580.00      | 0.00   |
|       |        | 813 | S/N    | 8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo | 0.00        | 580.00 |
|       |        | 814 | S/N    | 8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente) | Gasto Directo | 0.00        | 580.00 |
|       |        | 815 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones   | Gasto Directo | 886.00      | 0.00   |
|       |        | 816 | S/N    | 2112-1-3830Congresos y convenciones   | Gasto Directo | 886.00      | 0.00   |
|       |        | 817 | S/N    | 2112-1-3830Congresos y convenciones   | Gasto Directo | 0.00        | 886.00 |
|       |        | 818 | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                           | Gasto Directo | 886.00      | 0.00   |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE                                     | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |          |  |
|-------------------|---------------|---|--------|---|--------------------------------|-------------|----------|--|
|                   |               |   |        |   |                                | Debe        | Haber    |  |
|                   |               | 819   | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 886.00   |  |
|                   |               | 820   | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 886.00      | 0.00     |  |
|                   |               | 821   | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 886.00   |  |
|                   |               | 822   | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 886.00      | 0.00     |  |
|                   |               | 823   | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 886.00   |  |
|                   |               | 824   | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 886.00   |  |
| <b>22/12/2016</b> | <b>D00229</b> | <b>COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 9148 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 JORGE R. HERNANDEZ RESENDIZ</b> |        |   |                                |             |          |  |
|                   |               | 825   | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | COMPR. VIAT. S/TR 9148 DEL 22/ | 1,236.51    | 0.00     |  |
|                   |               | 826   | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE         | REINT. VIAT. S/TR 9148 DEL 22/ | 283.49      | 0.00     |  |
|                   |               | 827   | S/N    | 1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz    | COMPR. Y REINT. VIAT. S/TR 914 | 0.00        | 1,520.00 |  |
|                   |               | 828   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país                        | Gasto Directo                  | 1,236.51    | 0.00     |  |
|                   |               | 829   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 1,236.51    | 0.00     |  |
|                   |               | 830   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,236.51 |  |
|                   |               | 831   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 1,236.51    | 0.00     |  |
|                   |               | 832   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,236.51 |  |
|                   |               | 833   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 1,236.51    | 0.00     |  |
|                   |               | 834   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,236.51 |  |
|                   |               | 835   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 1,236.51    | 0.00     |  |
|                   |               | 836   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,236.51 |  |
|                   |               | 837   | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,236.51 |  |
| <b>22/12/2016</b> | <b>D00230</b> | <b>COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 9149 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 JORGE R. HERNANDEZ RESENDIZ</b> |        |   |                                |             |          |  |
|                   |               | 838   | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | COMPR. DE VIAT. S/TR 9149 DEL  | 1,030.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 839   | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE         | REINT. DE VIAT. S/TR 9149 DEL  | 276.67      | 0.00     |  |
|                   |               | 840   | S/N    | 1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz    | COMPR. Y REINT. DE VIAT. S/TR  | 0.00        | 1,306.67 |  |
|                   |               | 841   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país                        | Gasto Directo                  | 1,030.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 842   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 1,030.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 843   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,030.00 |  |
|                   |               | 844   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 1,030.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 845   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,030.00 |  |
|                   |               | 846   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 1,030.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 847   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,030.00 |  |
|                   |               | 848   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 1,030.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 849   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,030.00 |  |
|                   |               | 850   | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 1,030.00 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>D00231</b> | <b>COMPROBACION DE VIATICO S/TR 9166 Y 9169 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>                    |        |   |                                |             |          |  |
|                   |               | 851   | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | COMPR. VIAT. S/TR 9166 Y 9169  | 2,014.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 852   | S/N    | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez             | COMPR. VIAT. S/TR 9166 Y 9169  | 0.00        | 2,014.00 |  |
|                   |               | 853   | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país                        | Gasto Directo                  | 2,014.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 854   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 2,014.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 855   | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,014.00 |  |
|                   |               | 856   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 2,014.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 857   | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,014.00 |  |
|                   |               | 858   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 2,014.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 859   | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,014.00 |  |
|                   |               | 860   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 2,014.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 861   | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)      | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,014.00 |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|------------|--------|--|--------|--|--------------------------------|-------------|------------|
|            |        |  |        |  |                                | Debe        | Haber      |
|            |        | 862  | S/N    | 8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corrente)                                       | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,014.00   |
| 31/12/2016 | D00232 | <b>REGISTRO DE DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016</b>                                       |        |  |                                |             |            |
|            |        | 863  | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL  | DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016  | 10,150.48   | 0.00       |
|            |        | 864  | S/N    | 5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES                                       | DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016  | 2,611.96    | 0.00       |
|            |        | 865  | S/N    | 1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion                 | DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016  | 0.00        | 1,343.82   |
|            |        | 866  | S/N    | 1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte                | DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016  | 0.00        | 8,806.66   |
|            |        | 867  | S/N    | 1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016  | 0.00        | 119.02     |
|            |        | 868  | S/N    | 1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración                 | DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016  | 0.00        | 2,492.94   |
| 31/12/2016 | D00233 | <b>AJ. P/CORREGIR D00151 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016 DE CANCELACION DE DEPRECIACIONES</b> |        |  |                                |             |            |
|            |        | 869  | S/N    | 1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion                 | AJ. P/CORREGIR D00151 DEL 31/0 | -0.08       | 0.00       |
|            |        | 870  | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL  | AJ. P/CORREGIR D00151 DEL 31/0 | 0.00        | -0.08      |
| 31/12/2016 | D00234 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE TAMPICO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>       |        |  |                                |             |            |
|            |        | 871  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA.TAMPICO NOV | -15,020.60  | 0.00       |
|            |        | 872  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA.TAMPICO NOV | 0.00        | -15,020.60 |
| 31/12/2016 | D00235 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE MADERO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>        |        |  |                                |             |            |
|            |        | 873  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. MADERO NOV | -15,320.74  | 0.00       |
|            |        | 874  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. MADERO NOV | 0.00        | -15,320.74 |
| 31/12/2016 | D00236 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE MANTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>         |        |  |                                |             |            |
|            |        | 875  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. MANTE NOV. | -10,440.00  | 0.00       |
|            |        | 876  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. MANTE NOV. | 0.00        | -10,440.00 |
| 31/12/2016 | D00237 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE VICTORIA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>      |        |  |                                |             |            |
|            |        | 877  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. VICTORIA N | -69,600.00  | 0.00       |
|            |        | 878  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. VICTORIA N | 0.00        | -69,600.00 |
| 31/12/2016 | D00238 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE SAN FERNANDO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>  |        |  |                                |             |            |
|            |        | 879  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. SAN FERNAN | -9,391.68   | 0.00       |
|            |        | 880  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. SAN FERNAN | 0.00        | -9,391.68  |
| 31/12/2016 | D00239 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE MATAMOROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>     |        |  |                                |             |            |
|            |        | 881  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. MATAMOROS  | -18,560.00  | 0.00       |
|            |        | 882  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. MATAMOROS  | 0.00        | -18,560.00 |
| 31/12/2016 | D00240 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE REYNOSA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>       |        |  |                                |             |            |
|            |        | 883  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. REYNOSA NO | -25,081.08  | 0.00       |
|            |        | 884  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. REYNOSA NO | 0.00        | -25,081.08 |
| 31/12/2016 | D00241 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE RIO BRAVO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>     |        |  |                                |             |            |
|            |        | 885  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. RIO BRAVO  | -11,600.00  | 0.00       |
|            |        | 886  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. RIO BRAVO  | 0.00        | -11,600.00 |
| 31/12/2016 | D00242 | <b>AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE NUEVO LAREDO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>  |        |  |                                |             |            |
|            |        | 887  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. NUEVO LARE | -17,400.00  | 0.00       |
|            |        | 888  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                                 | DESCOMPROMETER RTA. NUEVO LARE | 0.00        | -17,400.00 |
| 31/12/2016 | D00243 | <b>SERVICIOS BASICOS DE OFICINAS FORANEAS (LUZ)</b>                                    |        |  |                                |             |            |
|            |        | 889  | S/N    | 8270-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corrente)  | LUZ OFICINAS FORANEAS          | 26,686.00   | 0.00       |
|            |        | 890  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS  | LUZ OFICINAS FORANEAS          | 0.00        | 26,686.00  |
|            |        | 891  | S/N    | 5131-3110Energía eléctrica   | Gasto Directo                  | 26,686.00   | 0.00       |
|            |        | 892  | S/N    | 2112-1-3110Energía eléctrica   | Gasto Directo                  | 26,686.00   | 0.00       |
|            |        | 893  | S/N    | 2112-1-3110Energía eléctrica   | Gasto Directo                  | 0.00        | 26,686.00  |
|            |        | 894  | S/N    | 8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corrente)  | Gasto Directo                  | 26,686.00   | 0.00       |
|            |        | 895  | S/N    | 8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corrente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 26,686.00  |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |           |  |
|-------------------|---------------|--|--------|---|-------------------------------|-------------|-----------|--|
|                   |               |  |        |   |                               | Debe        | Haber     |  |
|                   |               | 896  | S/N    | 8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)                | Gasto Directo                 | 26,686.00   | 0.00      |  |
|                   |               | 897  | S/N    | 8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)                | Gasto Directo                 | 0.00        | 26,686.00 |  |
|                   |               | 898  | S/N    | 8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)                | Gasto Directo                 | 26,686.00   | 0.00      |  |
|                   |               | 899  | S/N    | 8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)                | Gasto Directo                 | 0.00        | 26,686.00 |  |
|                   |               | 900  | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)                | Gasto Directo                 | 0.00        | 26,686.00 |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>D00244</b> | <b>REGISTRO DE PAGO DE ISSSTE POR PARTE DE LA SRIA. DE FINANZAS DE LA 2A.QNA. SEPT. A 1A. NOV Y 1A. Y 2A.QNA. DIC.2015</b>         |        |   |                               |             |           |  |
|                   |               | 901  | S/N    | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE 2A.QNA.SET.2015        | 719.10      | 0.00      |  |
|                   |               | 902  | S/N    | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE 1A.QNA.OCT.2015        | 719.10      | 0.00      |  |
|                   |               | 903  | S/N    | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE 2A.QNA.OCT.2015        | 719.10      | 0.00      |  |
|                   |               | 904  | S/N    | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE 1A.QNA.NOV.2015        | 719.10      | 0.00      |  |
|                   |               | 905  | S/N    | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE 1A.QNA.DIC.2015        | 719.10      | 0.00      |  |
|                   |               | 906  | S/N    | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.                                    | ISSSTE 2A.QNA.DIC.2015        | 719.10      | 0.00      |  |
|                   |               | 907  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | ISSSTE 2A.QNA.SEPT.2015       | 1,737.83    | 0.00      |  |
|                   |               | 908  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | ISSSTE 1A.QNA.OCT.2015        | 1,737.83    | 0.00      |  |
|                   |               | 909  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | ISSSTE 2A.QNA.OCT.2015        | 1,737.83    | 0.00      |  |
|                   |               | 910  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | ISSSTE 1A.QNA.NOV.2015        | 1,737.83    | 0.00      |  |
|                   |               | 911  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | ISSSTE 1A.QNA.DIC.2015        | 1,737.83    | 0.00      |  |
|                   |               | 912  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | ISSSTE 2A.QNA.DIC.2015        | 1,737.83    | 0.00      |  |
|                   |               | 913  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE 2A.QNA.SEPT.2015       | 0.00        | 2,456.93  |  |
|                   |               | 914  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE 1A.QNA.OCT.2015        | 0.00        | 2,456.93  |  |
|                   |               | 915  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE 2A.QNA.OCT.2015        | 0.00        | 2,456.93  |  |
|                   |               | 916  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE 1A.QNA.NOV.2015        | 0.00        | 2,456.93  |  |
|                   |               | 917  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE 1A.QNA.DIC.2015        | 0.00        | 2,456.93  |  |
|                   |               | 918  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | ISSSTE 2A.QNA.DIC.2015        | 0.00        | 2,456.93  |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>D00245</b> | <b>PAGO DE DIFERENCIA DE ISSSTE 2015 Y 2016</b>  |        |   |                               |             |           |  |
|                   |               | 919  | S/N    | 8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | PAGO DE DIF. DE ISSSTE 2015 Y | 3,215.80    | 0.00      |  |
|                   |               | 920  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                               | PAGO DE DIF. DE ISSSTE 2015 Y | 0.00        | 3,215.80  |  |
|                   |               | 921  | S/N    | 5114-1410Aportaciones de seguridad social                   | Gasto Directo                 | 3,215.80    | 0.00      |  |
|                   |               | 922  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Gasto Directo                 | 3,215.80    | 0.00      |  |
|                   |               | 923  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                 | Gasto Directo                 | 0.00        | 3,215.80  |  |
|                   |               | 924  | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 3,215.80    | 0.00      |  |
|                   |               | 925  | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 3,215.80  |  |
|                   |               | 926  | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 3,215.80    | 0.00      |  |
|                   |               | 927  | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 3,215.80  |  |
|                   |               | 928  | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 3,215.80    | 0.00      |  |
|                   |               | 929  | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 3,215.80  |  |
|                   |               | 930  | S/N    | 8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) | Gasto Directo                 | 0.00        | 3,215.80  |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>D00246</b> | <b>AJUSTE PARA RECLASIFICAR CUENTAS S/C00788,C00789,C00790 Y C00791POR ISR DE FINIQUITOS 2016 DE CRISTINA, ALMA, TUEXI Y MARIO</b> |        |   |                               |             |           |  |
|                   |               | 931  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                         | ISR FINIQUITO DE CRISTINA     | 807.95      | 0.00      |  |
|                   |               | 932  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                         | ISR FINIQUITO DE TUEXI        | 807.95      | 0.00      |  |
|                   |               | 933  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                         | ISR FINIQUITO DE ALMA         | 807.95      | 0.00      |  |
|                   |               | 934  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                         | ISR FINIQUITO DE MARIO        | 56.99       | 0.00      |  |
|                   |               | 935  | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina                                      | ISR FINIQUITO DE CRISTINA     | 0.00        | 807.95    |  |
|                   |               | 936  | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina                                      | ISR FINIQUITO DE TUEXI        | 0.00        | 807.95    |  |
|                   |               | 937  | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina                                      | ISR FINIQUITO DE ALMA         | 0.00        | 807.95    |  |
|                   |               | 938  | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina                                      | ISR FINIQUITO DE MARIO        | 0.00        | 56.99     |  |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|------------|--------|-----|--------|---|--------------------------------|-------------|------------|
|            |        |     |        |   |                                | Debe        | Haber      |
| 31/12/2016 | D00247 |     |        | <b>SERVICIOS BASICOS FORANEOS NOV. 2016</b>   |                                |             |            |
|            |        | 939 | S/N    | 8270-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | LUZ OFICINAS FORANEAS NOV.2016 | 2,242.00    | 0.00       |
|            |        | 940 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS   | LUZ OFICINAS FORANEAS NOV.2016 | 0.00        | 2,242.00   |
|            |        | 941 | S/N    | 5131-3110Energía eléctrica  | Gasto Directo                  | 2,242.00    | 0.00       |
|            |        | 942 | S/N    | 2112-1-3110Energía eléctrica  | Gasto Directo                  | 2,242.00    | 0.00       |
|            |        | 943 | S/N    | 2112-1-3110Energía eléctrica  | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,242.00   |
|            |        | 944 | S/N    | 8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 2,242.00    | 0.00       |
|            |        | 945 | S/N    | 8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,242.00   |
|            |        | 946 | S/N    | 8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 2,242.00    | 0.00       |
|            |        | 947 | S/N    | 8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,242.00   |
|            |        | 948 | S/N    | 8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 2,242.00    | 0.00       |
|            |        | 949 | S/N    | 8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,242.00   |
|            |        | 950 | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 2,242.00   |
| 31/12/2016 | D00248 |     |        | <b>AJ.PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN ISSSTE POR REINTEGRO PRESUPUESTAL DE JOSE A. MORALES Y DIF. EN PAGOS</b> |                                |             |            |
|            |        | 951 | S/N    | 8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | DIF.REINT.PRESUPUESTAL ISSSTE  | 76.44       | 0.00       |
|            |        | 952 | S/N    | 2117-71-0002I.S.S.T.E.  | DIF.REINT.PRESUPUESTAL ISSSTE  | 0.00        | 76.44      |
|            |        | 953 | S/N    | 5111-1130Sueldos base al personal permanente  | Gasto Directo                  | 76.44       | 0.00       |
|            |        | 954 | S/N    | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente  | Gasto Directo                  | 76.44       | 0.00       |
|            |        | 955 | S/N    | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente  | Gasto Directo                  | 0.00        | 76.44      |
|            |        | 956 | S/N    | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 76.44       | 0.00       |
|            |        | 957 | S/N    | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 76.44      |
|            |        | 958 | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 76.44       | 0.00       |
|            |        | 959 | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 76.44      |
|            |        | 960 | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 76.44       | 0.00       |
|            |        | 961 | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 76.44      |
|            |        | 962 | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)  | Gasto Directo                  | 0.00        | 76.44      |
| 31/12/2016 | D00249 |     |        | <b>AJ. P/RECLASIFICAR PASIVO DE ISR NOMINA EMILIO</b>   |                                |             |            |
|            |        | 963 | S/N    | 2111-5-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA   | RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI | 807.95      | 0.00       |
|            |        | 964 | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina  | RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI | 0.00        | 807.95     |
| 31/12/2016 | D00250 |     |        | <b>AJ. P/RECLASIFICAR PASIVO DE ISR NOMINA HECTOR</b>   |                                |             |            |
|            |        | 965 | S/N    | 2111-5-COFH850215IT2HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLORES   | RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC | 564.21      | 0.00       |
|            |        | 966 | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina  | RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC | 0.00        | 564.21     |
| 31/12/2016 | D00251 |     |        | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR CONCEPTO DE ISSSTE 1MAR Y 1NOV.2016</b>          |                                |             |            |
|            |        | 967 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS   | ISSSTE 1A.QNA.MAR.2016         | 3,099.09    | 0.00       |
|            |        | 968 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | ISSSTE 1A.QNA.MAR.2016         | 0.00        | 3,099.09   |
|            |        | 969 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS   | ISSSTE 1A.QNA.NOV.2016         | 293.87      | 0.00       |
|            |        | 970 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | ISSSTE 1A.QNA.NOV.2016         | 0.00        | 293.87     |
| 31/12/2016 | D00252 |     |        | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES S/D00151 DEL 31/08/2016</b>                                 |                                |             |            |
|            |        | 971 | S/N    | 5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES  | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS  | 0.00        | -16,700.90 |
|            |        | 972 | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL   | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS  | 0.00        | 16,700.90  |
|            |        | 973 | S/N    | 1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion  | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENRAS  | 16,700.90   | 0.00       |
|            |        | 974 | S/N    | 1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración  | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS  | -16,700.90  | 0.00       |
| 31/12/2016 | D00253 |     |        | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>                                |                                |             |            |
|            |        | 975 | S/N    | 5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES  | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS  | 0.00        | -5,400.00  |
|            |        | 976 | S/N    | 3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013  | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS  | 0.00        | 600.00     |
|            |        | 977 | S/N    | 3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014  | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS  | 0.00        | 2,400.00   |



| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE                                       | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|------------|--------|---|--------|---|--------------------------------|-------------|------------|--|
|            |        |   |        |   |                                | Debe        | Haber      |  |
|            |        | 978   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS  | 0.00        | 2,400.00   |  |
| 31/12/2016 | D00254 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 979   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | 676.00     |  |
|            |        | 980   | S/N    | 5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES        | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | -676.00    |  |
| 31/12/2016 | D00255 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 981   | S/N    | 3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014        | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | 3,246.78   |  |
|            |        | 982   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | 6,493.56   |  |
|            |        | 983   | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL         | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | -9,740.34  |  |
| 31/12/2016 | D00256 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 984   | S/N    | 3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014        | LOPERENA GONZALEZ JOSE LUIS    | 0.00        | 1,664.24   |  |
|            |        | 985   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | LOPERENA GONZALEZ JOSE LUIS    | 0.00        | 2,496.40   |  |
|            |        | 986   | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL         | LOPERENA GONZALEZ JOSE LUIS    | 0.00        | -4,160.64  |  |
| 31/12/2016 | D00257 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 987   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO | 0.00        | 10,020.50  |  |
|            |        | 988   | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL         | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO | 0.00        | -10,020.50 |  |
| 31/12/2016 | D00258 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 989   | S/N    | 3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013        | DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS  | 0.00        | 390.00     |  |
|            |        | 990   | S/N    | 3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014        | DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS  | 0.00        | 1,561.77   |  |
|            |        | 991   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS  | 0.00        | 1,562.00   |  |
|            |        | 992   | S/N    | 5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES        | DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS  | 0.00        | -3,513.77  |  |
| 31/12/2016 | D00259 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 993   | S/N    | 3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014        | COMERCIALIZADORA EGARGO S DE R | 0.00        | 464.00     |  |
|            |        | 994   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | COMERCIALIZADORA EGARGO S DE R | 0.00        | 1,392.00   |  |
|            |        | 995   | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL         | COMERCIALIZADORA EGARGO S DE R | 0.00        | -1,856.00  |  |
| 31/12/2016 | D00260 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 996   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | 1,745.80   |  |
|            |        | 997   | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL         | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | -1,745.80  |  |
| 31/12/2016 | D00261 | <b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS</b>      |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 998   | S/N    | 3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015        | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | 1,745.80   |  |
|            |        | 999   | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL         | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | -1,745.80  |  |
| 31/12/2016 | D00262 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00249 DEL 31/12/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 1000  | S/N    | 2111-5-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA | RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI | -807.95     | -0.00      |  |
|            |        | 1001  | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina                                | RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI | -0.00       | -807.95    |  |
| 31/12/2016 | D00263 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00250 DEL 31/12/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 1002  | S/N    | 2111-5-COFH850215IT2HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLORES | RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC | -564.21     | -0.00      |  |
|            |        | 1003  | S/N    | 2117-71-0001ISR Nomina                                | RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC | -0.00       | -564.21    |  |
| 02/12/2016 | I00096 | <b>MINISTRACIÓN PARA FINQUITOS (PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)</b> |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 1004  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                   | RID-Recaudacion Devengada      | 83,784.93   | 0.00       |  |
|            |        | 1005  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 7,987.70    | 0.00       |  |
|            |        | 1006  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 7,987.70    | 0.00       |  |
|            |        | 1007  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 7,987.70    | 0.00       |  |
|            |        | 1008  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 7,987.70    | 0.00       |  |
|            |        | 1009  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 4,459.77    | 0.00       |  |
|            |        | 1010  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 3,989.96    | 0.00       |  |
|            |        | 1011  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 3,989.96    | 0.00       |  |
|            |        | 1012  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE          | RID-Recaudacion Devengada      | 3,989.96    | 0.00       |  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|------|--------|---|---------------------------|-------------|----------|
|            |        |      |        |   |                           | Debe        | Haber    |
|            |        | 1013 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1014 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1015 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1016 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1017 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1018 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1019 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1020 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,989.96    | 0.00     |
|            |        | 1021 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,484.80    | 0.00     |
|            |        | 1022 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1023 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1024 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1025 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1026 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1027 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1028 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1029 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1030 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1031 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,484.80 |
|            |        | 1032 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1033 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1034 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1035 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1036 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1037 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 4,459.77 |
|            |        | 1038 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1039 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1040 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1041 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1042 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1043 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1044 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1045 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1046 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,987.70 |
|            |        | 1047 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1048 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1049 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1050 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1051 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1052 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,484.80 |
|            |        | 1053 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 4,459.77 |
|            |        | 1054 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
|            |        | 1055 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,989.96 |
| 02/12/2016 | I00097 |      |        | <b>MINISTRACIÓN ISR FINIQUITO</b>                               |                           |             |          |
|            |        | 1056 | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS                          | RID-Recaudacion Devengada | 3,288.79    | 0.00     |
|            |        | 1057 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 807.95      | 0.00     |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|---|--------|---|---------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |   |        |   |                           | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 1058  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 807.95      | 0.00       |  |
|                   |               | 1059  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 807.95      | 0.00       |  |
|                   |               | 1060  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 807.95      | 0.00       |  |
|                   |               | 1061  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 56.99       | 0.00       |  |
|                   |               | 1062  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 56.99      |  |
|                   |               | 1063  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
|                   |               | 1064  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
|                   |               | 1065  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
|                   |               | 1066  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
|                   |               | 1067  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 56.99      |  |
|                   |               | 1068  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
|                   |               | 1069  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
|                   |               | 1070  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
|                   |               | 1071  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 807.95     |  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>I00098</b> | <b>MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016</b>                    |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1072  | S/N    | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                    | RID-Recaudacion Devengada | 118,000.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 1073  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 59,000.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1074  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 59,000.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1075  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 59,000.00  |  |
|                   |               | 1076  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 59,000.00  |  |
|                   |               | 1077  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 59,000.00  |  |
|                   |               | 1078  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 59,000.00  |  |
| <b>08/12/2016</b> | <b>I00099</b> | <b>MINISTRACIÓN NOMINA 2A. QNA. DICIEMBRE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016</b> |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1079  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 172,399.89  | 0.00       |  |
|                   |               | 1080  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                             | RID-Recaudacion Devengada | 172,399.89  | 0.00       |  |
|                   |               | 1081  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 172,399.89 |  |
|                   |               | 1082  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 172,399.89 |  |
| <b>08/12/2016</b> | <b>I00100</b> | <b>MINISTRACIÓN NOMINA 1A. QNA. DICIEMBRE 2016</b>                              |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1083  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 131,232.84  | 0.00       |  |
|                   |               | 1084  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                             | RID-Recaudacion Devengada | 131,232.84  | 0.00       |  |
|                   |               | 1085  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 131,232.84 |  |
|                   |               | 1086  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 131,232.84 |  |
| <b>14/12/2016</b> | <b>I00101</b> | <b>MINISTRACIÓN NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>                               |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1087  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 144,431.73  | 0.00       |  |
|                   |               | 1088  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                             | RID-Recaudacion Devengada | 144,431.73  | 0.00       |  |
|                   |               | 1089  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 144,431.73 |  |
|                   |               | 1090  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 144,431.73 |  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>I00102</b> | <b>MINISTRACIÓN FINIQUITO DIANA TORRES Y HÉCTOR CONTRERAS</b>                   |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1091  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 10,331.40   | 0.00       |  |
|                   |               | 1092  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                             | RID-Recaudacion Devengada | 10,331.40   | 0.00       |  |
|                   |               | 1093  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 10,331.40  |  |
|                   |               | 1094  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 10,331.40  |  |
| <b>08/12/2016</b> | <b>I00103</b> | <b>MINISTRACIÓN ISR NOMINA 1A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>                           |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1095  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 34,772.57   | 0.00       |  |
|                   |               | 1096  | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS                          | RID-Recaudacion Devengada | 34,772.57   | 0.00       |  |
|                   |               | 1097  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 34,772.57  |  |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$) |            |
|-------------------|---------------|---|--------|---|---------------------------|-------------|------------|
|                   |               |   |        |   |                           | Debe        | Haber      |
|                   |               | 1098  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 34,772.57  |
| <b>14/12/2016</b> | <b>I00104</b> | <b>MINISTRACIÓN ISR NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>                             |        |   |                           |             |            |
|                   |               | 1099  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 15,906.20   | 0.00       |
|                   |               | 1100  | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS                          | RID-Recaudacion Devengada | 15,906.20   | 0.00       |
|                   |               | 1101  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,906.20  |
|                   |               | 1102  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,906.20  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>I00105</b> | <b>MINISTRACIÓN ISR COMPLEMENTO GRATIFICACIONES Y FINQUITO DE HÉCTOR</b>          |        |   |                           |             |            |
|                   |               | 1103  | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS                          | RID-Recaudacion Devengada | 2,341.22    | 0.00       |
|                   |               | 1104  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 1,777.01    | 0.00       |
|                   |               | 1105  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 564.21      | 0.00       |
|                   |               | 1106  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 1,777.01   |
|                   |               | 1107  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 564.21     |
|                   |               | 1108  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 564.21     |
|                   |               | 1109  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 1,777.01   |
| <b>02/12/2016</b> | <b>I00106</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016</b>                    |        |   |                           |             |            |
|                   |               | 1110  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 7,035.50    | 0.00       |
|                   |               | 1111  | S/N    | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                    | RID-Recaudacion Devengada | 7,035.50    | 0.00       |
|                   |               | 1112  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,035.50   |
|                   |               | 1113  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,035.50   |
| <b>15/12/2016</b> | <b>I00107</b> | <b>MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016</b>                                |        |   |                           |             |            |
|                   |               | 1114  | S/N    | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                    | RID-Recaudacion Devengada | 50,872.00   | 0.00       |
|                   |               | 1115  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 43,295.00   | 0.00       |
|                   |               | 1116  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 7,577.00    | 0.00       |
|                   |               | 1117  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 43,295.00  |
|                   |               | 1118  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,577.00   |
|                   |               | 1119  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,577.00   |
|                   |               | 1120  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 43,295.00  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>I00108</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016</b>                    |        |   |                           |             |            |
|                   |               | 1121  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,801.00    | 0.00       |
|                   |               | 1122  | S/N    | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                    | RID-Recaudacion Devengada | 3,801.00    | 0.00       |
|                   |               | 1123  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,801.00   |
|                   |               | 1124  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 3,801.00   |
| <b>20/12/2016</b> | <b>I00109</b> | <b>MINISTRACIÓN DE GRATIFICACIONES DICIEMBRE Y AGUINALDO 2016 DE PERSONAL IJT</b> |        |   |                           |             |            |
|                   |               | 1125  | S/N    | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                    | RID-Recaudacion Devengada | 565,691.50  | 0.00       |
|                   |               | 1126  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 325,327.00  | 0.00       |
|                   |               | 1127  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 86,590.00   | 0.00       |
|                   |               | 1128  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 56,900.50   | 0.00       |
|                   |               | 1129  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 54,220.00   | 0.00       |
|                   |               | 1130  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 27,500.00   | 0.00       |
|                   |               | 1131  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 15,154.00   | 0.00       |
|                   |               | 1132  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 56,900.50  |
|                   |               | 1133  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 27,500.00  |
|                   |               | 1134  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 86,590.00  |
|                   |               | 1135  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,154.00  |
|                   |               | 1136  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 325,327.00 |
|                   |               | 1137  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 54,220.00  |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|---|--------|---|---------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |   |        |   |                           | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 1138  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 325,327.00 |  |
|                   |               | 1139  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 56,900.50  |  |
|                   |               | 1140  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,154.00  |  |
|                   |               | 1141  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 86,590.00  |  |
|                   |               | 1142  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 27,500.00  |  |
|                   |               | 1143  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 54,220.00  |  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>I00110</b> | <b>MINISTRACION BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016</b>   |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1144  | S/N    | 8140-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 11,420.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1145  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | RID-Recaudacion Devengada | 11,420.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1146  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 11,420.00  |  |
|                   |               | 1147  | S/N    | 8150-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 11,420.00  |  |
| <b>29/12/2016</b> | <b>I00111</b> | <b>MINISTRACION ARRENDAMIENTO LOCAL NOVIEMBRE 2016, MINISTRACION IMPUESTO 2% S/NÓMINA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b> |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1148  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | RID-Recaudacion Devengada | 133,994.41  | 0.00       |  |
|                   |               | 1149  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 105,192.41  | 0.00       |  |
|                   |               | 1150  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 15,007.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1151  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 7,445.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1152  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 6,350.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1153  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 6,350.00   |  |
|                   |               | 1154  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,445.00   |  |
|                   |               | 1155  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,007.00  |  |
|                   |               | 1156  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 105,192.41 |  |
|                   |               | 1157  | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 105,192.41 |  |
|                   |               | 1158  | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,007.00  |  |
|                   |               | 1159  | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 7,445.00   |  |
|                   |               | 1160  | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 6,350.00   |  |
| <b>29/12/2016</b> | <b>I00112</b> | <b>MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016</b>  |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1161  | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS                          | RID-Recaudacion Devengada | 95,220.82   | 0.00       |  |
|                   |               | 1162  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 53,546.54   | 0.00       |  |
|                   |               | 1163  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 41,674.28   | 0.00       |  |
|                   |               | 1164  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 41,674.28  |  |
|                   |               | 1165  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 53,546.54  |  |
|                   |               | 1166  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 53,546.54  |  |
|                   |               | 1167  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 41,674.28  |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>I00113</b> | <b>MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA FINQUITO MARCO Y ROBERTO</b>  |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1168  | S/N    | 2119-01-504-0007Secretaría de Finanzas                          | RID-Recaudacion Devengada | 1,539.95    | 0.00       |  |
|                   |               | 1169  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 975.74      | 0.00       |  |
|                   |               | 1170  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 564.21      | 0.00       |  |
|                   |               | 1171  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 564.21     |  |
|                   |               | 1172  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 975.74     |  |
|                   |               | 1173  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 975.74     |  |
|                   |               | 1174  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 564.21     |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>I00114</b> | <b>MINISTRACIÓN SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)</b>  |        |   |                           |             |            |  |
|                   |               | 1175  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 26,686.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1176  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 26,686.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1177  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 26,686.00  |  |
|                   |               | 1178  | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 26,686.00  |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|------|--------|---|---------------------------|-------------|----------|
|            |        |      |        |   |                           | Debe        | Haber    |
| 31/12/2016 | I00115 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. ENERO 2016</b>                  |                           |             |          |
|            |        | 1179 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1180 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1181 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
|            |        | 1182 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
| 31/12/2016 | I00116 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA.ENERO 2016</b>                    |                           |             |          |
|            |        | 1183 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1184 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1185 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
|            |        | 1186 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
| 31/12/2016 | I00117 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA.FEBRERO 2016</b>                  |                           |             |          |
|            |        | 1187 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1188 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1189 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
|            |        | 1190 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
| 31/12/2016 | I00118 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA.FEBRERO 2016</b>                  |                           |             |          |
|            |        | 1191 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1192 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,530.73    | 0.00     |
|            |        | 1193 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
|            |        | 1194 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,530.73 |
| 31/12/2016 | I00119 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. MARZO 2016</b>                  |                           |             |          |
|            |        | 1195 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1196 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1197 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1198 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00120 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. ABRIL 2016</b>                  |                           |             |          |
|            |        | 1199 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1200 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1201 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1202 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00121 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. ABRIL 2016</b>                  |                           |             |          |
|            |        | 1203 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1204 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1205 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1206 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00122 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. MAYO 2016</b>                   |                           |             |          |
|            |        | 1207 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1208 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1209 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1210 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00123 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. MAYO 2016</b>                   |                           |             |          |
|            |        | 1211 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1212 | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1213 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1214 | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00124 |      |        | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. JUNIO 2016</b>                  |                           |             |          |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|---|--------|---|---------------------------|-------------|----------|
|            |        |   |        |   |                           | Debe        | Haber    |
|            |        | 1215  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1216  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1217  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1218  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00125 | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. JUNIO 2016</b>      |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1219  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1220  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1221  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1222  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00126 | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. JULIO 2016</b>      |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1223  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1224  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1225  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1226  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00127 | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. JULIO 2016</b>      |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1227  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1228  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1229  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1230  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00128 | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. AGOSTO 2016</b>     |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1231  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1232  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,644.40    | 0.00     |
|            |        | 1233  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
|            |        | 1234  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,644.40 |
| 31/12/2016 | I00129 | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. AGOSTO 2016</b>     |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1235  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,383.23    | 0.00     |
|            |        | 1236  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,383.23    | 0.00     |
|            |        | 1237  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,383.23 |
|            |        | 1238  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,383.23 |
| 31/12/2016 | I00130 | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016</b> |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1239  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,122.06    | 0.00     |
|            |        | 1240  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,122.06    | 0.00     |
|            |        | 1241  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,122.06 |
|            |        | 1242  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,122.06 |
| 31/12/2016 | I00131 | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2016</b> |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1243  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 2,122.06    | 0.00     |
|            |        | 1244  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 2,122.06    | 0.00     |
|            |        | 1245  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,122.06 |
|            |        | 1246  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 2,122.06 |
| 31/12/2016 | I00132 | <b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. OCTUBRE 2016</b>    |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1247  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 1,860.89    | 0.00     |
|            |        | 1248  | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS                                   | RID-Recaudacion Devengada | 1,860.89    | 0.00     |
|            |        | 1249  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 1,860.89 |
|            |        | 1250  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 1,860.89 |
| 31/12/2016 | I00133 | <b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. OCTUBRE 2016</b>    |        |   |                           |             |          |
|            |        | 1251  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | RID-Recaudacion Devengada | 293.87      | 0.00     |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |
|-------------------|---------------|--|--------|--|--------------------------------|-------------|-----------|
|                   |               |  |        |  |                                | Debe        | Haber     |
|                   |               | 1252   | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS  | RID-Recaudacion Devengada      | 293.87      | 0.00      |
|                   |               | 1253   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | RID-Recaudacion Devengada      | 0.00        | 293.87    |
|                   |               | 1254   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | RID-Recaudacion Devengada      | 0.00        | 293.87    |
| <b>31/12/2016</b> | <b>I00134</b> | <b>MINISTRACION DE DIFERENCIA DE ISSSTE 2015 Y 2016</b>            |        |  |                                |             |           |
|                   |               | 1255   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | RID-Recaudacion Devengada      | 3,215.80    | 0.00      |
|                   |               | 1256   | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS  | RID-Recaudacion Devengada      | 3,215.80    | 0.00      |
|                   |               | 1257   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | RID-Recaudacion Devengada      | 0.00        | 3,215.80  |
|                   |               | 1258   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | RID-Recaudacion Devengada      | 0.00        | 3,215.80  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>I00135</b> | <b>MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS NOV. 2016</b>           |        |  |                                |             |           |
|                   |               | 1259   | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | RID-Recaudacion Devengada      | 2,242.00    | 0.00      |
|                   |               | 1260   | S/N    | 1122-01SECRETARIA DE FINANZAS  | RID-Recaudacion Devengada      | 2,242.00    | 0.00      |
|                   |               | 1261   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | RID-Recaudacion Devengada      | 0.00        | 2,242.00  |
|                   |               | 1262   | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | RID-Recaudacion Devengada      | 0.00        | 2,242.00  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01185</b> | <b>MINISTRACIÓN IMPUESTO 2 POR CIENTO S/NOMINA SEPTIEMBRE 2016</b> |        |  |                                |             |           |
|                   |               | 1263   | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,177.00   | 0.00      |
|                   |               | 1264   | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 15,177.00 |
|                   |               | 1265   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,177.00   | 0.00      |
|                   |               | 1266   | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 15,177.00 |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01502</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>                  |        |  |                                |             |           |
|                   |               | 1267   | S/N    | 8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 2,500.00  |
|                   |               | 1268   | S/N    | 8230-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)          | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 1,726.42  |
|                   |               | 1269   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 12,498.96   | 0.00      |
|                   |               | 1270   | S/N    | 8230-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)                | Transferencia presupuestal     | 1,726.42    | 0.00      |
|                   |               | 1271   | S/N    | 8230-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 634.00    |
|                   |               | 1272   | S/N    | 8230-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 729.00    |
|                   |               | 1273   | S/N    | 8230-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 8,635.96  |
|                   |               | 1274   | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Transferencia presupuestal     | 2,500.00    | 0.00      |
|                   |               | 1275   | S/N    | 8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)          | Transferencia presupuestal     | 1,726.42    | 0.00      |
|                   |               | 1276   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | -12,498.96  | 0.00      |
|                   |               | 1277   | S/N    | 8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)                | Transferencia presupuestal     | -1,726.42   | 0.00      |
|                   |               | 1278   | S/N    | 8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 634.00      | 0.00      |
|                   |               | 1279   | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 729.00      | 0.00      |
|                   |               | 1280   | S/N    | 8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Transferencia presupuestal     | 8,635.96    | 0.00      |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01503</b> | <b>BOLETO DE AVION</b>   |        |  |                                |             |           |
|                   |               | 1281   | S/N    | 8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido       | 4,534.00    | 0.00      |
|                   |               | 1282   | S/N    | 8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 4,534.00  |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01504</b> | <b>MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A.QNA.DIC.2016</b>       |        |  |                                |             |           |
|                   |               | 1283   | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,133.05   | 0.00      |
|                   |               | 1284   | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 15,133.05 |
|                   |               | 1285   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,133.05   | 0.00      |
|                   |               | 1286   | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 15,133.05 |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01505</b> | <b>MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP. 3000 1A. QNA. DIC.2016</b>    |        |  |                                |             |           |
|                   |               | 1287   | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,133.06   | 0.00      |
|                   |               | 1288   | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 15,133.06 |
|                   |               | 1289   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,133.06   | 0.00      |
|                   |               | 1290   | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 15,133.06 |



| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|------|--------|---|--------------------------------|-------------|-----------|
|            |        |      |        |   |                                | Debe        | Haber     |
| 02/12/2016 | P01506 |      |        | <b>MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A.QNA. DIC.2016</b>   |                                |             |           |
|            |        | 1291 | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 6,096.10    | 0.00      |
|            |        | 1292 | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 6,096.10  |
|            |        | 1293 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 6,096.10    | 0.00      |
|            |        | 1294 | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 6,096.10  |
| 02/12/2016 | P01507 |      |        | <b>MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A.QNA.DIC.2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1295 | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 6,096.10    | 0.00      |
|            |        | 1296 | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 6,096.10  |
|            |        | 1297 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 6,096.10    | 0.00      |
|            |        | 1298 | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 6,096.10  |
| 02/12/2016 | P01508 |      |        | <b>MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1299 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 43,295.00   | 0.00      |
|            |        | 1300 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 43,295.00 |
|            |        | 1301 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 43,295.00   | 0.00      |
|            |        | 1302 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 43,295.00 |
| 02/12/2016 | P01509 |      |        | <b>MINISTRACIÓN AGUINALDO GRATIFICACIONES 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1303 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 86,590.00   | 0.00      |
|            |        | 1304 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 86,590.00 |
|            |        | 1305 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 86,590.00   | 0.00      |
|            |        | 1306 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 86,590.00 |
| 02/12/2016 | P01510 |      |        | <b>MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1307 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 7,577.00    | 0.00      |
|            |        | 1308 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 7,577.00  |
|            |        | 1309 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 7,577.00    | 0.00      |
|            |        | 1310 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 7,577.00  |
| 01/12/2016 | P01511 |      |        | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NÓMINA DE DICIEMBRE 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1311 | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corríe Presupuesto Comprometido |                                | 15,007.00   | 0.00      |
|            |        | 1312 | S/N    | 8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corríe Presupuesto Comprometido |                                | 0.00        | 15,007.00 |
| 02/12/2016 | P01512 |      |        | <b>MINISTRACIÓN AGUINALDO GRATIFICACIONES 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1313 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,154.00   | 0.00      |
|            |        | 1314 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 15,154.00 |
|            |        | 1315 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,154.00   | 0.00      |
|            |        | 1316 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 15,154.00 |
| 02/12/2016 | P01513 |      |        | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1317 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido       | 729.00      | 0.00      |
|            |        | 1318 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 729.00    |
| 02/12/2016 | P01514 |      |        | <b>MINISTRACIÓN IMPTO. 2% S/NOMINAS DICIEMBRE 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1319 | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,007.00   | 0.00      |
|            |        | 1320 | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 15,007.00 |
|            |        | 1321 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,007.00   | 0.00      |
|            |        | 1322 | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 15,007.00 |
| 02/12/2016 | P01515 |      |        | <b>MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 1323 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 7,035.50    | 0.00      |
|            |        | 1324 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 7,035.50  |
|            |        | 1325 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 7,035.50    | 0.00      |
|            |        | 1326 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 7,035.50  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|------------|--------|------|--------|---|--------------------------------|-------------|------------|
|            |        |      |        |   |                                | Debe        | Haber      |
| 07/12/2016 | P01516 |      |        | <b>ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>                              |                                |             |            |
|            |        | 1327 | S/N    | 8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido       | 1,726.42    | 0.00       |
|            |        | 1328 | S/N    | 8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 1,726.42   |
| 02/12/2016 | P01517 |      |        | <b>MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016</b>                      |                                |             |            |
|            |        | 1329 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 3,801.00    | 0.00       |
|            |        | 1330 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 3,801.00   |
|            |        | 1331 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 3,801.00    | 0.00       |
|            |        | 1332 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 3,801.00   |
| 07/12/2016 | P01518 |      |        | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>   |                                |             |            |
|            |        | 1333 | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                     | Presupuesto Comprometido       | 2,500.00    | 0.00       |
|            |        | 1334 | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                     | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 2,500.00   |
| 02/12/2016 | P01519 |      |        | <b>MINISTRACIÓN FINIQUITO HECTOR CONTRERAS 2016</b>                                 |                                |             |            |
|            |        | 1335 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 6,846.60    | 0.00       |
|            |        | 1336 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 6,846.60   |
|            |        | 1337 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 6,846.60    | 0.00       |
|            |        | 1338 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 6,846.60   |
| 02/12/2016 | P01520 |      |        | <b>MINISTRACIÓN ISR FINIQUITO HECTOR CONTRERAS</b>                                  |                                |             |            |
|            |        | 1339 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 564.21      | 0.00       |
|            |        | 1340 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 564.21     |
|            |        | 1341 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 564.21      | 0.00       |
|            |        | 1342 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 564.21     |
| 02/12/2016 | P01521 |      |        | <b>MINISTRACIÓN FINIQUITO DIANA TORRES</b>  |                                |             |            |
|            |        | 1343 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 3,484.80    | 0.00       |
|            |        | 1344 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 3,484.80   |
|            |        | 1345 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 3,484.80    | 0.00       |
|            |        | 1346 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 3,484.80   |
| 02/12/2016 | P01522 |      |        | <b>MINISTRACIÓN NOMINA 1A. QNA. DICIEMBRE 2016</b>                                  |                                |             |            |
|            |        | 1347 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 131,232.84  | 0.00       |
|            |        | 1348 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 131,232.84 |
|            |        | 1349 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 131,232.84  | 0.00       |
|            |        | 1350 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 131,232.84 |
| 02/12/2016 | P01523 |      |        | <b>MINISTRACIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016</b>                        |                                |             |            |
|            |        | 1351 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 172,399.89  | 0.00       |
|            |        | 1352 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 172,399.89 |
|            |        | 1353 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 172,399.89  | 0.00       |
|            |        | 1354 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 172,399.89 |
| 07/12/2016 | P01524 |      |        | <b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016</b>             |                                |             |            |
|            |        | 1355 | S/N    | 8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido       | 549.00      | 0.00       |
|            |        | 1356 | S/N    | 8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 549.00     |
| 02/12/2016 | P01525 |      |        | <b>MINISTRACIÓN ISR NOMINA 1A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>                               |                                |             |            |
|            |        | 1357 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 34,772.57   | 0.00       |
|            |        | 1358 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 34,772.57  |
|            |        | 1359 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 34,772.57   | 0.00       |
|            |        | 1360 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 34,772.57  |
| 02/12/2016 | P01526 |      |        | <b>MINISTRACIÓN NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>                                   |                                |             |            |
|            |        | 1361 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 144,431.73  | 0.00       |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|-------------------|---------------|--|--------|---|--------------------------------|-------------|------------|
|                   |               |  |        |   |                                | Debe        | Haber      |
|                   |               | 1362   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 144,431.73 |
|                   |               | 1363   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 144,431.73  | 0.00       |
|                   |               | 1364   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 144,431.73 |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01527</b> | <b>MINISTRACIÓN ISR NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>          |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1365   | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,906.20   | 0.00       |
|                   |               | 1366   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 15,906.20  |
|                   |               | 1367   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,906.20   | 0.00       |
|                   |               | 1368   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 15,906.20  |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01528</b> | <b>MINISTRACIÓN ISR COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016</b>          |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1369   | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 53,546.54   | 0.00       |
|                   |               | 1370   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 53,546.54  |
|                   |               | 1371   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 53,546.54   | 0.00       |
|                   |               | 1372   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 53,546.54  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01529</b> | <b>BOLETO DE AVION</b>   |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1373   | S/N    | 8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado          | 4,534.00    | 0.00       |
|                   |               | 1374   | S/N    | 8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 4,534.00   |
|                   |               | 1375   | S/N    | 5137-3710Pasajes aéreos   | Presupuesto Devengado          | 4,534.00    | 0.00       |
|                   |               | 1376   | S/N    | 2112-1-AME880912189AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.                                  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 4,534.00   |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01530</b> | <b>MINISTRACIÓN ISSSTE 1A.QNA.NOVEMBRE 2016</b>                |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1377   | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 293.87      | 0.00       |
|                   |               | 1378   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 293.87     |
|                   |               | 1379   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 293.87      | 0.00       |
|                   |               | 1380   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 293.87     |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01531</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016</b> |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1381   | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 56,900.50   | 0.00       |
|                   |               | 1382   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 56,900.50  |
|                   |               | 1383   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 56,900.50   | 0.00       |
|                   |               | 1384   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 56,900.50  |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01532</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPLEMENTO AGUINALDO GRATIFICACIONES 2016</b> |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1385   | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 27,500.00   | 0.00       |
|                   |               | 1386   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 27,500.00  |
|                   |               | 1387   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 27,500.00   | 0.00       |
|                   |               | 1388   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 27,500.00  |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01533</b> | <b>MINISTRACIÓN ISR COMPLEMENTO GRATIFICACIONES</b>            |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1389   | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 1,777.01    | 0.00       |
|                   |               | 1390   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 1,777.01   |
|                   |               | 1391   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 1,777.01    | 0.00       |
|                   |               | 1392   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 1,777.01   |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01534</b> | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>                                   |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1393   | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | Presupuesto Devengado          | 729.00      | 0.00       |
|                   |               | 1394   | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                 | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 729.00     |
|                   |               | 1395   | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones   | Presupuesto Devengado          | 729.00      | 0.00       |
|                   |               | 1396   | S/N    | 2112-1-GHS080908149GRUPO HSA S.A. DE C.V.   | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 729.00     |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01535</b> | <b>ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>         |        |   |                                |             |            |
|                   |               | 1397   | S/N    | 8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Presupuesto Devengado          | 1,726.42    | 0.00       |
|                   |               | 1398   | S/N    | 8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 1,726.42   |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN             | MONTOS (\$) |          |  |
|------------|--------|---|--------|--|-------------------------|-------------|----------|--|
|            |        |   |        |  |                         | Debe        | Haber    |  |
|            |        | 1399  | S/N    | 5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                | Presupuesto Devengado   | 1,726.42    | 0.00     |  |
|            |        | 1400  | S/N    | 2112-1-ARC9002017F0AUTO REFACCIONARIO EL 5 CARRERA, S.A. DE C.V.                                 | Presupuesto Devengado   | 0.00        | 1,726.42 |  |
| 07/12/2016 | P01536 | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>                                       |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1401  | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                  | Presupuesto Devengado   | 2,500.00    | 0.00     |  |
|            |        | 1402  | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                  | Presupuesto Devengado   | 0.00        | 2,500.00 |  |
|            |        | 1403  | S/N    | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos  | Presupuesto Devengado   | 2,500.00    | 0.00     |  |
|            |        | 1404  | S/N    | 2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.   | Presupuesto Devengado   | 0.00        | 2,500.00 |  |
| 07/12/2016 | P01537 | <b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016</b> |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1405  | S/N    | 8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado   | 549.00      | 0.00     |  |
|            |        | 1406  | S/N    | 8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado   | 0.00        | 549.00   |  |
|            |        | 1407  | S/N    | 5131-3140Telefonía tradicional   | Presupuesto Devengado   | 549.00      | 0.00     |  |
|            |        | 1408  | S/N    | 2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | Presupuesto Devengado   | 0.00        | 549.00   |  |
| 02/12/2016 | P01538 | <b>SERVICIO DE CREATIVIDAD</b>  |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1409  | S/N    | 8260-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int    | Presupuesto Ejercido    | 3,656.00    | 0.00     |  |
|            |        | 1410  | S/N    | 8250-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int    | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 3,656.00 |  |
| 02/12/2016 | P01539 | <b>ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA</b>                               |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1411  | S/N    | 8250-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la  | Presupuesto Devengado   | 5,021.64    | 0.00     |  |
|            |        | 1412  | S/N    | 8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la  | Presupuesto Devengado   | 0.00        | 5,021.64 |  |
|            |        | 1413  | S/N    | 5133-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la infor | Presupuesto Devengado   | 5,021.64    | 0.00     |  |
|            |        | 1414  | S/N    | 2112-1-ACE000328EQ5ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.                              | Presupuesto Devengado   | 0.00        | 5,021.64 |  |
| 01/12/2016 | P01540 | <b>ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA</b>                               |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1415  | S/N    | 8260-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la  | Presupuesto Ejercido    | 5,021.64    | 0.00     |  |
|            |        | 1416  | S/N    | 8250-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la  | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 5,021.64 |  |
| 02/12/2016 | P01541 | <b>COFFE BREAK</b>  |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1417  | S/N    | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                  | Presupuesto Ejercido    | 2,100.18    | 0.00     |  |
|            |        | 1418  | S/N    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                  | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 2,100.18 |  |
| 01/12/2016 | P01542 | <b>BOLETO DE AVION</b>  |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1419  | S/N    | 8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido    | 4,534.00    | 0.00     |  |
|            |        | 1420  | S/N    | 8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 4,534.00 |  |
| 01/12/2016 | P01543 | <b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>   |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1421  | S/N    | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                  | Presupuesto Ejercido    | 6,935.00    | 0.00     |  |
|            |        | 1422  | S/N    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                  | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 6,935.00 |  |
| 01/12/2016 | P01544 | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>                                       |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1423  | S/N    | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                  | Presupuesto Ejercido    | 1,206.60    | 0.00     |  |
|            |        | 1424  | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                  | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 1,206.60 |  |
| 01/12/2016 | P01545 | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>  |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1425  | S/N    | 8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido    | 1,740.02    | 0.00     |  |
|            |        | 1426  | S/N    | 8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 1,740.02 |  |
| 01/12/2016 | P01546 | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>  |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1427  | S/N    | 8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido    | 2,923.20    | 0.00     |  |
|            |        | 1428  | S/N    | 8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 2,923.20 |  |
| 07/12/2016 | P01547 | <b>ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>                  |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1429  | S/N    | 8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido    | 1,726.42    | 0.00     |  |
|            |        | 1430  | S/N    | 8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido    | 0.00        | 1,726.42 |  |
| 02/12/2016 | P01548 | <b>MINISTRACIÓN ARRENDAMIENTO DE LOCAL DICIEMBRE 2016</b>               |        |  |                         |             |          |  |
|            |        | 1431  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos por Ejecutar | 105,192.41  | 0.00     |  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|-------------------|---------------|--|--------|--|--------------------------------|-------------|------------|
|                   |               |  |        |  |                                | Debe        | Haber      |
|                   |               | 1432   | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 105,192.41 |
|                   |               | 1433   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 105,192.41  | 0.00       |
|                   |               | 1434   | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 105,192.41 |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01549</b> | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1435   | S/N    | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Ejercido           | 2,500.00    | 0.00       |
|                   |               | 1436   | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 2,500.00   |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01550</b> | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>   |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1437   | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 729.00      | 0.00       |
|                   |               | 1438   | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 729.00     |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01551</b> | <b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016</b>                            |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1439   | S/N    | 8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido           | 549.00      | 0.00       |
|                   |               | 1440   | S/N    | 8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 549.00     |
| <b>12/12/2016</b> | <b>P01552</b> | <b>IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NÓMINA NOVIEMBRE 2016</b>  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1441   | S/N    | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Ejercido           | 4,144.00    | 0.00       |
|                   |               | 1442   | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 4,144.00   |
| <b>12/12/2016</b> | <b>P01553</b> | <b>COMPLEMENTO POR INTERESES Y GASTOS BANCARIOS EN EL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2016</b> |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1443   | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | Presupuesto Ejercido           | 6.96        | 0.00       |
|                   |               | 1444   | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 6.96       |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01554</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1445   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 28,639.37   | 0.00       |
|                   |               | 1446   | S/N    | 8230-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 28,639.37  |
|                   |               | 1447   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | -28,639.37  | 0.00       |
|                   |               | 1448   | S/N    | 8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 28,639.37   | 0.00       |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01555</b> | <b>FINIQUITO DE HÉCTOR A. CONTRERAS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>                |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1449   | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Comprometido       | 6,846.60    | 0.00       |
|                   |               | 1450   | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                          | Presupuesto Comprometido       | 564.21      | 0.00       |
|                   |               | 1451   | S/N    | 8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 6,846.60   |
|                   |               | 1452   | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                          | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 564.21     |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01556</b> | <b>FINIQUITO DE DIANA L. TORRES CASTRO</b>   |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1453   | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Comprometido       | 3,484.80    | 0.00       |
|                   |               | 1454   | S/N    | 8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 3,484.80   |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01557</b> | <b>FINIQUITO DE HÉCTOR A. CONTRERAS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>                |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1455   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Devengado          | 6,846.60    | 0.00       |
|                   |               | 1456   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                          | Presupuesto Devengado          | 564.21      | 0.00       |
|                   |               | 1457   | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 6,846.60   |
|                   |               | 1458   | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                          | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 564.21     |
|                   |               | 1459   | S/N    | 5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                       | Presupuesto Devengado          | 6,846.60    | 0.00       |
|                   |               | 1460   | S/N    | 2111-3-COFH850215IT2HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLORES  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 6,846.60   |
|                   |               | 1461   | S/N    | 5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas  | Presupuesto Devengado          | 564.21      | 0.00       |
|                   |               | 1462   | S/N    | 2111-5-COFH850215IT2HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLORES  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 564.21     |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01558</b> | <b>FINIQUITO DE DIANA L. TORRES CASTRO</b>   |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1463   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Devengado          | 3,484.80    | 0.00       |
|                   |               | 1464   | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 3,484.80   |
|                   |               | 1465   | S/N    | 5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                       | Presupuesto Devengado          | 3,484.80    | 0.00       |
|                   |               | 1466   | S/N    | 2111-3-TOCD860603LH4DIANA LIZBETH TORRES CASTRO  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 3,484.80   |
| <b>14/12/2016</b> | <b>P01559</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>  |        |  |                                |             |            |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|--|--------|--|----------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |  |        |  |                            | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 1467   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                                    | Transferencia presupuestal | 3,965.24    | 0.00      |  |
|            |        | 1468   | S/N    | 8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 3,965.24  |  |
|            |        | 1469   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                                    | Transferencia presupuestal | -3,965.24   | 0.00      |  |
|            |        | 1470   | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 3,965.24    | 0.00      |  |
| 07/12/2016 | P01560 | <b>AMPLIACION PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE PARA BECAS DE HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS</b>  |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1471   | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)           | Ampliacion presupuestal    | 11,420.00   | 0.00      |  |
|            |        | 1472   | S/N    | 8230-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)           | Ampliación presupuestal    | 0.00        | 11,420.00 |  |
| 07/12/2016 | P01561 | <b>AMPLIACION PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE PARA BECAS DE HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>  |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1473   | S/N    | 8130-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE   | Ampliacion Ley Ingresos    | 11,420.00   | 0.00      |  |
|            |        | 1474   | S/N    | 8120-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE   | Ampliacion Ley Ingresos    | 0.00        | 11,420.00 |  |
| 01/12/2016 | P01562 | <b>FINIQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>   |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1475   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 4,459.77    | 0.00      |  |
|            |        | 1476   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 4,459.77  |  |
| 02/12/2016 | P01563 | <b>FINIQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016</b>    |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1477   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 7,987.70    | 0.00      |  |
|            |        | 1478   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 7,987.70  |  |
| 02/12/2016 | P01564 | <b>FINIQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>         |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1479   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 7,987.70    | 0.00      |  |
|            |        | 1480   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 7,987.70  |  |
| 02/12/2016 | P01565 | <b>FINIQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1481   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 7,987.70    | 0.00      |  |
|            |        | 1482   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 7,987.70  |  |
| 02/12/2016 | P01566 | <b>FINIQUITO DE JESÚS A. VARGAS FLORES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>        |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1483   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 1484   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |  |
| 02/12/2016 | P01567 | <b>FINIQUITO DE JULIO C. VALENZUELA CASTILLO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>  |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1485   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 1486   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |  |
| 02/12/2016 | P01568 | <b>FINIQUITO DE CARLOS A. GARCÍA REYNA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>        |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1487   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 1488   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |  |
| 02/12/2016 | P01569 | <b>FINIQUITO DE LUIS E. GALINDO MUÑOZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>         |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1489   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 1490   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |  |
| 02/12/2016 | P01570 | <b>FINIQUITO DE ANABEL MARTÍNEZ SANTIAGO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>      |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1491   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 1492   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |  |
| 02/12/2016 | P01571 | <b>FINIQUITO DE DIANA L. TORRES CASTRO</b>   |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1493   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,484.80    | 0.00      |  |
|            |        | 1494   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,484.80  |  |
| 02/12/2016 | P01572 | <b>FINIQUITO DE JORGE G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>        |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1495   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 1496   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |  |
| 02/12/2016 | P01573 | <b>FINIQUITO DE FRANCISCO J. ONTIVEROS LÓPEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>  |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1497   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |  |
|            |        | 1498   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |  |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN              | MONTOS (\$) |            |  |
|------------|--------|---|--------|--|--------------------------|-------------|------------|--|
|            |        |   |        |  |                          | Debe        | Haber      |  |
| 02/12/2016 | P01574 | <b>FINIQUITO DE CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE 2016</b>   |        |  |                          |             |            |  |
|            |        | 1499  | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 3,989.96    | 0.00       |  |
|            |        | 1500  | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 3,989.96   |  |
| 02/12/2016 | P01575 | <b>FINIQUITO DE MAGDALENA S. JUÁREZ SALAZAR DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b> |        |  |                          |             |            |  |
|            |        | 1501  | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 3,484.80    | 0.00       |  |
|            |        | 1502  | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 3,484.80   |  |
| 02/12/2016 | P01576 | <b>FINIQUITO DE VICENTE I. ÁVALOS MALDONADO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>    |        |  |                          |             |            |  |
|            |        | 1503  | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 3,989.96    | 0.00       |  |
|            |        | 1504  | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 3,989.96   |  |
| 08/12/2016 | P01577 | <b>NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL</b>                                |        |  |                          |             |            |  |
|            |        | 1505  | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Comprometido | 66,123.00   | 0.00       |  |
|            |        | 1506  | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido | 4,225.00    | 0.00       |  |
|            |        | 1507  | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 165,605.22  | 0.00       |  |
|            |        | 1508  | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Comprometido | 7,482.34    | 0.00       |  |
|            |        | 1509  | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Comprometido | 12,215.02   | 0.00       |  |
|            |        | 1510  | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Comprometido | 377.40      | 0.00       |  |
|            |        | 1511  | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido | 21,464.50   | 0.00       |  |
|            |        | 1512  | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido | 8,507.00    | 0.00       |  |
|            |        | 1513  | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Comprometido | 27,758.30   | 0.00       |  |
|            |        | 1514  | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido | 1,400.00    | 0.00       |  |
|            |        | 1515  | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 66,123.00  |  |
|            |        | 1516  | S/N    | 8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 4,225.00   |  |
|            |        | 1517  | S/N    | 8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 165,605.22 |  |
|            |        | 1518  | S/N    | 8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 7,482.34   |  |
|            |        | 1519  | S/N    | 8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 12,215.02  |  |
|            |        | 1520  | S/N    | 8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 377.40     |  |
|            |        | 1521  | S/N    | 8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 21,464.50  |  |
|            |        | 1522  | S/N    | 8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 8,507.00   |  |
|            |        | 1523  | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 27,758.30  |  |
|            |        | 1524  | S/N    | 8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 1,400.00   |  |
| 09/12/2016 | P01578 | <b>NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL</b>                                |        |  |                          |             |            |  |
|            |        | 1525  | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado    | 66,123.00   | 0.00       |  |
|            |        | 1526  | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado    | 4,225.00    | 0.00       |  |
|            |        | 1527  | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 165,605.22  | 0.00       |  |
|            |        | 1528  | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Devengado    | 7,482.34    | 0.00       |  |
|            |        | 1529  | S/N    | 8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Devengado    | 12,215.02   | 0.00       |  |
|            |        | 1530  | S/N    | 8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Devengado    | 377.40      | 0.00       |  |
|            |        | 1531  | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado    | 21,464.50   | 0.00       |  |
|            |        | 1532  | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado    | 8,507.00    | 0.00       |  |
|            |        | 1533  | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado    | 27,758.30   | 0.00       |  |
|            |        | 1534  | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado    | 1,400.00    | 0.00       |  |
|            |        | 1535  | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 66,123.00  |  |
|            |        | 1536  | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 4,225.00   |  |
|            |        | 1537  | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 165,605.22 |  |
|            |        | 1538  | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 7,482.34   |  |
|            |        | 1539  | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 12,215.02  |  |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|--------|--|-----------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |        |  |                       | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 1540   | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Devengado | 0.00        | 377.40     |  |
|                   |               | 1541   | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado | 0.00        | 21,464.50  |  |
|                   |               | 1542   | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado | 0.00        | 8,507.00   |  |
|                   |               | 1543   | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 27,758.30  |  |
|                   |               | 1544   | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,400.00   |  |
|                   |               | 1545   | S/N    | 5111-1130Sueldos base al personal permanente   | Presupuesto Devengado | 66,123.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1546   | S/N    | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 66,123.00  |  |
|                   |               | 1547   | S/N    | 5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                                | Presupuesto Devengado | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1548   | S/N    | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                              | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 1549   | S/N    | 5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                   | Presupuesto Devengado | 165,605.22  | 0.00       |  |
|                   |               | 1550   | S/N    | 2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                 | Presupuesto Devengado | 0.00        | 165,605.22 |  |
|                   |               | 1551   | S/N    | 5114-1410Aportaciones de seguridad social  | Presupuesto Devengado | 7,482.34    | 0.00       |  |
|                   |               | 1552   | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 7,482.34   |  |
|                   |               | 1553   | S/N    | 5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Presupuesto Devengado | 12,215.02   | 0.00       |  |
|                   |               | 1554   | S/N    | 2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 12,215.02  |  |
|                   |               | 1555   | S/N    | 5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                               | Presupuesto Devengado | 377.40      | 0.00       |  |
|                   |               | 1556   | S/N    | 2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                             | Presupuesto Devengado | 0.00        | 377.40     |  |
|                   |               | 1557   | S/N    | 5115-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado | 21,464.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 1558   | S/N    | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 21,464.50  |  |
|                   |               | 1559   | S/N    | 5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                             | Presupuesto Devengado | 8,507.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1560   | S/N    | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                           | Presupuesto Devengado | 0.00        | 8,507.00   |  |
|                   |               | 1561   | S/N    | 5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas  | Presupuesto Devengado | 27,758.30   | 0.00       |  |
|                   |               | 1562   | S/N    | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 27,758.30  |  |
|                   |               | 1563   | S/N    | 5116-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1564   | S/N    | 2111-6-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,400.00   |  |
| <b>09/12/2016</b> | <b>P01579</b> | <b>NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL</b> |        |  |                       |             |            |  |
|                   |               | 1565   | S/N    | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Ejercido  | 66,123.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 1566   | S/N    | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido  | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1567   | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido  | 165,605.22  | 0.00       |  |
|                   |               | 1568   | S/N    | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Ejercido  | 21,464.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 1569   | S/N    | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Ejercido  | 8,507.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1570   | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido  | 27,758.30   | 0.00       |  |
|                   |               | 1571   | S/N    | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido  | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 1572   | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 66,123.00  |  |
|                   |               | 1573   | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 1574   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 165,605.22 |  |
|                   |               | 1575   | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 21,464.50  |  |
|                   |               | 1576   | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 8,507.00   |  |
|                   |               | 1577   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 27,758.30  |  |
|                   |               | 1578   | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,400.00   |  |
| <b>12/12/2016</b> | <b>P01580</b> | <b>APORTACIONES NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE 2016</b>             |        |  |                       |             |            |  |
|                   |               | 1579   | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Ejercido  | 7,274.48    | 0.00       |  |
|                   |               | 1580   | S/N    | 8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Ejercido  | 12,215.02   | 0.00       |  |
|                   |               | 1581   | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 7,274.48   |  |
|                   |               | 1582   | S/N    | 8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 12,215.02  |  |
| <b>07/12/2016</b> | <b>P01581</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>            |        |  |                       |             |            |  |



| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|------|--------|---|----------------------------|-------------|-----------|
|            |        |      |        |   |                            | Debe        | Haber     |
|            |        | 1583 | S/N    | 8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)            | Transferencia presupuestal | 0.00        | 452.46    |
|            |        | 1584 | S/N    | 8230-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Transferencia presupuestal | 0.00        | 5,007.59  |
|            |        | 1585 | S/N    | 8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                       | Transferencia presupuestal | 0.00        | 1,500.00  |
|            |        | 1586 | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                                 | Transferencia presupuestal | 37,380.73   | 0.00      |
|            |        | 1587 | S/N    | 8230-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                       | Transferencia presupuestal | 0.00        | 6,812.68  |
|            |        | 1588 | S/N    | 8230-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 23,608.00 |
|            |        | 1589 | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)            | Transferencia presupuestal | 452.46      | 0.00      |
|            |        | 1590 | S/N    | 8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Transferencia presupuestal | 5,007.59    | 0.00      |
|            |        | 1591 | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                       | Transferencia presupuestal | 1,500.00    | 0.00      |
|            |        | 1592 | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                                 | Transferencia presupuestal | -37,380.73  | 0.00      |
|            |        | 1593 | S/N    | 8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                       | Transferencia presupuestal | 6,812.68    | 0.00      |
|            |        | 1594 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Transferencia presupuestal | 23,608.00   | 0.00      |
| 07/12/2016 | P01582 |      |        | <b>RENTA DE TORO MECANICO</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1595 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 1,800.00    | 0.00      |
|            |        | 1596 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,800.00  |
| 12/12/2016 | P01583 |      |        | <b>SERVICIO DE REPOSTERÍA</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1597 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 3,132.00    | 0.00      |
|            |        | 1598 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 3,132.00  |
| 12/12/2016 | P01584 |      |        | <b>ELABORACION DE CARPETAS CON IMPRESION</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1599 | S/N    | 8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Presupuesto Comprometido   | 2,900.00    | 0.00      |
|            |        | 1600 | S/N    | 8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 2,900.00  |
| 13/12/2016 | P01585 |      |        | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1601 | S/N    | 8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                       | Presupuesto Comprometido   | 6,812.68    | 0.00      |
|            |        | 1602 | S/N    | 8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                       | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 6,812.68  |
| 13/12/2016 | P01586 |      |        | <b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1603 | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                       | Presupuesto Comprometido   | 1,500.00    | 0.00      |
|            |        | 1604 | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                       | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,500.00  |
| 13/12/2016 | P01587 |      |        | <b>LOÑA IMPRESA EN VINIL</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1605 | S/N    | 8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido   | 498.80      | 0.00      |
|            |        | 1606 | S/N    | 8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 498.80    |
| 13/12/2016 | P01588 |      |        | <b>RENTA DE SALÓN</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1607 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 5,858.00    | 0.00      |
|            |        | 1608 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 5,858.00  |
| 13/12/2016 | P01589 |      |        | <b>SERVICIO DE BANQUETE</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1609 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 6,960.00    | 0.00      |
|            |        | 1610 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 6,960.00  |
| 14/12/2016 | P01590 |      |        | <b>RENTA DE SONIDO</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1611 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 1,740.00    | 0.00      |
|            |        | 1612 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,740.00  |
| 15/12/2016 | P01591 |      |        | <b>CARPETAS EN VINIL</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1613 | S/N    | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)            | Presupuesto Comprometido   | 534.13      | 0.00      |
|            |        | 1614 | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)            | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 534.13    |
| 15/12/2016 | P01592 |      |        | <b>COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1615 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 1,160.00    | 0.00      |
|            |        | 1616 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,160.00  |
| 15/12/2016 | P01593 |      |        | <b>RENTA DE SONIDO</b>  |                            |             |           |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN              | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|------|--------|---|--------------------------|-------------|----------|
|            |        |      |        |   |                          | Debe        | Haber    |
|            |        | 1617 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido | 2,958.00    | 0.00     |
|            |        | 1618 | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,958.00 |
| 16/12/2016 | P01594 |      |        | <b>CAMISAS CON LOGOS</b>  |                          |             |          |
|            |        | 1619 | S/N    | 8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Presupuesto Comprometido | 2,129.99    | 0.00     |
|            |        | 1620 | S/N    | 8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,129.99 |
| 13/12/2016 | P01595 |      |        | <b>RENTA DE TORO MECANICO</b>   |                          |             |          |
|            |        | 1621 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 1,800.00    | 0.00     |
|            |        | 1622 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,800.00 |
|            |        | 1623 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones   | Presupuesto Devengado    | 1,800.00    | 0.00     |
|            |        | 1624 | S/N    | 2112-1-OUML8609048A3LUZ ELENA OLGUIN MENDOZA  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,800.00 |
| 12/12/2016 | P01596 |      |        | <b>SERVICIO DE REPOSTERÍA</b>   |                          |             |          |
|            |        | 1625 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 3,132.00    | 0.00     |
|            |        | 1626 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 3,132.00 |
|            |        | 1627 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones   | Presupuesto Devengado    | 3,132.00    | 0.00     |
|            |        | 1628 | S/N    | 2112-1-AUCC7003124W9CÉSAR AGUILAR CHÁVEZ  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 3,132.00 |
| 14/12/2016 | P01597 |      |        | <b>ELABORACION DE CARPETAS CON IMPRESION</b>  |                          |             |          |
|            |        | 1629 | S/N    | 8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Presupuesto Devengado    | 2,900.00    | 0.00     |
|            |        | 1630 | S/N    | 8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                     | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,900.00 |
|            |        | 1631 | S/N    | 5121-2150Material impreso e información digital                                       | Presupuesto Devengado    | 2,900.00    | 0.00     |
|            |        | 1632 | S/N    | 2112-1-AEVBG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,900.00 |
| 16/12/2016 | P01598 |      |        | <b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>  |                          |             |          |
|            |        | 1633 | S/N    | 8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                       | Presupuesto Devengado    | 6,812.68    | 0.00     |
|            |        | 1634 | S/N    | 8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                       | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 6,812.68 |
|            |        | 1635 | S/N    | 5138-3810Gastos de ceremonial   | Presupuesto Devengado    | 6,812.68    | 0.00     |
|            |        | 1636 | S/N    | 2112-1-RMO810216MV2HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA, S.A. DE C.V.                        | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 6,812.68 |
| 13/12/2016 | P01599 |      |        | <b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE</b>   |                          |             |          |
|            |        | 1637 | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                       | Presupuesto Devengado    | 1,500.00    | 0.00     |
|            |        | 1638 | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                       | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,500.00 |
|            |        | 1639 | S/N    | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos   | Presupuesto Devengado    | 1,500.00    | 0.00     |
|            |        | 1640 | S/N    | 2112-1-HIGL470905VE9JOSE LIZANDRO HINOJOSA GARCÍA                                     | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,500.00 |
| 14/12/2016 | P01600 |      |        | <b>LONA IMPRESA EN VINIL</b>  |                          |             |          |
|            |        | 1641 | S/N    | 8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 498.80      | 0.00     |
|            |        | 1642 | S/N    | 8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 498.80   |
|            |        | 1643 | S/N    | 5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                   | Presupuesto Devengado    | 498.80      | 0.00     |
|            |        | 1644 | S/N    | 2112-1-AEVBG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 498.80   |
| 15/12/2016 | P01601 |      |        | <b>RENTA DE SALÓN</b>   |                          |             |          |
|            |        | 1645 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 5,858.00    | 0.00     |
|            |        | 1646 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 5,858.00 |
|            |        | 1647 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones   | Presupuesto Devengado    | 5,858.00    | 0.00     |
|            |        | 1648 | S/N    | 2112-1-AUME740130LE9ERIC GASPAR AGUIRRE MALDONADO                                     | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 5,858.00 |
| 13/12/2016 | P01602 |      |        | <b>SERVICIO DE BANQUETE</b>   |                          |             |          |
|            |        | 1649 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 6,960.00    | 0.00     |
|            |        | 1650 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 6,960.00 |
|            |        | 1651 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones   | Presupuesto Devengado    | 6,960.00    | 0.00     |
|            |        | 1652 | S/N    | 2112-1-CAGS620202RT3SERVANDO CAVAZOS GONZÁLEZ   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 6,960.00 |
| 16/12/2016 | P01603 |      |        | <b>RENTA DE SONIDO</b>  |                          |             |          |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |          |
|-------------------|---------------|------|--------|--|----------------------------|-------------|----------|
|                   |               |      |        |  |                            | Debe        | Haber    |
|                   |               | 1653 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 1,740.00    | 0.00     |
|                   |               | 1654 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,740.00 |
|                   |               | 1655 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones  | Presupuesto Devengado      | 1,740.00    | 0.00     |
|                   |               | 1656 | S/N    | 2112-1-GANA640408IV5ALBERTO GARCIA NAVA  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,740.00 |
| <b>15/12/2016</b> | <b>P01604</b> |      |        | <b>CARPETAS EN VINIL</b>   |                            |             |          |
|                   |               | 1657 | S/N    | 8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Presupuesto Devengado      | 534.13      | 0.00     |
|                   |               | 1658 | S/N    | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 534.13   |
|                   |               | 1659 | S/N    | 5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                     | Presupuesto Devengado      | 534.13      | 0.00     |
|                   |               | 1660 | S/N    | 2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 534.13   |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01605</b> |      |        | <b>COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN</b>   |                            |             |          |
|                   |               | 1661 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 1,160.00    | 0.00     |
|                   |               | 1662 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,160.00 |
|                   |               | 1663 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones  | Presupuesto Devengado      | 1,160.00    | 0.00     |
|                   |               | 1664 | S/N    | 2112-1-AUME740130LE9ERIC GASPAS AGUIRRE MALDONADO  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,160.00 |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01606</b> |      |        | <b>RENTA DE SONIDO</b>   |                            |             |          |
|                   |               | 1665 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 2,958.00    | 0.00     |
|                   |               | 1666 | S/N    | 8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,958.00 |
|                   |               | 1667 | S/N    | 5138-3830Congresos y convenciones  | Presupuesto Devengado      | 2,958.00    | 0.00     |
|                   |               | 1668 | S/N    | 2112-1-PIEB660416KU5BENITO PINEDA EURESTI  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,958.00 |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01607</b> |      |        | <b>CAMISAS CON LOGOS</b>   |                            |             |          |
|                   |               | 1669 | S/N    | 8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                            | Presupuesto Devengado      | 2,129.99    | 0.00     |
|                   |               | 1670 | S/N    | 8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)                            | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,129.99 |
|                   |               | 1671 | S/N    | 5121-2150Material impreso e información digital  | Presupuesto Devengado      | 2,129.99    | 0.00     |
|                   |               | 1672 | S/N    | 2112-1-2150Material impreso e información digital  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,129.99 |
| <b>13/12/2016</b> | <b>P01608</b> |      |        | <b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE</b>  |                            |             |          |
|                   |               | 1673 | S/N    | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Ejercido       | 1,500.00    | 0.00     |
|                   |               | 1674 | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 1,500.00 |
| <b>14/12/2016</b> | <b>P01609</b> |      |        | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>  |                            |             |          |
|                   |               | 1675 | S/N    | 8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 987.23   |
|                   |               | 1676 | S/N    | 8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Transferencia presupuestal | 0.00        | 1,438.34 |
|                   |               | 1677 | S/N    | 8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Transferencia presupuestal | 0.00        | 200.00   |
|                   |               | 1678 | S/N    | 8230-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)          | Transferencia presupuestal | 0.00        | 969.90   |
|                   |               | 1679 | S/N    | 8230-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                     | Transferencia presupuestal | 0.00        | 782.30   |
|                   |               | 1680 | S/N    | 8230-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Transferencia presupuestal | 0.00        | 65.00    |
|                   |               | 1681 | S/N    | 8230-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)         | Transferencia presupuestal | 0.00        | 150.01   |
|                   |               | 1682 | S/N    | 8230-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)                      | Transferencia presupuestal | 0.00        | 581.76   |
|                   |               | 1683 | S/N    | 8230-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 0.00        | 267.00   |
|                   |               | 1684 | S/N    | 8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 3,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 1685 | S/N    | 8230-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)                                 | Transferencia presupuestal | 2,441.54    | 0.00     |
|                   |               | 1686 | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Transferencia presupuestal | 987.23      | 0.00     |
|                   |               | 1687 | S/N    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                              | Transferencia presupuestal | 1,438.34    | 0.00     |
|                   |               | 1688 | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Transferencia presupuestal | 200.00      | 0.00     |
|                   |               | 1689 | S/N    | 8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)          | Transferencia presupuestal | 969.90      | 0.00     |
|                   |               | 1690 | S/N    | 8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)                     | Transferencia presupuestal | 782.30      | 0.00     |
|                   |               | 1691 | S/N    | 8220-02-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corrie | Transferencia presupuestal | 65.00       | 0.00     |
|                   |               | 1692 | S/N    | 8220-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente)         | Transferencia presupuestal | 150.01      | 0.00     |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|------|--------|--|----------------------------|-------------|-----------|
|            |        |      |        |  |                            | Debe        | Haber     |
|            |        | 1693 | S/N    | 8220-02-2540-1Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corriente)        | Transferencia presupuestal | 581.76      | 0.00      |
|            |        | 1694 | S/N    | 8220-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)                          | Transferencia presupuestal | 267.00      | 0.00      |
|            |        | 1695 | S/N    | 8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)                               | Transferencia presupuestal | -3,000.00   | 0.00      |
|            |        | 1696 | S/N    | 8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)                   | Transferencia presupuestal | -2,441.54   | 0.00      |
| 15/12/2016 | P01610 |      |        | <b>SERVICIO DE BANQUETE</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1697 | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 6,960.00    | 0.00      |
|            |        | 1698 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 6,960.00  |
| 15/12/2016 | P01611 |      |        | <b>SERVICIO DE REPOSTERÍA</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1699 | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 3,132.00    | 0.00      |
|            |        | 1700 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,132.00  |
| 15/12/2016 | P01612 |      |        | <b>RENTA DE SALÓN</b>  |                            |             |           |
|            |        | 1701 | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 5,858.00    | 0.00      |
|            |        | 1702 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 5,858.00  |
| 20/12/2016 | P01613 |      |        | <b>COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1703 | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 1,160.00    | 0.00      |
|            |        | 1704 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 1,160.00  |
| 21/12/2016 | P01614 |      |        | <b>RENTA DE SONIDO</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1705 | S/N    | 8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 2,958.00    | 0.00      |
|            |        | 1706 | S/N    | 8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                            | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 2,958.00  |
| 15/12/2016 | P01615 |      |        | <b>NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1707 | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Comprometido   | 66,123.00   | 0.00      |
|            |        | 1708 | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Comprometido   | 4,225.00    | 0.00      |
|            |        | 1709 | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Comprometido   | 21,464.50   | 0.00      |
|            |        | 1710 | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido   | 8,507.00    | 0.00      |
|            |        | 1711 | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Comprometido   | 10,284.19   | 0.00      |
|            |        | 1712 | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 24,924.80   | 0.00      |
|            |        | 1713 | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 66,123.00 |
|            |        | 1714 | S/N    | 8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 4,225.00  |
|            |        | 1715 | S/N    | 8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 21,464.50 |
|            |        | 1716 | S/N    | 8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 8,507.00  |
|            |        | 1717 | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 10,284.19 |
|            |        | 1718 | S/N    | 8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 24,924.80 |
| 15/12/2016 | P01616 |      |        | <b>NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1719 | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Devengado      | 66,123.00   | 0.00      |
|            |        | 1720 | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Devengado      | 4,225.00    | 0.00      |
|            |        | 1721 | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Devengado      | 21,464.50   | 0.00      |
|            |        | 1722 | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Devengado      | 8,507.00    | 0.00      |
|            |        | 1723 | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Devengado      | 10,284.19   | 0.00      |
|            |        | 1724 | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado      | 24,924.80   | 0.00      |
|            |        | 1725 | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 66,123.00 |
|            |        | 1726 | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 4,225.00  |
|            |        | 1727 | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 21,464.50 |
|            |        | 1728 | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 8,507.00  |
|            |        | 1729 | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 10,284.19 |
|            |        | 1730 | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 24,924.80 |
|            |        | 1731 | S/N    | 5111-1130Sueldos base al personal permanente                                   | Presupuesto Devengado      | 66,123.00   | 0.00      |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |  |
|-------------------|---------------|--|--------|--|----------------------------|-------------|-----------|--|
|                   |               |  |        |  |                            | Debe        | Haber     |  |
|                   |               | 1732   | S/N    | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente                                 | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 66,123.00 |  |
|                   |               | 1733   | S/N    | 5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                      | Presupuesto Devengado      | 4,225.00    | 0.00      |  |
|                   |               | 1734   | S/N    | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                    | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 4,225.00  |  |
|                   |               | 1735   | S/N    | 5115-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado      | 21,464.50   | 0.00      |  |
|                   |               | 1736   | S/N    | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 21,464.50 |  |
|                   |               | 1737   | S/N    | 5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                   | Presupuesto Devengado      | 8,507.00    | 0.00      |  |
|                   |               | 1738   | S/N    | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                 | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 8,507.00  |  |
|                   |               | 1739   | S/N    | 5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas                              | Presupuesto Devengado      | 10,284.19   | 0.00      |  |
|                   |               | 1740   | S/N    | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                            | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 10,284.19 |  |
|                   |               | 1741   | S/N    | 5116-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado      | 24,924.80   | 0.00      |  |
|                   |               | 1742   | S/N    | 2111-6-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 24,924.80 |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>P01617</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPITULO 1000</b>  |        |  |                            |             |           |  |
|                   |               | 1743   | S/N    | 8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Transferencia presupuestal | 254.66      | 0.00      |  |
|                   |               | 1744   | S/N    | 8230-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 254.66    |  |
|                   |               | 1745   | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Transferencia presupuestal | -254.66     | 0.00      |  |
|                   |               | 1746   | S/N    | 8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 254.66      | 0.00      |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>P01618</b> | <b>APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|                   |               | 1747   | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Comprometido   | 7,482.34    | 0.00      |  |
|                   |               | 1748   | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido   | 12,215.02   | 0.00      |  |
|                   |               | 1749   | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 377.40      | 0.00      |  |
|                   |               | 1750   | S/N    | 8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 7,482.34  |  |
|                   |               | 1751   | S/N    | 8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 12,215.02 |  |
|                   |               | 1752   | S/N    | 8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 377.40    |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>P01619</b> | <b>APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|                   |               | 1753   | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Devengado      | 7,482.34    | 0.00      |  |
|                   |               | 1754   | S/N    | 8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado      | 12,215.02   | 0.00      |  |
|                   |               | 1755   | S/N    | 8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado      | 377.40      | 0.00      |  |
|                   |               | 1756   | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 7,482.34  |  |
|                   |               | 1757   | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 12,215.02 |  |
|                   |               | 1758   | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 377.40    |  |
|                   |               | 1759   | S/N    | 5114-1410Aportaciones de seguridad social                                      | Presupuesto Devengado      | 7,482.34    | 0.00      |  |
|                   |               | 1760   | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                                    | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 7,482.34  |  |
|                   |               | 1761   | S/N    | 5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro                                | Presupuesto Devengado      | 12,215.02   | 0.00      |  |
|                   |               | 1762   | S/N    | 2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro                              | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 12,215.02 |  |
|                   |               | 1763   | S/N    | 5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                     | Presupuesto Devengado      | 377.40      | 0.00      |  |
|                   |               | 1764   | S/N    | 2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 377.40    |  |
| <b>15/12/2016</b> | <b>P01620</b> | <b>NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016</b>             |        |  |                            |             |           |  |
|                   |               | 1765   | S/N    | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Ejercido       | 66,123.00   | 0.00      |  |
|                   |               | 1766   | S/N    | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Ejercido       | 4,225.00    | 0.00      |  |
|                   |               | 1767   | S/N    | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Ejercido       | 21,464.50   | 0.00      |  |
|                   |               | 1768   | S/N    | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido       | 8,507.00    | 0.00      |  |
|                   |               | 1769   | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Ejercido       | 10,284.19   | 0.00      |  |
|                   |               | 1770   | S/N    | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido       | 24,924.80   | 0.00      |  |
|                   |               | 1771   | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 66,123.00 |  |
|                   |               | 1772   | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 4,225.00  |  |
|                   |               | 1773   | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 21,464.50 |  |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |
|-------------------|---------------|---|--------|---|----------------------------|-------------|-----------|
|                   |               |   |        |   |                            | Debe        | Haber     |
|                   |               | 1774  | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)           | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 8,507.00  |
|                   |               | 1775  | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)                      | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 10,284.19 |
|                   |               | 1776  | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)   | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 24,924.80 |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01621</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>                               |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1777  | S/N    | 8230-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corrente)                        | Transferencia presupuestal | 0.00        | 2,349.00  |
|                   |               | 1778  | S/N    | 8230-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Transferencia presupuestal | 0.00        | 2,992.65  |
|                   |               | 1779  | S/N    | 8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corrente)   | Transferencia presupuestal | 5,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 1780  | S/N    | 8230-02-3130-1Agua(G.Corrente)  | Transferencia presupuestal | 2,089.30    | 0.00      |
|                   |               | 1781  | S/N    | 8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 1,747.65  |
|                   |               | 1782  | S/N    | 8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corrente)                        | Transferencia presupuestal | 2,349.00    | 0.00      |
|                   |               | 1783  | S/N    | 8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Transferencia presupuestal | 2,992.65    | 0.00      |
|                   |               | 1784  | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corrente)   | Transferencia presupuestal | -5,000.00   | 0.00      |
|                   |               | 1785  | S/N    | 8220-02-3130-1Agua(G.Corrente)  | Transferencia presupuestal | -2,089.30   | 0.00      |
|                   |               | 1786  | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)   | Transferencia presupuestal | 1,747.65    | 0.00      |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01622</b> | <b>RENTA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016</b> |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1787  | S/N    | 8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)   | Presupuesto Comprometido   | 549.00      | 0.00      |
|                   |               | 1788  | S/N    | 8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 549.00    |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01623</b> | <b>IMPRESION DE LOGOS EN PLAYERAS</b>   |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1789  | S/N    | 8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corrente)                        | Presupuesto Comprometido   | 2,349.00    | 0.00      |
|                   |               | 1790  | S/N    | 8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corrente)                        | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 2,349.00  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01624</b> | <b>ADQUISICIÓN DE LUCES LED</b>   |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1791  | S/N    | 8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Presupuesto Comprometido   | 2,992.65    | 0.00      |
|                   |               | 1792  | S/N    | 8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 2,992.65  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01625</b> | <b>IMPRESION DE LOGOS EN PLAYERAS</b>   |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1793  | S/N    | 8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corrente)                        | Presupuesto Devengado      | 2,349.00    | 0.00      |
|                   |               | 1794  | S/N    | 8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corrente)                        | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,349.00  |
|                   |               | 1795  | S/N    | 5121-2150Material impreso e información digital   | Presupuesto Devengado      | 2,349.00    | 0.00      |
|                   |               | 1796  | S/N    | 2112-1-FORJ950422LC0JULIO EDGARDO FLORES REVILLA  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,349.00  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01626</b> | <b>RENTA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016</b> |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1797  | S/N    | 8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)   | Presupuesto Devengado      | 549.00      | 0.00      |
|                   |               | 1798  | S/N    | 8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 549.00    |
|                   |               | 1799  | S/N    | 5131-3140Telefonía tradicional  | Presupuesto Devengado      | 549.00      | 0.00      |
|                   |               | 1800  | S/N    | 2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 549.00    |
| <b>21/12/2016</b> | <b>P01627</b> | <b>ADQUISICIÓN DE LUCES LED</b>   |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1801  | S/N    | 8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Presupuesto Devengado      | 2,992.65    | 0.00      |
|                   |               | 1802  | S/N    | 8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,992.65  |
|                   |               | 1803  | S/N    | 5124-2460Material eléctrico y electrónico   | Presupuesto Devengado      | 2,992.65    | 0.00      |
|                   |               | 1804  | S/N    | 2112-1-HDM001017AS1HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                                 | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 2,992.65  |
| <b>21/12/2016</b> | <b>P01628</b> | <b>ADQUISICIÓN DE LUCES LED</b>   |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1805  | S/N    | 8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Presupuesto Ejercido       | 2,992.65    | 0.00      |
|                   |               | 1806  | S/N    | 8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)                              | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 2,992.65  |
| <b>21/12/2016</b> | <b>P01629</b> | <b>FINIQUITO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL</b>                                |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1807  | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente) | Presupuesto Ejercido       | 3,989.96    | 0.00      |
|                   |               | 1808  | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corrente) | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 3,989.96  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01630</b> | <b>MINISTRACIÓN DE NOMINA ESPECIAL A LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2016</b>             |        |   |                            |             |           |
|                   |               | 1809  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar    | 344,760.84  | 0.00      |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|-------------------|---------------|---|--------|--|--------------------------------|-------------|------------|
|                   |               |   |        |  |                                | Debe        | Haber      |
|                   |               | 1810  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 344,760.84 |
|                   |               | 1811  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 344,760.84  | 0.00       |
|                   |               | 1812  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                      | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 344,760.84 |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01631</b> | <b>MINISTRACIÓN DE NOMINA ESPECIAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA</b>              |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1813  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos por Ejecutar        | 56,177.32   | 0.00       |
|                   |               | 1814  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 56,177.32  |
|                   |               | 1815  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 56,177.32   | 0.00       |
|                   |               | 1816  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                      | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 56,177.32  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01632</b> | <b>MINISTRACIÓN DE ISR NOMINA ESPECIAL 2A.QNA.DICIEMBRE 2016</b>                |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1817  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos por Ejecutar        | 62,452.11   | 0.00       |
|                   |               | 1818  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 62,452.11  |
|                   |               | 1819  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 62,452.11   | 0.00       |
|                   |               | 1820  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                      | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 62,452.11  |
| <b>20/12/2016</b> | <b>P01633</b> | <b>MINISTRACIÓN DE ISR COMPENSACIÓN ESPECIAL DICIEMBRE 2016</b>                 |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1821  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos por Ejecutar        | 92,847.37   | 0.00       |
|                   |               | 1822  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 92,847.37  |
|                   |               | 1823  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 92,847.37   | 0.00       |
|                   |               | 1824  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                      | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 92,847.37  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01634</b> | <b>MINISTRACIÓN DE GRATIFICACIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL IJT</b> |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1825  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos por Ejecutar        | 325,327.00  | 0.00       |
|                   |               | 1826  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 325,327.00 |
|                   |               | 1827  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 325,327.00  | 0.00       |
|                   |               | 1828  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                      | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 325,327.00 |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01635</b> | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1829  | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido       | 11,420.00   | 0.00       |
|                   |               | 1830  | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 11,420.00  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01636</b> | <b>MINISTRACIÓN PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES 2016</b>           |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1831  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos por Ejecutar        | 54,220.00   | 0.00       |
|                   |               | 1832  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 54,220.00  |
|                   |               | 1833  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 54,220.00   | 0.00       |
|                   |               | 1834  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                      | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 54,220.00  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01637</b> | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1835  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado          | 11,420.00   | 0.00       |
|                   |               | 1836  | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 11,420.00  |
|                   |               | 1837  | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado          | 11,420.00   | 0.00       |
|                   |               | 1838  | S/N    | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 11,420.00  |
| <b>22/12/2016</b> | <b>P01638</b> | <b>APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016</b>                                |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1839  | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Ejercido           | 7,274.48    | 0.00       |
|                   |               | 1840  | S/N    | 8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido           | 12,215.02   | 0.00       |
|                   |               | 1841  | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 7,274.48   |
|                   |               | 1842  | S/N    | 8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 12,215.02  |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01639</b> | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1843  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido           | 2,700.00    | 0.00       |
|                   |               | 1844  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 2,700.00   |
| <b>16/12/2016</b> | <b>P01640</b> | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                  |        |  |                                |             |            |
|                   |               | 1845  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido           | 1,200.00    | 0.00       |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|--|--------|---|-----------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |  |        |   |                       | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 1846   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 16/12/2016 | P01641 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1847   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 800.00      | 0.00      |  |
|            |        | 1848   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 800.00    |  |
| 16/12/2016 | P01642 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1849   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 800.00      | 0.00      |  |
|            |        | 1850   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 800.00    |  |
| 16/12/2016 | P01643 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1851   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 1,080.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1852   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,080.00  |  |
| 16/12/2016 | P01644 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1853   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 1,080.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1854   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,080.00  |  |
| 16/12/2016 | P01645 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1855   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 1,080.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1856   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,080.00  |  |
| 16/12/2016 | P01646 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1857   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 1,080.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1858   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,080.00  |  |
| 16/12/2016 | P01647 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1859   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 800.00      | 0.00      |  |
|            |        | 1860   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 800.00    |  |
| 16/12/2016 | P01648 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>             |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1861   | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 800.00      | 0.00      |  |
|            |        | 1862   | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)               | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 800.00    |  |
| 22/12/2016 | P01649 | <b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 2016</b>                     |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1863   | S/N    | 8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat | Presupuesto Devengado | 1,740.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1864   | S/N    | 8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,740.00  |  |
|            |        | 1865   | S/N    | 5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo   | Presupuesto Devengado | 1,740.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1866   | S/N    | 2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,740.00  |  |
| 22/12/2016 | P01650 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01200 DEL 31/10/2016</b> |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1867   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)  | Presupuesto Devengado | -4,925.36   | -0.00     |  |
|            |        | 1868   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)  | Presupuesto Devengado | -0.00       | -4,925.36 |  |
|            |        | 1869   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios   | Presupuesto Devengado | -4,925.36   | -0.00     |  |
|            |        | 1870   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM  | Presupuesto Devengado | -0.00       | -4,925.36 |  |
| 22/12/2016 | P01651 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00939 DEL 29/09/2016</b> |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1871   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)  | Presupuesto Devengado | -4,925.36   | -0.00     |  |
|            |        | 1872   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)  | Presupuesto Devengado | -0.00       | -4,925.36 |  |
|            |        | 1873   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios   | Presupuesto Devengado | -4,925.36   | -0.00     |  |
|            |        | 1874   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM  | Presupuesto Devengado | -0.00       | -4,925.36 |  |
| 22/12/2016 | P01652 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00797 DEL 01/08/2016</b> |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 1875   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)  | Presupuesto Devengado | -4,925.36   | -0.00     |  |
|            |        | 1876   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)  | Presupuesto Devengado | -0.00       | -4,925.36 |  |
|            |        | 1877   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios   | Presupuesto Devengado | -4,925.36   | -0.00     |  |
|            |        | 1878   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM  | Presupuesto Devengado | -0.00       | -4,925.36 |  |
| 22/12/2016 | P01653 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00652 DEL 01/07/2016</b> |        |   |                       |             |           |  |



| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |            |  |
|------------|--------|--|--------|---|----------------------------|-------------|------------|--|
|            |        |  |        |   |                            | Debe        | Haber      |  |
|            |        | 1879   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1880   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
|            |        | 1881   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1882   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM                          | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
| 22/12/2016 | P01654 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00502 DEL 30/06/2016</b> |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1883   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1884   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
|            |        | 1885   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1886   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM                          | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
| 22/12/2016 | P01655 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00386 DEL 01/05/2016</b> |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1887   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1888   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
|            |        | 1889   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1890   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM                          | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
| 22/12/2016 | P01656 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00289 DEL 30/04/2016</b> |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1891   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1892   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
|            |        | 1893   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1894   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM                          | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
| 22/12/2016 | P01657 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00206 DEL 31/03/2016</b> |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1895   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1896   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
|            |        | 1897   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1898   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM                          | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
| 22/12/2016 | P01658 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00116 DEL 20/02/2016</b> |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1899   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1900   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
|            |        | 1901   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1902   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM                          | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
| 22/12/2016 | P01659 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00048 DEL 02/01/2016</b> |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1903   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1904   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
|            |        | 1905   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado      | -4,925.36   | -0.00      |  |
|            |        | 1906   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM                          | Presupuesto Devengado      | -0.00       | -4,925.36  |  |
| 22/12/2016 | P01660 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00024 DEL 02/01/2016</b> |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1907   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido   | -59,104.32  | -0.00      |  |
|            |        | 1908   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido   | -0.00       | -59,104.32 |  |
| 22/12/2016 | P01661 | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>          |        |   |                            |             |            |  |
|            |        | 1909   | S/N    | 8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Transferencia presupuestal | 0.00        | 1,535.00   |  |
|            |        | 1910   | S/N    | 8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | Transferencia presupuestal | 0.00        | 6,906.51   |  |
|            |        | 1911   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Transferencia presupuestal | 31,108.77   | 0.00       |  |
|            |        | 1912   | S/N    | 8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)                  | Transferencia presupuestal | 0.00        | 2,826.67   |  |
|            |        | 1913   | S/N    | 8230-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)             | Transferencia presupuestal | 0.00        | 19,840.59  |  |
|            |        | 1914   | S/N    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Transferencia presupuestal | 1,535.00    | 0.00       |  |
|            |        | 1915   | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | Transferencia presupuestal | 6,906.51    | 0.00       |  |
|            |        | 1916   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Transferencia presupuestal | -31,108.77  | 0.00       |  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|---|--------|--|----------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |   |        |  |                            | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 1917  | S/N    | 8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corrente)   | Transferencia presupuestal | 2,826.67    | 0.00      |  |
|            |        | 1918  | S/N    | 8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corrente)   | Transferencia presupuestal | 19,840.59   | 0.00      |  |
| 22/12/2016 | P01662 | <b>CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y ADITIVOS</b>                             |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1919  | S/N    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)                             | Presupuesto Comprometido   | 1,535.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1920  | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Comprometido   | 3,411.21    | 0.00      |  |
|            |        | 1921  | S/N    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)                             | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,535.00  |  |
|            |        | 1922  | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 3,411.21  |  |
| 22/12/2016 | P01663 | <b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE</b>   |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1923  | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Comprometido   | 3,495.30    | 0.00      |  |
|            |        | 1924  | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 3,495.30  |  |
| 22/12/2016 | P01664 | <b>CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y ADITIVOS</b>                             |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1925  | S/N    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)                             | Presupuesto Devengado      | 1,535.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1926  | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Devengado      | 3,411.21    | 0.00      |  |
|            |        | 1927  | S/N    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)                             | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,535.00  |  |
|            |        | 1928  | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 3,411.21  |  |
|            |        | 1929  | S/N    | 5122-2210Productos alimenticios para personas  | Presupuesto Devengado      | 1,535.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1930  | S/N    | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,535.00  |  |
|            |        | 1931  | S/N    | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos  | Presupuesto Devengado      | 3,411.21    | 0.00      |  |
|            |        | 1932  | S/N    | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 3,411.21  |  |
| 22/12/2016 | P01665 | <b>ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE</b>   |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1933  | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Devengado      | 3,495.30    | 0.00      |  |
|            |        | 1934  | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)                             | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 3,495.30  |  |
|            |        | 1935  | S/N    | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos  | Presupuesto Devengado      | 3,495.30    | 0.00      |  |
|            |        | 1936  | S/N    | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 3,495.30  |  |
| 22/12/2016 | P01666 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1937  | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Comprometido   | 20.88       | 0.00      |  |
|            |        | 1938  | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 20.88     |  |
| 22/12/2016 | P01667 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1939  | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Devengado      | 20.88       | 0.00      |  |
|            |        | 1940  | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 20.88     |  |
|            |        | 1941  | S/N    | 5134-3410Servicios financieros y bancarios   | Presupuesto Devengado      | 20.88       | 0.00      |  |
|            |        | 1942  | S/N    | 2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T                     | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 20.88     |  |
| 22/12/2016 | P01668 | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS DE FEBRERO 2016</b>                       |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1943  | S/N    | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr | Presupuesto Ejercido       | 13,222.00   | 0.00      |  |
|            |        | 1944  | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 13,222.00 |  |
| 22/12/2016 | P01669 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1945  | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Ejercido       | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 1946  | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 6.96      |  |
| 22/12/2016 | P01670 | <b>IMPUESTOS DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS MARZO 2016</b>                           |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1947  | S/N    | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr | Presupuesto Ejercido       | 13,820.00   | 0.00      |  |
|            |        | 1948  | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 13,820.00 |  |
| 22/12/2016 | P01671 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA MARZO 2016</b>                      |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1949  | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Ejercido       | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 1950  | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                                | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 6.96      |  |
| 22/12/2016 | P01672 | <b>IMPUESTO DEL 2 POR CIENTO S/NÓMINA ABRIL 2016</b>                            |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 1951  | S/N    | 8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr | Presupuesto Ejercido       | 11,025.00   | 0.00      |  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|--|--------|---|----------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |  |        |   |                            | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 1952   | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Presupuesto Ejercido |                            | 0.00        | 11,025.00 |  |
| 22/12/2016 | P01673 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA DE ABRIL 2016</b>                                |        |   |                            |             |           |  |
|            |        | 1953   | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 6.96        | 0.00      |  |
|            |        | 1954   | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 6.96      |  |
| 22/12/2016 | P01674 | <b>RENTA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016</b>              |        |   |                            |             |           |  |
|            |        | 1955   | S/N    | 8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 549.00      | 0.00      |  |
|            |        | 1956   | S/N    | 8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 549.00    |  |
| 31/12/2016 | P01675 | <b>REDUCCION PRESUPUESTAL DE RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN</b>         |        |   |                            |             |           |  |
|            |        | 1957   | S/N    | 8230-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)   | Reducción presupuestal     | 5,820.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1958   | S/N    | 8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)   | Reducción presupuestal     | -5,820.00   | 0.00      |  |
| 31/12/2016 | P01676 | <b>R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL DE RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN)</b> |        |   |                            |             |           |  |
|            |        | 1959   | S/N    | 8120-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PC REDUCCIÓN Ley Ingresos                    |                            | 5,820.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1960   | S/N    | 8130-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PC REDUCCIÓN Ley Ingresos                    |                            | 0.00        | 5,820.00  |  |
| 22/12/2016 | P01677 | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>  |        |   |                            |             |           |  |
|            |        | 1961   | S/N    | 8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 0.00        | 1,394.58  |  |
|            |        | 1962   | S/N    | 8230-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 66.00     |  |
|            |        | 1963   | S/N    | 8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 7,923.52  |  |
|            |        | 1964   | S/N    | 8230-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 41.24     |  |
|            |        | 1965   | S/N    | 8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 1,605.00  |  |
|            |        | 1966   | S/N    | 8230-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 0.00        | 174.00    |  |
|            |        | 1967   | S/N    | 8230-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 886.00    |  |
|            |        | 1968   | S/N    | 8230-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 12.68     |  |
|            |        | 1969   | S/N    | 8230-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 576.49      | 0.00      |  |
|            |        | 1970   | S/N    | 8230-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni                      | Transferencia presupuestal | 92.52       | 0.00      |  |
|            |        | 1971   | S/N    | 8230-02-3130-1Agua(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 1,412.61    | 0.00      |  |
|            |        | 1972   | S/N    | 8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 346.70      | 0.00      |  |
|            |        | 1973   | S/N    | 8230-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 277.53      | 0.00      |  |
|            |        | 1974   | S/N    | 8230-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)                             | Transferencia presupuestal | 3,037.26    | 0.00      |  |
|            |        | 1975   | S/N    | 8230-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)                                     | Transferencia presupuestal | 4,359.91    | 0.00      |  |
|            |        | 1976   | S/N    | 8230-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 2,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1977   | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 1,394.58    | 0.00      |  |
|            |        | 1978   | S/N    | 8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 66.00       | 0.00      |  |
|            |        | 1979   | S/N    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 7,923.52    | 0.00      |  |
|            |        | 1980   | S/N    | 8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 41.24       | 0.00      |  |
|            |        | 1981   | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 1,605.00    | 0.00      |  |
|            |        | 1982   | S/N    | 8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 174.00      | 0.00      |  |
|            |        | 1983   | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 886.00      | 0.00      |  |
|            |        | 1984   | S/N    | 8220-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 12.68       | 0.00      |  |
|            |        | 1985   | S/N    | 8220-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | -576.49     | 0.00      |  |
|            |        | 1986   | S/N    | 8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni                      | Transferencia presupuestal | -92.52      | 0.00      |  |
|            |        | 1987   | S/N    | 8220-02-3130-1Agua(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | -1,412.61   | 0.00      |  |
|            |        | 1988   | S/N    | 8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | -346.70     | 0.00      |  |
|            |        | 1989   | S/N    | 8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | -277.53     | 0.00      |  |
|            |        | 1990   | S/N    | 8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)                             | Transferencia presupuestal | -3,037.26   | 0.00      |  |
|            |        | 1991   | S/N    | 8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)                                     | Transferencia presupuestal | -4,359.91   | 0.00      |  |
|            |        | 1992   | S/N    | 8220-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | -2,000.00   | 0.00      |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|------|--------|---|----------------------------|-------------|-----------|
|            |        |      |        |   |                            | Debe        | Haber     |
| 22/12/2016 | P01678 |      |        | <b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1993 | S/N    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | Presupuesto Comprometido   | 1,913.00    | 0.00      |
|            |        | 1994 | S/N    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,913.00  |
| 29/12/2016 | P01679 |      |        | <b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1995 | S/N    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | Presupuesto Devengado      | 1,913.00    | 0.00      |
|            |        | 1996 | S/N    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                                 | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,913.00  |
|            |        | 1997 | S/N    | 5122-2210Productos alimenticios para personas   | Presupuesto Devengado      | 1,913.00    | 0.00      |
|            |        | 1998 | S/N    | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,913.00  |
| 24/12/2016 | P01680 |      |        | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>   |                            |             |           |
|            |        | 1999 | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                 | Presupuesto Comprometido   | 770.02      | 0.00      |
|            |        | 2000 | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                 | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 770.02    |
| 24/12/2016 | P01681 |      |        | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE</b>   |                            |             |           |
|            |        | 2001 | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                 | Presupuesto Devengado      | 770.02      | 0.00      |
|            |        | 2002 | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                                 | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 770.02    |
|            |        | 2003 | S/N    | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos   | Presupuesto Devengado      | 770.02      | 0.00      |
|            |        | 2004 | S/N    | 2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 770.02    |
| 24/12/2016 | P01682 |      |        | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01392 DEL 30/11/2016</b>                                      |                            |             |           |
|            |        | 2005 | S/N    | 8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la | Presupuesto Comprometido   | -5,000.00   | -0.00     |
|            |        | 2006 | S/N    | 8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la | Presupuesto Comprometido   | -0.00       | -5,000.00 |
| 31/12/2016 | P01683 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016</b>   |                            |             |           |
|            |        | 2007 | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido   | 521.28      | 0.00      |
|            |        | 2008 | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 521.28    |
| 31/12/2016 | P01684 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016</b>   |                            |             |           |
|            |        | 2009 | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado      | 521.28      | 0.00      |
|            |        | 2010 | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 521.28    |
|            |        | 2011 | S/N    | 5134-3410Servicios financieros y bancarios  | Presupuesto Devengado      | 521.28      | 0.00      |
|            |        | 2012 | S/N    | 2112-1-BMN930209927BANORTE  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 521.28    |
| 31/12/2016 | P01685 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016</b>  |                            |             |           |
|            |        | 2013 | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido   | 10.32       | 0.00      |
|            |        | 2014 | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 10.32     |
| 31/12/2016 | P01686 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016</b>  |                            |             |           |
|            |        | 2015 | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado      | 10.32       | 0.00      |
|            |        | 2016 | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 10.32     |
|            |        | 2017 | S/N    | 5134-3410Servicios financieros y bancarios  | Presupuesto Devengado      | 10.32       | 0.00      |
|            |        | 2018 | S/N    | 2112-1-BMN930209927BANORTE  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 10.32     |
| 31/12/2016 | P01687 |      |        | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>   |                            |             |           |
|            |        | 2019 | S/N    | 8230-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)           | Transferencia presupuestal | 358.70      | 0.00      |
|            |        | 2020 | S/N    | 8230-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de     | Transferencia presupuestal | 1,095.14    | 0.00      |
|            |        | 2021 | S/N    | 8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 0.00        | 1,453.84  |
|            |        | 2022 | S/N    | 8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)           | Transferencia presupuestal | -358.70     | 0.00      |
|            |        | 2023 | S/N    | 8220-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de     | Transferencia presupuestal | -1,095.14   | 0.00      |
|            |        | 2024 | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 1,453.84    | 0.00      |
| 31/12/2016 | P01688 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016</b>   |                            |             |           |
|            |        | 2025 | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Ejercido       | 521.28      | 0.00      |
|            |        | 2026 | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                    | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 521.28    |
| 31/12/2016 | P01689 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016</b>  |                            |             |           |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|--------|--|----------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |        |  |                            | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 2027   | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido       | 10.32       | 0.00       |  |
|                   |               | 2028   | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 10.32      |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01690</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>                          |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2029   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 1,231.79    | 0.00       |  |
|                   |               | 2030   | S/N    | 8230-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Transferencia presupuestal |                            | 5,000.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 2031   | S/N    | 8230-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de Transferencia presupuestal     |                            | 1,021.25    | 0.00       |  |
|                   |               | 2032   | S/N    | 8230-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Transferencia presupuestal    |                            | 0.00        | 7,253.04   |  |
|                   |               | 2033   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | -1,231.79   | 0.00       |  |
|                   |               | 2034   | S/N    | 8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Transferencia presupuestal |                            | -5,000.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 2035   | S/N    | 8220-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de Transferencia presupuestal     |                            | -1,021.25   | 0.00       |  |
|                   |               | 2036   | S/N    | 8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Transferencia presupuestal    |                            | 7,253.04    | 0.00       |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01691</b> | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORC. SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016</b>     |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2037   | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Presupuesto Comprometido      |                            | 6,471.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 2038   | S/N    | 8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Presupuesto Comprometido      |                            | 0.00        | 6,471.00   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01692</b> | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NÓMINA DE DICIEMBRE 2016</b>                 |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2039   | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Presupuesto Devengado         |                            | 15,007.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 2040   | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Presupuesto Devengado         |                            | 0.00        | 15,007.00  |  |
|                   |               | 2041   | S/N    | 5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral   | Presupuesto Devengado      | 15,007.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 2042   | S/N    | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 15,007.00  |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01693</b> | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORC. SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016</b>     |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2043   | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Presupuesto Devengado         |                            | 7,379.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 2044   | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie Presupuesto Devengado         |                            | 0.00        | 7,379.00   |  |
|                   |               | 2045   | S/N    | 5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral   | Presupuesto Devengado      | 7,379.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 2046   | S/N    | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 7,379.00   |  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01694</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016</b>                            |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2047   | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 44,598.19   | 0.00       |  |
|                   |               | 2048   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 44,598.19  |  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01695</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016</b>                          |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2049   | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 196,025.28  | 0.00       |  |
|                   |               | 2050   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 196,025.28 |  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01696</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER CONMPENSACIONES</b> |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2051   | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 1,746.96    | 0.00       |  |
|                   |               | 2052   | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,746.96   |  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01697</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER CONMPENSACIONES</b> |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2053   | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado      | 1,746.96    | 0.00       |  |
|                   |               | 2054   | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,746.96   |  |
|                   |               | 2055   | S/N    | 5134-3410Servicios financieros y bancarios   | Presupuesto Devengado      | 1,746.96    | 0.00       |  |
|                   |               | 2056   | S/N    | 2112-1-BSM970519DU8SANTANDER   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,746.96   |  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01698</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER CONMPENSACIONES</b> |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2057   | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido       | 1,746.96    | 0.00       |  |
|                   |               | 2058   | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 1,746.96   |  |
| <b>02/12/2016</b> | <b>P01699</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016</b>                            |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2059   | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 15,004.43   | 0.00       |  |
|                   |               | 2060   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 15,004.43  |  |
| <b>01/12/2016</b> | <b>P01700</b> | <b>MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016</b>                            |        |  |                            |             |            |  |
|                   |               | 2061   | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido       | 1,900.50    | 0.00       |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|------------|--------|--|--------|--|--------------------------------|-------------|------------|
|            |        |  |        |  |                                | Debe        | Haber      |
|            |        | 2062   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,900.50   |
| 20/12/2016 | P01701 | <b>COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016</b>                                   |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2063   | S/N    | 8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido       | 271,437.07  | 0.00       |
|            |        | 2064   | S/N    | 8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 271,437.07 |
| 20/12/2016 | P01702 | <b>COMPENSACIONES ESPECIALES 2016</b>                                  |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2065   | S/N    | 8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido       | 456,799.32  | 0.00       |
|            |        | 2066   | S/N    | 8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 456,799.32 |
| 20/12/2016 | P01703 | <b>COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016</b>                                   |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2067   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado          | 271,437.07  | 0.00       |
|            |        | 2068   | S/N    | 8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 271,437.07 |
|            |        | 2069   | S/N    | 5113-1340Compensaciones  | Presupuesto Devengado          | 271,437.07  | 0.00       |
|            |        | 2070   | S/N    | 2111-3-1340Compensaciones  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 271,437.07 |
| 20/12/2016 | P01704 | <b>COMPENSACIONES ESPECIALES 2016</b>                                  |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2071   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado          | 456,799.32  | 0.00       |
|            |        | 2072   | S/N    | 8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 456,799.32 |
|            |        | 2073   | S/N    | 5113-1340Compensaciones  | Presupuesto Devengado          | 456,799.32  | 0.00       |
|            |        | 2074   | S/N    | 2111-3-1340Compensaciones  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 456,799.32 |
| 20/12/2016 | P01705 | <b>COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016</b>                                   |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2075   | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 260,946.64  | 0.00       |
|            |        | 2076   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 260,946.64 |
| 20/12/2016 | P01706 | <b>COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016</b>                                   |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2077   | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 10,490.43   | 0.00       |
|            |        | 2078   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 10,490.43  |
| 20/12/2016 | P01707 | <b>COMPENSACIONES ESPECIALES 2016</b>                                  |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2079   | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 456,799.32  | 0.00       |
|            |        | 2080   | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 456,799.32 |
| 20/12/2016 | P01708 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01693 DEL 31/12/2016</b>             |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2081   | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado          | -7,379.00   | -0.00      |
|            |        | 2082   | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado          | -0.00       | -7,379.00  |
|            |        | 2083   | S/N    | 5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral               | Presupuesto Devengado          | -7,379.00   | -0.00      |
|            |        | 2084   | S/N    | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Presupuesto Devengado          | -0.00       | -7,379.00  |
| 31/12/2016 | P01709 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORC. SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016</b> |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2085   | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado          | 6,471.00    | 0.00       |
|            |        | 2086   | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 6,471.00   |
|            |        | 2087   | S/N    | 5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral               | Presupuesto Devengado          | 6,471.00    | 0.00       |
|            |        | 2088   | S/N    | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 6,471.00   |
| 31/12/2016 | P01710 | <b>MINISTRACIÓN SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)</b>                   |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2089   | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos por Ejecutar        | 26,686.00   | 0.00       |
|            |        | 2090   | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 26,686.00  |
|            |        | 2091   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                              | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 26,686.00   | 0.00       |
|            |        | 2092   | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 26,686.00  |
| 31/12/2016 | P01711 | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>                      |        |  |                                |             |            |
|            |        | 2093   | S/N    | 8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 20,707.92  |
|            |        | 2094   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 20,707.92   | 0.00       |
|            |        | 2095   | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal     | 20,707.92   | 0.00       |
|            |        | 2096   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | -20,707.92  | 0.00       |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|------|--------|---|--------------------------------|-------------|-----------|
|            |        |      |        |   |                                | Debe        | Haber     |
| 31/12/2016 | P01712 |      |        | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01167 DEL 13/10/2016</b>                                    |                                |             |           |
|            |        | 2097 | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | -2,122.06   | -0.00     |
|            |        | 2098 | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -2,122.06 |
|            |        | 2099 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -2,122.06   | -0.00     |
|            |        | 2100 | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -2,122.06 |
| 31/12/2016 | P01713 |      |        | <b>AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA DE IMPUESTO DEL 2% S/NOMINA DE SEPTIEMBRE 2016 R-1141</b> |                                |             |           |
|            |        | 2101 | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 600.00      | 0.00      |
|            |        | 2102 | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 600.00    |
|            |        | 2103 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 600.00      | 0.00      |
|            |        | 2104 | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 600.00    |
| 31/12/2016 | P01714 |      |        | <b>APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016</b>                                       |                                |             |           |
|            |        | 2105 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,790.03    | 0.00      |
|            |        | 2106 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,790.03  |
| 31/12/2016 | P01715 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 2107 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,790.03    | 0.00      |
|            |        | 2108 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,790.03  |
| 31/12/2016 | P01716 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016</b>   |                                |             |           |
|            |        | 2109 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,790.03    | 0.00      |
|            |        | 2110 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,790.03  |
| 31/12/2016 | P01717 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 2111 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,790.03    | 0.00      |
|            |        | 2112 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,790.03  |
| 31/12/2016 | P01718 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 2113 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2114 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |
| 31/12/2016 | P01719 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016</b>   |                                |             |           |
|            |        | 2115 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2116 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |
| 31/12/2016 | P01720 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 2117 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2118 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |
| 31/12/2016 | P01721 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016</b>   |                                |             |           |
|            |        | 2119 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2120 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |
| 31/12/2016 | P01722 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016</b>   |                                |             |           |
|            |        | 2121 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2122 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |
| 31/12/2016 | P01723 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016</b>   |                                |             |           |
|            |        | 2123 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2124 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |
| 31/12/2016 | P01724 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016</b>   |                                |             |           |
|            |        | 2125 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2126 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |
| 31/12/2016 | P01725 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016</b>  |                                |             |           |
|            |        | 2127 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00      |
|            |        | 2128 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |
|------------|--------|------|--------|---|--------------------------------|-------------|------------|
|            |        |      |        |   |                                | Debe        | Haber      |
| 31/12/2016 | P01726 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016</b>           |                                |             |            |
|            |        | 2129 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00       |
|            |        | 2130 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43   |
| 31/12/2016 | P01727 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016</b>          |                                |             |            |
|            |        | 2131 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 1,870.43    | 0.00       |
|            |        | 2132 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,870.43   |
| 31/12/2016 | P01728 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. AGOSTO 2016</b>          |                                |             |            |
|            |        | 2133 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 1,685.70    | 0.00       |
|            |        | 2134 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,685.70   |
| 31/12/2016 | P01729 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>        |                                |             |            |
|            |        | 2135 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 1,500.97    | 0.00       |
|            |        | 2136 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,500.97   |
| 31/12/2016 | P01730 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>        |                                |             |            |
|            |        | 2137 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 1,500.97    | 0.00       |
|            |        | 2138 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,500.97   |
| 31/12/2016 | P01731 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016</b>         |                                |             |            |
|            |        | 2139 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 1,316.24    | 0.00       |
|            |        | 2140 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 1,316.24   |
| 31/12/2016 | P01732 |      |        | <b>APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016</b>         |                                |             |            |
|            |        | 2141 | S/N    | 8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 207.86      | 0.00       |
|            |        | 2142 | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)     | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 207.86     |
| 31/12/2016 | P01733 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016</b>            |                                |             |            |
|            |        | 2143 | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)    | Presupuesto Comprometido       | 30.96       | 0.00       |
|            |        | 2144 | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)    | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 30.96      |
| 31/12/2016 | P01734 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016</b>            |                                |             |            |
|            |        | 2145 | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)    | Presupuesto Devengado          | 30.96       | 0.00       |
|            |        | 2146 | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)    | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 30.96      |
|            |        | 2147 | S/N    | 5134-3410Servicios financieros y bancarios                      | Presupuesto Devengado          | 30.96       | 0.00       |
|            |        | 2148 | S/N    | 2112-1-BMN930209927BANORTE                                      | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 30.96      |
| 31/12/2016 | P01735 |      |        | <b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016</b>            |                                |             |            |
|            |        | 2149 | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)    | Presupuesto Ejercido           | 30.96       | 0.00       |
|            |        | 2150 | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)    | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 30.96      |
| 31/12/2016 | P01736 |      |        | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01322 DEL 16/11/2016</b>      |                                |             |            |
|            |        | 2151 | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | -6,096.11   | -0.00      |
|            |        | 2152 | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -6,096.11  |
|            |        | 2153 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -6,096.11   | -0.00      |
|            |        | 2154 | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -6,096.11  |
| 31/12/2016 | P01737 |      |        | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01323 DEL 16/11/2016</b>      |                                |             |            |
|            |        | 2155 | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | -6,096.10   | -0.00      |
|            |        | 2156 | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -6,096.10  |
|            |        | 2157 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -6,096.10   | -0.00      |
|            |        | 2158 | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -6,096.10  |
| 31/12/2016 | P01738 |      |        | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01324 DEL 16/11/2016</b>      |                                |             |            |
|            |        | 2159 | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | -15,133.06  | -0.00      |
|            |        | 2160 | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -15,133.06 |
|            |        | 2161 | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -15,133.06  | -0.00      |



| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|------------|--------|---|--------|---|--------------------------------|-------------|------------|--|
|            |        |   |        |   |                                | Debe        | Haber      |  |
|            |        | 2162  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -15,133.06 |  |
| 31/12/2016 | P01739 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01325 DEL 16/11/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2163  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | -15,133.05  | -0.00      |  |
|            |        | 2164  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -15,133.05 |  |
|            |        | 2165  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -15,133.05  | -0.00      |  |
|            |        | 2166  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -15,133.05 |  |
| 31/12/2016 | P01740 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01504 DEL 02/12/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2167  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | -15,133.05  | -0.00      |  |
|            |        | 2168  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -15,133.05 |  |
|            |        | 2169  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -15,133.05  | -0.00      |  |
|            |        | 2170  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -15,133.05 |  |
| 31/12/2016 | P01741 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01505 DEL 02/12/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2171  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | -15,133.06  | -0.00      |  |
|            |        | 2172  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -15,133.06 |  |
|            |        | 2173  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -15,133.06  | -0.00      |  |
|            |        | 2174  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -15,133.06 |  |
| 31/12/2016 | P01742 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01506 DEL 02/12/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2175  | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | -6,096.10   | -0.00      |  |
|            |        | 2176  | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -6,096.10  |  |
|            |        | 2177  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -6,096.10   | -0.00      |  |
|            |        | 2178  | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -6,096.10  |  |
| 31/12/2016 | P01743 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01507 DEL 02/12/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2179  | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | -6,096.10   | -0.00      |  |
|            |        | 2180  | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | -0.00       | -6,096.10  |  |
|            |        | 2181  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                       | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | -6,096.10   | -0.00      |  |
|            |        | 2182  | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | -0.00       | -6,096.10  |  |
| 31/12/2016 | P01744 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00526 DEL 02/06/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2183  | S/N    | 8120-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR                               | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | -18,931.91  | -0.00      |  |
|            |        | 2184  | S/N    | 8130-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR                               | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | -0.00       | -18,931.91 |  |
| 31/12/2016 | P01745 | <b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00527 DEL 02/06/2016</b>                        |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2185  | S/N    | 8230-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)                             | Reducción presupuestal         | -18,931.91  | -0.00      |  |
|            |        | 2186  | S/N    | 8220-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)                             | Reducción presupuestal         | 18,931.91   | -0.00      |  |
| 07/12/2016 | P01746 | <b>ISR COMPENSACIONES OCTUBRE 2016 CLAUDIO</b>                                    |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2187  | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido           | 679.98      | 0.00       |  |
|            |        | 2188  | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 679.98     |  |
| 31/12/2016 | P01747 | <b>REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL PROGRAMA JOVENES POR TAMAULIPAS</b>               |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2189  | S/N    | 8230-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)        | Reducción presupuestal         | 170,000.00  | 0.00       |  |
|            |        | 2190  | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)        | Reducción presupuestal         | -170,000.00 | 0.00       |  |
| 31/12/2016 | P01748 | <b>R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL PROGRAMA JOVENES POR TAMAULIPAS)</b>       |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2191  | S/N    | 8120-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS                                | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 170,000.00  | 0.00       |  |
|            |        | 2192  | S/N    | 8130-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS                                | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00        | 170,000.00 |  |
| 31/12/2016 | P01749 | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE ENCUENTRO TALENTO JOVEN A APOYO A LA GESTION</b> |        |   |                                |             |            |  |
|            |        | 2193  | S/N    | 8230-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente) | Transferencia presupuestal     | 17,799.31   | 0.00       |  |
|            |        | 2194  | S/N    | 8230-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                   | Transferencia presupuestal     | 3,306.12    | 0.00       |  |
|            |        | 2195  | S/N    | 8230-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                                 | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 21,105.43  |  |
|            |        | 2196  | S/N    | 8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente) | Transferencia presupuestal     | -17,799.31  | 0.00       |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|------------|--------|--|--------|--|--------------------------------|-------------|------------|--|
|            |        |  |        |  |                                | Debe        | Haber      |  |
|            |        | 2197   | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                      | Transferencia presupuestal     | -3,306.12   | 0.00       |  |
|            |        | 2198   | S/N    | 8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                                    | Transferencia presupuestal     | 21,105.43   | 0.00       |  |
| 31/12/2016 | P01750 | <b>REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION</b>  |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2199   | S/N    | 8230-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                                    | Reducción presupuestal         | 69,159.20   | 0.00       |  |
|            |        | 2200   | S/N    | 8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                                    | Reducción presupuestal         | -69,159.20  | 0.00       |  |
| 31/12/2016 | P01751 | <b>R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION)</b>                                |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2201   | S/N    | 8120-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION                                       | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 69,159.20   | 0.00       |  |
|            |        | 2202   | S/N    | 8130-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION                                       | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00        | 69,159.20  |  |
| 31/12/2016 | P01752 | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE ENC. TAL.JOVEN,ASEG.VEHICULAR Y GTO CORRIENTE AL PROG. DEP.EN TU COL.</b> |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2203   | S/N    | 8230-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                      | Transferencia presupuestal     | 4,698.95    | 0.00       |  |
|            |        | 2204   | S/N    | 8230-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)                                | Transferencia presupuestal     | 18,931.91   | 0.00       |  |
|            |        | 2205   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                                    | Transferencia presupuestal     | 7,611.86    | 0.00       |  |
|            |        | 2206   | S/N    | 8230-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 28,242.72  |  |
|            |        | 2207   | S/N    | 8230-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                      | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 3,000.00   |  |
|            |        | 2208   | S/N    | 8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                      | Transferencia presupuestal     | -4,698.95   | 0.00       |  |
|            |        | 2209   | S/N    | 8220-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)                                | Transferencia presupuestal     | -18,931.91  | 0.00       |  |
|            |        | 2210   | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                                    | Transferencia presupuestal     | -7,611.86   | 0.00       |  |
|            |        | 2211   | S/N    | 8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal     | 28,242.72   | 0.00       |  |
|            |        | 2212   | S/N    | 8220-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                      | Transferencia presupuestal     | 3,000.00    | 0.00       |  |
| 31/12/2016 | P01753 | <b>REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA DEPORTE EN TU COLONIA</b>                                     |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2213   | S/N    | 8230-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)  | Reducción presupuestal         | 86,194.00   | 0.00       |  |
|            |        | 2214   | S/N    | 8230-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                      | Reducción presupuestal         | 3,000.00    | 0.00       |  |
|            |        | 2215   | S/N    | 8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)  | Reducción presupuestal         | -86,194.00  | 0.00       |  |
|            |        | 2216   | S/N    | 8220-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)                                      | Reducción presupuestal         | -3,000.00   | 0.00       |  |
| 31/12/2016 | P01754 | <b>R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA DEPORTE EN TU COLONIA)</b>                             |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2217   | S/N    | 8120-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA                                    | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 32,694.00   | 0.00       |  |
|            |        | 2218   | S/N    | 8120-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA                                    | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 36,500.00   | 0.00       |  |
|            |        | 2219   | S/N    | 8120-91-02-03-4000CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA                                    | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 20,000.00   | 0.00       |  |
|            |        | 2220   | S/N    | 8130-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA                                    | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00        | 32,694.00  |  |
|            |        | 2221   | S/N    | 8130-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA                                    | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00        | 36,500.00  |  |
|            |        | 2222   | S/N    | 8130-91-02-03-4000CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA                                    | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00        | 20,000.00  |  |
| 31/12/2016 | P01755 | <b>R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL GASTO CORRIENTE CAPITULO 2000)</b>                                  |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2223   | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 24,384.41   | 0.00       |  |
|            |        | 2224   | S/N    | 8130-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00        | 24,384.41  |  |
| 31/12/2016 | P01756 | <b>MINISTRACION DE DIFERENCIA DE ISSSTE 2015 Y 2016</b>  |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2225   | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos por Ejecutar        | 3,215.80    | 0.00       |  |
|            |        | 2226   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 3,215.80   |  |
|            |        | 2227   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 3,215.80    | 0.00       |  |
|            |        | 2228   | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 3,215.80   |  |
| 31/12/2016 | P01757 | <b>NOMINA ESPECIAL 2016</b>  |        |  |                                |             |            |  |
|            |        | 2229   | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Comprometido       | 265,350.01  | 0.00       |  |
|            |        | 2230   | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido       | 56,177.32   | 0.00       |  |
|            |        | 2231   | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido       | 34,636.01   | 0.00       |  |
|            |        | 2232   | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido       | 20,630.00   | 0.00       |  |
|            |        | 2233   | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Comprometido       | 8,925.16    | 0.00       |  |
|            |        | 2234   | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 265,350.01 |  |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|--------|--|--------------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |        |  |                                | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 2235   | S/N    | 8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 56,177.32  |  |
|                   |               | 2236   | S/N    | 8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 34,636.01  |  |
|                   |               | 2237   | S/N    | 8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 20,630.00  |  |
|                   |               | 2238   | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Comprometido       | 0.00        | 8,925.16   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01758</b> | <b>NOMINA ESPECIAL 2016</b>  |        |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 2239   | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado          | 265,350.01  | 0.00       |  |
|                   |               | 2240   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Devengado          | 56,177.32   | 0.00       |  |
|                   |               | 2241   | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado          | 34,636.01   | 0.00       |  |
|                   |               | 2242   | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado          | 20,630.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 2243   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado          | 8,925.16    | 0.00       |  |
|                   |               | 2244   | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 265,350.01 |  |
|                   |               | 2245   | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 56,177.32  |  |
|                   |               | 2246   | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 34,636.01  |  |
|                   |               | 2247   | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 20,630.00  |  |
|                   |               | 2248   | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 8,925.16   |  |
|                   |               | 2249   | S/N    | 5111-1130Sueldos base al personal permanente   | Presupuesto Devengado          | 265,350.01  | 0.00       |  |
|                   |               | 2250   | S/N    | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente   | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 265,350.01 |  |
|                   |               | 2251   | S/N    | 5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                   | Presupuesto Devengado          | 56,177.32   | 0.00       |  |
|                   |               | 2252   | S/N    | 2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                 | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 56,177.32  |  |
|                   |               | 2253   | S/N    | 5115-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado          | 34,636.01   | 0.00       |  |
|                   |               | 2254   | S/N    | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 34,636.01  |  |
|                   |               | 2255   | S/N    | 5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                             | Presupuesto Devengado          | 20,630.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 2256   | S/N    | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                           | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 20,630.00  |  |
|                   |               | 2257   | S/N    | 5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas  | Presupuesto Devengado          | 8,925.16    | 0.00       |  |
|                   |               | 2258   | S/N    | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                                      | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 8,925.16   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01759</b> | <b>FINIQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b> |        |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 2259   | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 807.95      | 0.00       |  |
|                   |               | 2260   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 807.95     |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01760</b> | <b>FINIQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016</b>    |        |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 2261   | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 807.95      | 0.00       |  |
|                   |               | 2262   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 807.95     |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01761</b> | <b>FINIQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>         |        |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 2263   | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 807.95      | 0.00       |  |
|                   |               | 2264   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 807.95     |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01762</b> | <b>FINIQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016</b>   |        |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 2265   | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 56.99       | 0.00       |  |
|                   |               | 2266   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido           | 0.00        | 56.99      |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01763</b> | <b>MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS NOV. 2016</b>                                   |        |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 2267   | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos por Ejecutar        | 2,242.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 2268   | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 2,242.00   |  |
|                   |               | 2269   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 2,242.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 2270   | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 2,242.00   |  |
| <b>31/12/2016</b> | <b>P01764</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>  |        |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 2271   | S/N    | 8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal     | 0.00        | 2,242.00   |  |
|                   |               | 2272   | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                                    | Transferencia presupuestal     | 2,242.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 2273   | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal     | 2,242.00    | 0.00       |  |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |            |  |
|------------|--------|---|--------|--|----------------------------|-------------|------------|--|
|            |        |   |        |  |                            | Debe        | Haber      |  |
|            |        | 2274  | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | -2,242.00   | 0.00       |  |
| 31/12/2016 | P01765 | <b>APORTACIONES DE NOMINA ESPECIAL A DICIEMBRE 2016</b>                         |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 2275  | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                  | Presupuesto Comprometido   | 26,941.69   | 0.00       |  |
|            |        | 2276  | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                            | Presupuesto Comprometido   | 59,348.69   | 0.00       |  |
|            |        | 2277  | S/N    | 8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                  | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 26,941.69  |  |
|            |        | 2278  | S/N    | 8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                            | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 59,348.69  |  |
| 31/12/2016 | P01766 | <b>APORTACIONES DE NOMINA ESPECIAL A DICIEMBRE 2016</b>                         |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 2279  | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                  | Presupuesto Devengado      | 26,941.69   | 0.00       |  |
|            |        | 2280  | S/N    | 8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                            | Presupuesto Devengado      | 59,348.69   | 0.00       |  |
|            |        | 2281  | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 26,941.69  |  |
|            |        | 2282  | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                            | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 59,348.69  |  |
|            |        | 2283  | S/N    | 5114-1410Aportaciones de seguridad social  | Presupuesto Devengado      | 26,941.69   | 0.00       |  |
|            |        | 2284  | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 26,941.69  |  |
|            |        | 2285  | S/N    | 5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Presupuesto Devengado      | 59,348.69   | 0.00       |  |
|            |        | 2286  | S/N    | 2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 59,348.69  |  |
| 31/12/2016 | P01767 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016</b>      |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 2287  | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Comprometido   | 789.00      | 0.00       |  |
|            |        | 2288  | S/N    | 8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 789.00     |  |
| 31/12/2016 | P01768 | <b>COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016</b>      |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 2289  | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado      | 789.00      | 0.00       |  |
|            |        | 2290  | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 789.00     |  |
|            |        | 2291  | S/N    | 5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral               | Presupuesto Devengado      | 789.00      | 0.00       |  |
|            |        | 2292  | S/N    | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 789.00     |  |
| 31/12/2016 | P01769 | <b>R.I.E.(REDUCCIÓN PRESUPUESTAL FINAL GASTO CORRIENTE CAPITULO 3000)</b>       |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 2293  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | REDUCCIÓN Ley Ingresos     | 170,338.89  | 0.00       |  |
|            |        | 2294  | S/N    | 8130-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | REDUCCIÓN Ley Ingresos     | 0.00        | 170,338.89 |  |
| 31/12/2016 | P01770 | <b>R.I.E.(REDUCCIÓN PRESUPUESTAL FINAL CAPITULO 1000 OF.3022001/8408/2016)</b>  |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 2295  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | REDUCCIÓN Ley Ingresos     | 677,721.52  | 0.00       |  |
|            |        | 2296  | S/N    | 8130-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | REDUCCIÓN Ley Ingresos     | 0.00        | 677,721.52 |  |
| 31/12/2016 | P01771 | <b>REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL GASTO CORRIENTE SEGÚN OFICIO 3022001-8408-2016</b> |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 2297  | S/N    | 8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                               | Reducción presupuestal     | 20,084.93   | 0.00       |  |
|            |        | 2298  | S/N    | 8230-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Reducción presupuestal     | 46,871.13   | 0.00       |  |
|            |        | 2299  | S/N    | 8230-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Reducción presupuestal     | 437,966.67  | 0.00       |  |
|            |        | 2300  | S/N    | 8230-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                  | Reducción presupuestal     | 12,825.20   | 0.00       |  |
|            |        | 2301  | S/N    | 8230-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                            | Reducción presupuestal     | 12,368.11   | 0.00       |  |
|            |        | 2302  | S/N    | 8230-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)  | Reducción presupuestal     | 30,298.99   | 0.00       |  |
|            |        | 2303  | S/N    | 8230-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)               | Reducción presupuestal     | 15,709.00   | 0.00       |  |
|            |        | 2304  | S/N    | 8230-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                          | Reducción presupuestal     | 81,557.49   | 0.00       |  |
|            |        | 2305  | S/N    | 8230-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Reducción presupuestal     | 20,040.00   | 0.00       |  |
|            |        | 2306  | S/N    | 8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Reducción presupuestal     | 191,756.47  | 0.00       |  |
|            |        | 2307  | S/N    | 8230-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | Reducción presupuestal     | 2,966.83    | 0.00       |  |
|            |        | 2308  | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                               | Reducción presupuestal     | -20,084.93  | 0.00       |  |
|            |        | 2309  | S/N    | 8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)     | Reducción presupuestal     | -46,871.13  | 0.00       |  |
|            |        | 2310  | S/N    | 8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)  | Reducción presupuestal     | -437,966.67 | 0.00       |  |
|            |        | 2311  | S/N    | 8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                                  | Reducción presupuestal     | -12,825.20  | 0.00       |  |
|            |        | 2312  | S/N    | 8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                            | Reducción presupuestal     | -12,368.11  | 0.00       |  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/dic/2016 AL 31/dic/2016**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

| Fecha                | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN            | MONTOS (\$)          |                      |
|----------------------|--------|------|--------|---|------------------------|----------------------|----------------------|
|                      |        |      |        |   |                        | Debe                 | Haber                |
|                      |        | 2313 | S/N    | 8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)                          | Reducción presupuestal | -30,298.99           | 0.00                 |
|                      |        | 2314 | S/N    | 8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente) | Reducción presupuestal | -15,709.00           | 0.00                 |
|                      |        | 2315 | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)            | Reducción presupuestal | -81,557.49           | 0.00                 |
|                      |        | 2316 | S/N    | 8220-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)   | Reducción presupuestal | -20,040.00           | 0.00                 |
|                      |        | 2317 | S/N    | 8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)                          | Reducción presupuestal | -191,756.47          | 0.00                 |
|                      |        | 2318 | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)                   | Reducción presupuestal | -2,966.83            | 0.00                 |
| <b>SUBTOTAL=&gt;</b> |        |      |        |   |                        | <b>19,502,188.69</b> | <b>19,502,188.69</b> |