

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			SERVICIO DE CREATIVIDAD			
		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			ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA			
		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			COFFE BREAK			
		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			BOLETO DE AVION			
		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			CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE			
		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			TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9			
		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			TRANSFERENCIA A LA CUENTA 17			
		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			ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL			
		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			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			

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	SERVICIO DE HOSPEDAJE					
		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	RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016					
		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	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NÓMINA NOVIEMBRE 2016					
		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	TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9					
		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	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		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	REINTEGRO A LA CUENTA DEL IMJUVE DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FEDERAL RED NACIONAL DE PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVE					
		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			TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9			
		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			TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9			
		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			PAGO DE FINIQUITOS PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			
		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
09/12/2016	C00716			NOMINA IA.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			
		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	PAGO DE APORTACIONES NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR NOVIEMBRE 2016						
		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	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE						
		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	RECUPERACIÓN DE CAJA CHICA						
		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

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	
15/12/2016	C00721	SERVICIO DE BANQUETE						
		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	
15/12/2016	C00722	SERVICIO DE REPOSTERÍA						
		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	
15/12/2016	C00723	RENTA DE SALÓN						
		327	Tr.9096	1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE	ERIC GASPAS AGUIRRE MALDONADO	0.00	5,858.00	
		328	Tr.9096	2112-1-AUME740130LE9ERIC GASPAS 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	
20/12/2016	C00724	COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN						
		331	Tr.9127	1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE	ERIC GASPAS AGUIRRE MALDONADO	0.00	1,160.00	
		332	Tr.9127	2112-1-AUME740130LE9ERIC GASPAS 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	
21/12/2016	C00725	RENTA DE SONIDO						
		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	
15/12/2016	C00726	NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016						
		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	
21/12/2016	C00727	ADQUISICIÓN DE LUCES LED						
		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	
21/12/2016	C00728	GASTOS POR COMPROBAR						
		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	
22/12/2016	C00729	TRANSFERENCIA A LA CTA. 9						
		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	
20/12/2016	C00730	PAGO DE CREDITO PROMOBIE FAMSA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		381	219	2117-71-0015Promobien FAMSA	IMPULSORA PROMOBIE, SA 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	PAGO DE CREDITO FINOMINA DEL PERSONAL IJT, DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE CREDITO PUBLISEG DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE AYUDA POSTUMA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	FINIQUITO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL						
		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	PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	VIATICOS A MONTERREY					
		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	VIATICOS A TAMPICO					
		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	TRANSFERENCIA A LA CTA 9					
		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	RECUPERACIÓN DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN					

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	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2016						
		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	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA MARZO 2016						
		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	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA DE ABRIL 2016						
		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	RENDA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016						
		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	VIATICOS A MONTERREY						
		493	9166	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,500.00	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
		494	9166	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,500.00
28/12/2016	C00757	VIATICOS A MONTERREY COMPLEMENTO					
		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
31/12/2016	C00758	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016					
		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
31/12/2016	C00759	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016					
		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
22/12/2016	C00760	TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9					
		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
01/12/2016	C00761	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER COMPENSACIONES					
		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
01/12/2016	C00762	MINISTRACIÓN COMPENSACIONES PROPORCIONAL DE OCTUBRE Y COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2016					
		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
02/12/2016	C00763	MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016					
		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
20/12/2016	C00764	COMPENSACIONES PROPORCIONAL OCTUBRE Y COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016					
		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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
20/12/2016	C00765	COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016						
		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	
20/12/2016	C00766	COMPENSACIONES ESPECIALES 2016						
		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	
31/12/2016	C00767	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016						
		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	
31/12/2016	C00768	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016						
		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	
31/12/2016	C00769	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		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	
31/12/2016	C00770	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016						
		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	
31/12/2016	C00771	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016						
		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	
31/12/2016	C00772	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016						
		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	
31/12/2016	C00773	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016						
		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	
31/12/2016	C00774	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016						
		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	
31/12/2016	C00775	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016						
		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	
31/12/2016	C00776	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016						
		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	
31/12/2016	C00777	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016						
		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	
31/12/2016	C00778	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016						
		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	
31/12/2016	C00779	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016						
		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	
31/12/2016	C00780	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		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	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. AGOSTO 2016						
		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	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016						
		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	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		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	PAGO DE APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016						
		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	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016						
		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	ISR COMPENSACIONES OCTUBRE 2016 CLAUDIO						
		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	ISR FINQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL						
		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.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01759	807.95	0.00	
		648	Tr.S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01759	0.00	807.95	
31/12/2016	C00789	ISR FINQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016						
		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.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01760	807.95	0.00	
		652	Tr.S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01760	0.00	807.95	
31/12/2016	C00790	ISR FINQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01761	807.95	0.00	
		656	Tr.S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01761	0.00	807.95	
31/12/2016	C00791	ISR FINQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01762	56.99	0.00	
		660	Tr.S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01762	0.00	56.99	
08/12/2016	D00221	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR DEL 7999 DEL 20 DE ABRIL DE 2016 DANIEL BONILLA						
		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	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 9027 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN						
		663	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	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.Corrente)	Gasto Directo	2,120.10	0.00	
		669	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,120.10	
		670	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	2,120.10	0.00	
		671	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,120.10	
		672	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	2,120.10	0.00	
		673	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,120.10	
		674	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,120.10	
14/12/2016	D00223	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 9025 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN						
		675	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	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.Corrente)	Gasto Directo	2,195.62	0.00	
		681	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,195.62	
		682	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	2,195.62	0.00	
		683	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,195.62	
		684	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	2,195.62	0.00	
		685	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	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	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 9026 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 KARLA M. SEPULVEDA						
		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	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 9040 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 ORLANDO L. ZAPATA						
		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	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS S/TR 7999 DEL 25 DE ABRIL DE 2016 DANIEL BONILLA						
		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	CANCELACION DE COMPROMETIDO NO DEVENGADO DE RED NAL.RADIO Y TV PODER JOVEN						
		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	REGISTRO PARA CIERRE DE CAJA CHICA 2016						
		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	
22/12/2016	D00229	COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 9148 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 JORGE R. HERNANDEZ RESENDIZ						
		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	
22/12/2016	D00230	COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 9149 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 JORGE R. HERNANDEZ RESENDIZ						
		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	
31/12/2016	D00231	COMPROBACION DE VIATICO S/TR 9166 Y 9169 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN						
		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	REGISTRO DE DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016						
		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	AJ. P/CORREGIR D00151 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016 DE CANCELACION DE DEPRECIACIONES						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE TAMPICO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE MADERO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE MANTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE VICTORIA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE SAN FERNANDO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE MATAMOROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE REYNOSA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE RIO BRAVO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	AJUSTE PARA DESCOMPROMETER RENTA DE NUEVO LAREDO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	SERVICIOS BASICOS DE OFICINAS FORANEAS (LUZ)						
		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	
31/12/2016	D00244	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						
		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	
31/12/2016	D00245	PAGO DE DIFERENCIA DE ISSSTE 2015 Y 2016						
		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	
31/12/2016	D00246	AJUSTE PARA RECLASIFICAR CUENTAS S/C00788,C00789,C00790 Y C00791POR ISR DE FINIQUITOS 2016 DE CRISTINA, ALMA, TUEXI Y MARIO						
		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			SERVICIOS BASICOS FORANEOS NOV. 2016			
		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			AJ.PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN ISSSTE POR REINTEGRO PRESUPUESTAL DE JOSE A. MORALES Y DIF. EN PAGOS			
		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			AJ. P/RECLASIFICAR PASIVO DE ISR NOMINA EMILIO			
		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			AJ. P/RECLASIFICAR PASIVO DE ISR NOMINA HECTOR			
		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			AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR CONCEPTO DE ISSSTE 1MAR Y 1NOV.2016			
		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			AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES S/D00151 DEL 31/08/2016			
		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			AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS			
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS DE DEPRECIACIONES CANCELADAS DE OTROS AÑOS						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00249 DEL 31/12/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00250 DEL 31/12/2016						
		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	MINISTRACIÓN PARA FINQUITOS (PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)						
		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	

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			MINISTRACIÓN ISR FINIQUITO			
		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	
01/12/2016	I00098	MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016						
		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	
08/12/2016	I00099	MINISTRACIÓN NOMINA 2A. QNA. DICIEMBRE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016						
		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	
08/12/2016	I00100	MINISTRACIÓN NOMINA 1A. QNA. DICIEMBRE 2016						
		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	
14/12/2016	I00101	MINISTRACIÓN NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016						
		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	
16/12/2016	I00102	MINISTRACIÓN FINIQUITO DIANA TORRES Y HÉCTOR CONTRERAS						
		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	
08/12/2016	I00103	MINISTRACIÓN ISR NOMINA 1A.QNA. DICIEMBRE 2016						
		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	
14/12/2016	I00104	MINISTRACIÓN ISR NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016						
		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	
16/12/2016	I00105	MINISTRACIÓN ISR COMPLEMENTO GRATIFICACIONES Y FINQUITO DE HÉCTOR						
		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	
02/12/2016	I00106	MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016						
		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	
15/12/2016	I00107	MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016						
		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	
16/12/2016	I00108	MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016						
		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	
20/12/2016	I00109	MINISTRACIÓN DE GRATIFICACIONES DICIEMBRE Y AGUINALDO 2016 DE PERSONAL IJT						
		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	
16/12/2016	I00110	MINISTRACION BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016						
		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	
29/12/2016	I00111	MINISTRACION ARRENDAMIENTO LOCAL NOVIEMBRE 2016, MINISTRACION IMPUESTO 2% S/NÓMINA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	
29/12/2016	I00112	MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016						
		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	
31/12/2016	I00113	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA FINQUITO MARCO Y ROBERTO						
		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	
31/12/2016	I00114	MINISTRACIÓN SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)						
		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			MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. ENERO 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA.ENERO 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA.FEBRERO 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA.FEBRERO 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. MARZO 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. ABRIL 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. ABRIL 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. MAYO 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. MAYO 2016			
		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			MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. JUNIO 2016			

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
		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	MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. JUNIO 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. JULIO 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. JULIO 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. AGOSTO 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. AGOSTO 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. OCTUBRE 2016					
		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	MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. OCTUBRE 2016					
		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
31/12/2016	I00134	MINISTRACION DE DIFERENCIA DE ISSSTE 2015 Y 2016					
		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
31/12/2016	I00135	MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS NOV. 2016					
		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
31/12/2016	P01185	MINISTRACIÓN IMPUESTO 2 POR CIENTO S/NOMINA SEPTIEMBRE 2016					
		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
01/12/2016	P01502	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE					
		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
01/12/2016	P01503	BOLETO DE AVION					
		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
02/12/2016	P01504	MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A.QNA.DIC.2016					
		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
02/12/2016	P01505	MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP. 3000 1A. QNA. DIC.2016					
		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			MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A.QNA. DIC.2016			
		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			MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A.QNA.DIC.2016			
		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			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016			
		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			MINISTRACIÓN AGUINALDO GRATIFICACIONES 2016			
		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			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016			
		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			IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NÓMINA DE DICIEMBRE 2016			
		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			MINISTRACIÓN AGUINALDO GRATIFICACIONES 2016			
		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			SERVICIO DE HOSPEDAJE			
		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			MINISTRACIÓN IMPTO. 2% S/NOMINAS DICIEMBRE 2016			
		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			MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016			
		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			ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL			
		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			MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016			
		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			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		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			MINISTRACIÓN FINIQUITO HECTOR CONTRERAS 2016			
		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			MINISTRACIÓN ISR FINIQUITO HECTOR CONTRERAS			
		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			MINISTRACIÓN FINIQUITO DIANA TORRES			
		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			MINISTRACIÓN NOMINA 1A. QNA. DICIEMBRE 2016			
		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			MINISTRACIÓN NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2016			
		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			RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016			
		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			MINISTRACIÓN ISR NOMINA 1A.QNA. DICIEMBRE 2016			
		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			MINISTRACIÓN NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016			
		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
02/12/2016	P01527	MINISTRACIÓN ISR NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016					
		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
02/12/2016	P01528	MINISTRACIÓN ISR COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016					
		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
01/12/2016	P01529	BOLETO DE AVION					
		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
02/12/2016	P01530	MINISTRACIÓN ISSSTE 1A.QNA.NOVEMBRE 2016					
		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
07/12/2016	P01531	MINISTRACIÓN COMPLEMENTO GRATIFICACIONES DICIEMBRE 2016					
		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
07/12/2016	P01532	MINISTRACIÓN COMPLEMENTO AGUINALDO GRATIFICACIONES 2016					
		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
07/12/2016	P01533	MINISTRACIÓN ISR COMPLEMENTO GRATIFICACIONES					
		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
02/12/2016	P01534	SERVICIO DE HOSPEDAJE					
		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
07/12/2016	P01535	ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL					
		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

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	
		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	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE						
		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	RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016						
		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	SERVICIO DE CREATIVIDAD						
		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	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA						
		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	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA						
		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	COFFE BREAK						
		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	BOLETO DE AVION						
		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	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		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	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE						
		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	SERVICIO DE HOSPEDAJE						
		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	SERVICIO DE HOSPEDAJE						
		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	ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL						
		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	MINISTRACIÓN ARRENDAMIENTO DE LOCAL DICIEMBRE 2016						
		1431	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	

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
07/12/2016	P01549	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE					
		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
07/12/2016	P01550	SERVICIO DE HOSPEDAJE					
		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
07/12/2016	P01551	RENTA DE TELEFONO DE LA COORDINACION DE MADERO DE NOVIEMBRE 2016					
		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
12/12/2016	P01552	IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NÓMINA NOVIEMBRE 2016					
		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
12/12/2016	P01553	COMPLEMENTO POR INTERESES Y GASTOS BANCARIOS EN EL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2016					
		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
02/12/2016	P01554	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE					
		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
01/12/2016	P01555	FINIQUITO DE HÉCTOR A. CONTRERAS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
		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
01/12/2016	P01556	FINIQUITO DE DIANA L. TORRES CASTRO					
		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
02/12/2016	P01557	FINIQUITO DE HÉCTOR A. CONTRERAS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
		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
02/12/2016	P01558	FINIQUITO DE DIANA L. TORRES CASTRO					
		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
14/12/2016	P01559	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE					

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	
		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	AMPLIACION PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE PARA BECAS DE HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS						
		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	AMPLIACION PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE PARA BECAS DE HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	FINIQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016						
		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	FINIQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE JESÚS A. VARGAS FLORES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE JULIO C. VALENZUELA CASTILLO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE CARLOS A. GARCÍA REYNA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE LUIS E. GALINDO MUÑOZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE ANABEL MARTÍNEZ SANTIAGO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE DIANA L. TORRES CASTRO						
		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	FINIQUITO DE JORGE G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE FRANCISCO J. ONTIVEROS LÓPEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE 2016						
		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	FINIQUITO DE MAGDALENA S. JUÁREZ SALAZAR DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016						
		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	FINIQUITO DE VICENTE I. ÁVALOS MALDONADO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL						
		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	NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL						
		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	

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	
		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	
09/12/2016	P01579	NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL						
		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	
12/12/2016	P01580	APORTACIONES NOMINA 1A.QNA DICIEMBRE 2016						
		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	
07/12/2016	P01581	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						

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			RENTA DE TORO MECANICO			
		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			SERVICIO DE REPOSTERÍA			
		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			ELABORACION DE CARPETAS CON IMPRESION			
		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			SERVICIO DE HOSPEDAJE			
		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			ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE			
		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			LOÑA IMPRESA EN VINIL			
		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			RENTA DE SALÓN			
		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			SERVICIO DE BANQUETE			
		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			RENTA DE SONIDO			
		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			CARPETAS EN VINIL			
		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			COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN			
		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			RENTA DE SONIDO			

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			CAMISAS CON LOGOS			
		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			RENTA DE TORO MECANICO			
		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			SERVICIO DE REPOSTERÍA			
		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			ELABORACION DE CARPETAS CON IMPRESION			
		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			SERVICIO DE HOSPEDAJE			
		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			ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE			
		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			LONA IMPRESA EN VINIL			
		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			RENTA DE SALÓN			
		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			SERVICIO DE BANQUETE			
		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			RENTA DE SONIDO			

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	
15/12/2016	P01604	CARPETAS EN VINIL						
		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	
16/12/2016	P01605	COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN						
		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	
16/12/2016	P01606	RENTA DE SONIDO						
		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	
16/12/2016	P01607	CAMISAS CON LOGOS						
		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	
13/12/2016	P01608	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE						
		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	
14/12/2016	P01609	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		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	

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
		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			SERVICIO DE BANQUETE			
		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			SERVICIO DE REPOSTERÍA			
		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			RENTA DE SALÓN			
		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			COMPLEMENTO DE RENTA DE SALÓN			
		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			RENTA DE SONIDO			
		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			NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016			
		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			NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016			
		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	
15/12/2016	P01617	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAPITULO 1000						
		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	
15/12/2016	P01618	APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016						
		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	
15/12/2016	P01619	APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016						
		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	
15/12/2016	P01620	NOMINA 2A.QNA. DICIEMBRE 2016						
		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
20/12/2016	P01621	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE					
		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
20/12/2016	P01622	RENTA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016					
		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
20/12/2016	P01623	IMPRESION DE LOGOS EN PLAYERAS					
		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
20/12/2016	P01624	ADQUISICIÓN DE LUCES LED					
		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
20/12/2016	P01625	IMPRESION DE LOGOS EN PLAYERAS					
		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
20/12/2016	P01626	RENTA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016					
		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
21/12/2016	P01627	ADQUISICIÓN DE LUCES LED					
		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
21/12/2016	P01628	ADQUISICIÓN DE LUCES LED					
		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
21/12/2016	P01629	FINIQUITO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL					
		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
20/12/2016	P01630	MINISTRACIÓN DE NOMINA ESPECIAL A LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2016					
		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
20/12/2016	P01631	MINISTRACIÓN DE NOMINA ESPECIAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA					
		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
20/12/2016	P01632	MINISTRACIÓN DE ISR NOMINA ESPECIAL 2A.QNA.DICIEMBRE 2016					
		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
20/12/2016	P01633	MINISTRACIÓN DE ISR COMPENSACIÓN ESPECIAL DICIEMBRE 2016					
		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
16/12/2016	P01634	MINISTRACIÓN DE GRATIFICACIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 DE PERSONAL IJT					
		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
16/12/2016	P01635	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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
16/12/2016	P01636	MINISTRACIÓN PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE GRATIFICACIONES 2016					
		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
16/12/2016	P01637	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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
22/12/2016	P01638	APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.DICIEMBRE 2016					
		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
16/12/2016	P01639	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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
16/12/2016	P01640	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS					
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS						
		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	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01200 DEL 31/10/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00939 DEL 29/09/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00797 DEL 01/08/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00652 DEL 01/07/2016						

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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00502 DEL 30/06/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00386 DEL 01/05/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00289 DEL 30/04/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00206 DEL 31/03/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00116 DEL 20/02/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00048 DEL 02/01/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00024 DEL 02/01/2016						
		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	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		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	

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	CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y ADITIVOS						
		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	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE						
		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	CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y ADITIVOS						
		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	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE						
		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	COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016						
		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	COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016						
		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	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS DE FEBRERO 2016						
		1943	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	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.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	13,222.00	
22/12/2016	P01669	COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016						
		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	IMPUESTOS DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS MARZO 2016						
		1947	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	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.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	13,820.00	
22/12/2016	P01671	COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA MARZO 2016						
		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	IMPUESTO DEL 2 POR CIENTO S/NÓMINA ABRIL 2016						
		1951	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	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	COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINA DE ABRIL 2016						
		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	RENTA DE TELEFONO DE COORDINACIÓN DE MADERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016						
		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	REDUCCION PRESUPUESTAL DE RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN						
		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	R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL DE RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN)						
		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	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		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			CONSUMO DE ALIMENTOS			
		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			CONSUMO DE ALIMENTOS			
		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			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		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			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		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			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01392 DEL 30/11/2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016			
		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			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 DICIEMBRE 2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 17 DICIEMBRE 2016			

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	
31/12/2016	P01690	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		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	
31/12/2016	P01691	COMPLEMENTO DEL 2 PORC. SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016						
		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	
31/12/2016	P01692	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NÓMINA DE DICIEMBRE 2016						
		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	
31/12/2016	P01693	COMPLEMENTO DEL 2 PORC. SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016						
		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	
01/12/2016	P01694	MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016						
		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	
01/12/2016	P01695	MINISTRACIÓN COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016						
		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	
01/12/2016	P01696	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER CONMPENSACIONES						
		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	
01/12/2016	P01697	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER CONMPENSACIONES						
		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	
01/12/2016	P01698	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER CONMPENSACIONES						
		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	
02/12/2016	P01699	MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016						
		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	
01/12/2016	P01700	MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016						
		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	COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016						
		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	COMPENSACIONES ESPECIALES 2016						
		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	COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016						
		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	COMPENSACIONES ESPECIALES 2016						
		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	COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016						
		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	COMPENSACIONES DICIEMBRE 2016						
		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	COMPENSACIONES ESPECIALES 2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01693 DEL 31/12/2016						
		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	COMPLEMENTO DEL 2 PORC. SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016						
		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	MINISTRACIÓN SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)						
		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	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		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	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/12/2016	P01712			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01167 DEL 13/10/2016			
		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			AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA DE IMPUESTO DEL 2% S/NOMINA DE SEPTIEMBRE 2016 R-1141			
		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			APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. AGOSTO 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		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			APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016			
		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			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 07 DICIEMBRE 2016			
		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			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01322 DEL 16/11/2016			
		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			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01323 DEL 16/11/2016			
		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			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01324 DEL 16/11/2016			
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01325 DEL 16/11/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01504 DEL 02/12/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01505 DEL 02/12/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01506 DEL 02/12/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01507 DEL 02/12/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00526 DEL 02/06/2016						
		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	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00527 DEL 02/06/2016						
		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	ISR COMPENSACIONES OCTUBRE 2016 CLAUDIO						
		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	REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL PROGRAMA JOVENES POR TAMAULIPAS						
		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	R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL PROGRAMA JOVENES POR TAMAULIPAS)						
		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	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE ENCUENTRO TALENTO JOVEN A APOYO A LA GESTION						
		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	REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION						
		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	R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION)						
		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	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE ENC. TAL.JOVEN,ASEG.VEHICULAR Y GTO CORRIENTE AL PROG. DEP.EN TU COL.						
		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	REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA DEPORTE EN TU COLONIA						
		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	R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL DEL PROGRAMA DEPORTE EN TU COLONIA)						
		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	R.I.E.(REDUCCION PRESUPUESTAL FINAL GASTO CORRIENTE CAPITULO 2000)						
		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	MINISTRACION DE DIFERENCIA DE ISSSTE 2015 Y 2016						
		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	NOMINA ESPECIAL 2016						
		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	
31/12/2016	P01758	NOMINA ESPECIAL 2016						
		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	
31/12/2016	P01759	FINIQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	
31/12/2016	P01760	FINIQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016						
		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	
31/12/2016	P01761	FINIQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	
31/12/2016	P01762	FINIQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016						
		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	
31/12/2016	P01763	MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS NOV. 2016						
		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	
31/12/2016	P01764	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		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	APORTACIONES DE NOMINA ESPECIAL A DICIEMBRE 2016						
		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	APORTACIONES DE NOMINA ESPECIAL A DICIEMBRE 2016						
		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	COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016						
		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	COMPLEMENTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016						
		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	R.I.E.(REDUCCIÓN PRESUPUESTAL FINAL GASTO CORRIENTE CAPITULO 3000)						
		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	R.I.E.(REDUCCIÓN PRESUPUESTAL FINAL CAPITULO 1000 OF.3022001/8408/2016)						
		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	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL GASTO CORRIENTE SEGÚN OFICIO 3022001-8408-2016						
		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
SUBTOTAL=>						19,502,188.69	19,502,188.69