

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
10/ene/17	C00001	<b>AFINACION MAYOR DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		1	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	1,970.00
		2	Tr.S/N	2112-1-LV1100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P00045	1,970.00	0.00
		3	Tr.S/N	8270-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00045	1,970.00	0.00
		4	Tr.S/N	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00045	0.00	1,970.00
11/ene/17	C00002	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		5	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
		6	Tr.S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00046	1,000.00	0.00
		7	Tr.S/N	8270-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00046	1,000.00	0.00
		8	Tr.S/N	8260-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00046	0.00	1,000.00
11/ene/17	C00003	<b>APERTURA DE CAJA CHICA</b>					
		9	S/N	1111-01Caja Chica	BLANCA CEPEDA CEPEDA	6,000.00	0.00
		10	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA CEPEDA CEPEDA	0.00	6,000.00
11/ene/17	C00004	<b>VIATICOS A NUEVO LAREDO Y TAMPICO</b>					
		11	9182	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	3,270.00	0.00
		12	9182	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	3,270.00
13/ene/17	C00005	<b>PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2016</b>					
		13	7745	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	12,968.00	0.00
		14	7745	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00
		15	7745	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	2,557.00	0.00
		16	7745	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	15,531.96
		17	7745	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		18	7745	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		19	7745	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
		20	7745	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		21	7745	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		22	7745	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		23	7745	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		24	7745	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		25	7745	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		26	7745	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
13/ene/17	C00006	<b>PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2016</b>					
		27	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	13,629.00	0.00
		28	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00
		29	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	3,086.00	0.00
		30	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	16,721.96
		31	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		32	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		33	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
		34	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		35	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		36	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		37	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		38	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		39	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		40	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
<b>13/ene/17</b>	<b>C00007</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2016</b>					
		41	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	22,100.00	0.00
		42	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00
		43	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	3,678.00	0.00
		44	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	25,784.96
		45	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		46	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		47	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
		48	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		49	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		50	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		51	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		52	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		53	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		54	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
<b>13/ene/17</b>	<b>C00008</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016</b>					
		55	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	25,687.00	0.00
		56	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00
		57	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	25,693.96
		58	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		59	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		60	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
		61	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		62	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		63	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		64	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		65	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		66	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		67	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
<b>11/ene/17</b>	<b>C00009</b>	<b>MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		68	Tr.9188	2112-1-JAFL311151U3JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUENT	Pasivo Correspondiente P00047	2,900.00	0.00
		69	Tr.9188	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUEN	0.00	2,900.00
		70	Tr.9188	8270-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00047	2,900.00	0.00
		71	Tr.9188	8260-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00047	0.00	2,900.00
<b>18/ene/17</b>	<b>C00010</b>	<b>VIATICOS REYNOSA, RIO BRAVO, VALLEHERMOSO Y MAT</b>					
		72	S/N	1123-01-505-0056Juan Enrique Delgado Walle	JUAN ENRIQUE DELGADO WALLE	460.00	0.00
		73	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JUAN ENRIQUE DELGADO WALLE	0.00	460.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
18/ene/17	C00011			<b>VIATICOS REYNOSA, RIO BRAVO, VALLEHERMOSO Y MAT</b>			
		74	9196	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	4,186.81	0.00
		75	9196	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	0.00	4,186.81
19/ene/17	C00012			<b>PAGO DE RENTA DE LA COORDINACIÓN REGIONAL MAT</b>			
		76	9202	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	ROSALVA SOTO MEDINA	9,280.00	0.00
		77	9202	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
		78	9202	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00
20/ene/17	C00013			<b>PAGO DE IMPRESIONES DE LONA</b>			
		79	9205	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	498.80	0.00
		80	9205	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	498.80
20/ene/17	C00014			<b>PAGO DE ADQUISICIÓN DE MAT.PAPELERIA DEL 2016</b>			
		81	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA D	COMERCIALIZADORA RO-HA, S.A. D	4,125.81	0.00
		82	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA RO-HA, S.A. D	0.00	4,125.81
20/ene/17	C00015			<b>PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE NOVIEMBRE 2016</b>			
		83	9207	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	1,814.94	0.00
		84	9207	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,814.94
20/ene/17	C00016			<b>PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DEL 2016</b>			
		85	9208	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	RELUV SA DE CV	449.99	0.00
		86	9208	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RELUV SA DE CV	0.00	449.99
20/ene/17	C00017			<b>PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE 2016</b>			
		87	S/N	2112-1-RMO810216MV2HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA	HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA	6,812.68	0.00
		88	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA	0.00	6,812.68
24/ene/17	C00018			<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIA</b>			
		89	Tr.3111	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	5,022.00
		90	Tr.3111	2112-1-LV1100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P00048	5,022.00	0.00
		91	Tr.3111	8270-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00048	5,022.00	0.00
		92	Tr.3111	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00048	0.00	5,022.00
26/ene/17	C00019			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>			
		93	Tr.9223	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		94	Tr.9223	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00049	3,000.00	0.00
		95	Tr.9223	8270-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00049	3,000.00	0.00
		96	Tr.9223	8260-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00049	0.00	3,000.00
27/ene/17	C00020			<b>VIATICOS A TAMPICO</b>			
		97	9226	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00
		98	9226	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00
27/ene/17	C00021			<b>VIATICOS A TAMPICO</b>			
		99	9227	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JOSE RODOLFO HERNANDEZ RESENDI	990.00	0.00
		100	9227	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE RODOLFO HERNANDEZ RESENDI	0.00	990.00
27/ene/17	C00022			<b>VIATICOS A NUEVO LAREDO Y TAMPICO</b>			
		101	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	265.00	0.00
		102	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	265.00
27/ene/17	C00023			<b>VIATICOS A NUEVO LAREDO Y TAMPICO</b>			

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		103	9229	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	2,965.26	0.00
		104	9229	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	2,965.26
<b>27/ene/17</b>	<b>C00024</b>	<b>VIATICOS REYNOSA, RIO BRAVO, VALLEHERMOSO Y MAT</b>					
		105	9230	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	990.00	0.00
		106	9230	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	0.00	990.00
<b>27/ene/17</b>	<b>C00025</b>	<b>LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS VEHICULO OFICIAL</b>					
		107	Tr.9880	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GILBERTO LUNA VALDEZ	0.00	2,002.16
		108	Tr.9880	2112-1-LUVG541226BL2GILBERTO LUNA VALDEZ	Pasivo Correspondiente P00051	1,001.08	0.00
		109	Tr.9880	8270-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00051	1,001.08	0.00
		110	Tr.9880	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00051	0.00	1,001.08
		111	Tr.9880	2112-1-LUVG541226BL2GILBERTO LUNA VALDEZ	Pasivo Correspondiente P00050	1,001.08	0.00
		112	Tr.9880	8270-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00050	1,001.08	0.00
		113	Tr.9880	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00050	0.00	1,001.08
<b>31/ene/17</b>	<b>C00026</b>	<b>CURSO DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR SISTEM</b>					
		114	Tr.9250	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA	0.00	6,000.00
		115	Tr.9250	2112-1-ITC110101DU1INSTITUTO TAMAULIPECO PARA L	Pasivo Correspondiente P00052	6,000.00	0.00
		116	Tr.9250	8270-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO PAGADO P00052	6,000.00	0.00
		117	Tr.9250	8260-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO EJERCIDO P00052	0.00	6,000.00
<b>13/ene/17</b>	<b>C00027</b>	<b>NOMINA IQNA.ENERO 2016</b>					
		118	Tr.3266	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00068	1,850.00	0.00
		119	Tr.3266	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00068	95,116.10	0.00
		120	Tr.3266	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00068	4,500.00	0.00
		121	Tr.3266	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Pasivo Correspondiente P00068	37,740.00	0.00
		122	Tr.3266	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00068	27,833.50	0.00
		123	Tr.3266	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00068	8,369.22	0.00
		124	Tr.3266	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00068	11,686.00	0.00
		125	Tr.3266	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00068	95,116.10	0.00
		126	Tr.3266	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		127	Tr.3266	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00068	1,850.00	0.00
		128	Tr.3266	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00068	8,369.22	0.00
		129	Tr.3266	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00068	11,686.00	0.00
		130	Tr.3266	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00068	27,833.50	0.00
		131	Tr.3266	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00068	4,500.00	0.00
		132	Tr.3266	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		133	Tr.3266	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	1,850.00
		134	Tr.3266	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	8,369.22
		135	Tr.3266	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	11,686.00
		136	Tr.3266	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	27,833.50
		137	Tr.3266	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	37,740.00
		138	Tr.3266	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	4,500.00
		139	Tr.3266	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO PAGADO P00068	37,740.00	0.00
		140	Tr.3266	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	544.65

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		141	Tr.3266	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	
		142	Tr.3266	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,683.88	
		143	Tr.3266	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,921.59	
		144	Tr.3266	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		145	Tr.3266	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	505.24	
		146	Tr.3266	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	
		147	Tr.3266	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	
		148	Tr.3266	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,687.86	
		149	Tr.3266	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		150	Tr.3266	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	11,338.29	
		151	Tr.3266	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	143,998.07	
		152	Tr.3266	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	
		153	Tr.3266	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	
		154	Tr.3266	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00068	0.00	95,116.10	
		155	Tr.3266	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	
		156	Tr.3266	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
<b>17/ene/17</b>	<b>C00028</b>	<b>PAGO DE FINIQUITO DE EMILIO X. CASTAÑEDA C.</b>						
		157	4254	2111-3-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CAS	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	7,987.70	0.00	
		158	4254	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	7,987.70	
<b>27/ene/17</b>	<b>C00029</b>	<b>NOMINA 2QNA. ENERO 2016</b>						
		159	Tr.5173	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00071	4,500.00	0.00	
		160	Tr.5173	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00071	15,257.00	0.00	
		161	Tr.5173	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00071	43,893.50	0.00	
		162	Tr.5173	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00071	4,500.00	0.00	
		163	Tr.5173	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00071	162,813.64	0.00	
		164	Tr.5173	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00071	1,850.00	0.00	
		165	Tr.5173	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00071	2,872.60	0.00	
		166	Tr.5173	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	162,813.64	
		167	Tr.5173	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00071	43,893.50	0.00	
		168	Tr.5173	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	173,618.00	
		169	Tr.5173	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00071	162,813.64	0.00	
		170	Tr.5173	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	1,850.00	
		171	Tr.5173	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	2,872.60	
		172	Tr.5173	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	15,257.00	
		173	Tr.5173	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	43,893.50	
		174	Tr.5173	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	4,500.00	
		175	Tr.5173	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00071	15,257.00	0.00	
		176	Tr.5173	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		177	Tr.5173	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		178	Tr.5173	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	
		179	Tr.5173	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		180	Tr.5173	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		181	Tr.5173	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08
		182	Tr.5173	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		183	Tr.5173	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00071	2,872.60	0.00
		184	Tr.5173	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,259.77
		185	Tr.5173	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00071	1,850.00	0.00
		186	Tr.5173	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28
		187	Tr.5173	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06
		188	Tr.5173	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		189	Tr.5173	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,687.86
		190	Tr.5173	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	697.53
		191	Tr.5173	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,500.22
		192	Tr.5173	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		193	Tr.5173	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,744.84
<b>30/ene/17</b>	<b>C00030</b>	<b>PAGO DE APORTACIONES NOMINA 1QNA.ENERO 2016</b>					
		194	Tr.S/N	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSET	450.00	0.00
		195	Tr.S/N	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	10,249.08	0.00
		196	Tr.S/N	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		197	Tr.S/N	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	5,683.88	0.00
		198	Tr.S/N	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	3,462.95	0.00
		199	Tr.S/N	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	505.24	0.00
		200	Tr.S/N	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	3,687.86	0.00
		201	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	53,195.60
		202	Tr.S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00072	19,496.42	0.00
		203	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00072	8,849.65	0.00
		204	Tr.S/N	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00072	19,496.42	0.00
		205	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00072	8,849.65	0.00
		206	Tr.S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00072	0.00	19,496.42
		207	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00072	0.00	8,849.65
<b>31/ene/17</b>	<b>C00031</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2017 CTA.9</b>					
		208	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	455.40
		209	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00075	455.40	0.00
		210	Tr.S/N	8270-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	455.40	0.00
		211	Tr.S/N	8260-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	455.40
<b>24/ene/17</b>	<b>C00032</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016</b>					
		212	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	49,246.00	0.00
		213	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	169,616.00	0.00
		214	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	218,862.00
<b>31/ene/17</b>	<b>C00033</b>	<b>COMISIONES BANCARIA ENERO 2017 CTA.3 SANTANDER</b>					
		215	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00
		216	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00078	1,740.00	0.00
		217	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00078	1,740.00	0.00
		218	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	1,740.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/ene/17	C00034			<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>			
		219	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	53,659.58
		220	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	242,228.00
		221	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00082	295,887.58	0.00
		222	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00082	295,887.58	0.00
		223	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00082	0.00	295,887.58
01/feb/17	C00035			<b>CAPACITACION PARA EVENTO EN CD. H.MATAMOROS</b>			
		224	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELIAZAR JASHIEL GARCIA GARZA	0.00	4,000.00
		225	Tr.S/N	2112-1-GAGE770107C38ELIAZAR JASHIEL GARCIA GARZ	Pasivo Correspondiente P00097	4,000.00	0.00
		226	Tr.S/N	8270-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO PAGADO P00097	4,000.00	0.00
		227	Tr.S/N	8260-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO EJERCIDO P00097	0.00	4,000.00
02/feb/17	C00036			<b>APERTURA DE CAJA CHICA</b>			
		228	9258	1111-01Caja Chica	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	6,000.00	0.00
		229	9258	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	6,000.00
07/feb/17	C00037			<b>VIATICO TAMPICO</b>			
		230	9261	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00
		231	9261	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00
07/feb/17	C00038			<b>VIATICO TAMPICO</b>			
		232	9262	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00
		233	9262	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00
07/feb/17	C00039			<b>3 POR CIENTO S/NOMINAS ENERO 2017</b>			
		234	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	19,732.96
		235	Tr.S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Pasivo Correspondiente P00098	19,726.00	0.00
		236	Tr.S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Pasivo Correspondiente P00098	6.96	0.00
		237	Tr.S/N	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO PAGADO P00098	19,726.00	0.00
		238	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00098	6.96	0.00
		239	Tr.S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO EJERCIDO P00098	0.00	19,726.00
		240	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00098	0.00	6.96
14/feb/17	C00040			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			
		241	9272	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		242	9272	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00105	3,000.00	0.00
		243	9272	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00105	3,000.00	0.00
		244	9272	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00105	0.00	3,000.00
14/feb/17	C00041			<b>GTO A COMPRO POR ORGANIZACION DE EVENTO</b>			
		245	9275	1123-01-504-0099Juan José Pérez Ibarra	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	17,000.00	0.00
		246	9275	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	0.00	17,000.00
15/feb/17	C00042			<b>VIATICOS MATAMOROS,REYNOSA, MTY</b>			
		247	9278	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00
		248	9278	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00
15/feb/17	C00043			<b>VIATICOS MATAMOROS,REYNOSA, MTY</b>			
		249	9279	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	2,510.00	0.00
		250	9279	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	2,510.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
17/feb/17	C00044			<b>BECA DE SEPT A DICIEMBRE 2016</b>			
		251	9285	2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	FARID ANTHUAN GUEVARA ZARATE	800.00	0.00
		252	9285	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FARID ANTHUAN GUEVARA ZARATE	0.00	800.00
21/feb/17	C00045			<b>GASTO A COMPROBAR EVENTO ALTAMIRA</b>			
		253	9289	1123-01-504-0100CARLOS MIGUEL A URRUTIA TEJEDA	CARLOS MIGUEL A. URRUTIA TEJED	500.00	0.00
		254	9289	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CARLOS MIGUEL A. URRUTIA TEJED	0.00	500.00
23/feb/17	C00046			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			
		255	9293	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00
		256	9293	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00106	2,000.00	0.00
		257	9293	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00106	2,000.00	0.00
		258	9293	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00106	0.00	2,000.00
23/feb/17	C00047			<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>			
		259	9294	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	13,151.98	0.00
		260	9294	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	13,151.98
		261	9294	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	13,151.98	0.00
		262	9294	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	13,151.98	0.00
		263	9294	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	13,151.98
		264	9294	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	13,151.98	0.00
		265	9294	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,151.98
		266	9294	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	13,151.98	0.00
		267	9294	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,151.98
		268	9294	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	13,151.98	0.00
		269	9294	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,151.98
		270	9294	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,151.98
23/feb/17	C00048			<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>			
		271	9295	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	8,705.59	0.00
		272	9295	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	8,705.59
		273	9295	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,705.59	0.00
		274	9295	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,705.59	0.00
		275	9295	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	8,705.59
		276	9295	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,705.59	0.00
		277	9295	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,705.59
		278	9295	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,705.59	0.00
		279	9295	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,705.59
		280	9295	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,705.59	0.00
		281	9295	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,705.59
		282	9295	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,705.59
23/feb/17	C00049			<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>			
		283	9297	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	695.49	0.00
		284	9297	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	695.49
		285	9297	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	695.49	0.00
		286	9297	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	695.49	0.00



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		287	9297	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	695.49
		288	9297	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	695.49	0.00
		289	9297	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	695.49
		290	9297	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	695.49	0.00
		291	9297	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	695.49
		292	9297	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	695.49	0.00
		293	9297	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	695.49
		294	9297	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	695.49
<b>23/feb/17</b>	<b>C00050</b>	<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>					
		295	9296	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	11,371.06	0.00
		296	9296	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	11,371.06
		297	9296	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	11,371.06	0.00
		298	9296	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	11,371.06	0.00
		299	9296	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	11,371.06
		300	9296	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,371.06	0.00
		301	9296	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,371.06
		302	9296	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,371.06	0.00
		303	9296	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,371.06
		304	9296	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,371.06	0.00
		305	9296	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,371.06
		306	9296	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,371.06
<b>02/feb/17</b>	<b>C00051</b>	<b>PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016</b>					
		307	6399	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	265,350.01	0.00
		308	6399	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	56,177.32	0.00
		309	6399	2111-5-1540Prestaciones contractuales	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	34,636.01	0.00
		310	6399	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	20,630.00	0.00
		311	6399	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	8,925.16	0.00
		312	6399	2117-71-0001ISR Nomina	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	62,452.11
		313	6399	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	2,522.52
		314	6399	2117-71-0003Pensiones	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	611.52
		315	6399	2117-71-0006Seguro de retiro	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	1,114.50
		316	6399	2117-71-0008Hospital general	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	8,156.97
		317	6399	2117-71-0003Pensiones	PAGO DE NOMINA ESPECIAL 2016	0.00	27,059.15
		318	6399	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT NUEVO INGRESO	0.00	283,801.73
<b>14/feb/17</b>	<b>C00052</b>	<b>NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 2017</b>					
		319	Tr.5995	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00116	4,500.00	0.00
		320	Tr.5995	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00116	12,604.50	0.00
		321	Tr.5995	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00116	28,152.00	0.00
		322	Tr.5995	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00116	4,500.00	0.00
		323	Tr.5995	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00116	120,794.71	0.00
		324	Tr.5995	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00116	1,700.00	0.00
		325	Tr.5995	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00116	7,693.86	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		326	Tr.5995	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	120,794.71
		327	Tr.5995	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00116	28,152.00	0.00
		328	Tr.5995	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	127,048.66
		329	Tr.5995	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00116	120,794.71	0.00
		330	Tr.5995	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	1,700.00
		331	Tr.5995	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	7,693.86
		332	Tr.5995	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	12,604.50
		333	Tr.5995	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	28,152.00
		334	Tr.5995	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00116	0.00	4,500.00
		335	Tr.5995	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00116	12,604.50	0.00
		336	Tr.5995	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40
		337	Tr.5995	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		338	Tr.5995	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,770.45
		339	Tr.5995	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00
		340	Tr.5995	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		341	Tr.5995	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08
		342	Tr.5995	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		343	Tr.5995	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00116	7,693.86	0.00
		344	Tr.5995	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,503.02
		345	Tr.5995	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00116	1,700.00	0.00
		346	Tr.5995	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	564.68
		347	Tr.5995	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06
		348	Tr.5995	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		349	Tr.5995	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,200.51
		350	Tr.5995	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09
		351	Tr.5995	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,809.08
		352	Tr.5995	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		353	Tr.5995	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	8,946.82
<b>28/feb/17</b>	<b>C00053</b>			<b>REPOSICION DE CAJA CHICA</b>			
		354	9308	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	68.00	0.00
		355	9308	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,047.40	0.00
		356	9308	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,251.09	0.00
		357	9308	8270-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	177.14	0.00
		358	9308	8270-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	875.29	0.00
		359	9308	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	399.80	0.00
		360	9308	8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	294.64	0.00
		361	9308	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	607.80	0.00
		362	9308	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	5,721.16
		363	9308	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,251.09	0.00
		364	9308	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,251.09	0.00
		365	9308	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,251.09
		366	9308	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,251.09	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		367	9308	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,251.09
		368	9308	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,251.09	0.00
		369	9308	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,251.09
		370	9308	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,251.09	0.00
		371	9308	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,251.09
		372	9308	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,251.09
		373	9308	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,047.40	0.00
		374	9308	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,047.40	0.00
		375	9308	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	2,047.40
		376	9308	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	2,047.40	0.00
		377	9308	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,047.40
		378	9308	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	2,047.40	0.00
		379	9308	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,047.40
		380	9308	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	2,047.40	0.00
		381	9308	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,047.40
		382	9308	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,047.40
		383	9308	5121-2160Material de limpieza	Gasto Directo	68.00	0.00
		384	9308	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	68.00	0.00
		385	9308	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	0.00	68.00
		386	9308	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	68.00	0.00
		387	9308	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68.00
		388	9308	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	68.00	0.00
		389	9308	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68.00
		390	9308	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	68.00	0.00
		391	9308	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68.00
		392	9308	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68.00
		393	9308	5124-2490Otros materiales y artículos de construcción y reparac	Gasto Directo	177.14	0.00
		394	9308	2112-1-2490Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	177.14	0.00
		395	9308	2112-1-2490Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	177.14
		396	9308	8260-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	177.14	0.00
		397	9308	8260-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	177.14
		398	9308	8250-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	177.14	0.00
		399	9308	8250-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	177.14
		400	9308	8240-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	177.14	0.00
		401	9308	8240-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	177.14
		402	9308	8220-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	177.14
		403	9308	5129-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	875.29	0.00
		404	9308	2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	875.29	0.00
		405	9308	2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	0.00	875.29
		406	9308	8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	875.29	0.00
		407	9308	8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	875.29
		408	9308	8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	875.29	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		409	9308	8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	875.29	
		410	9308	8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	875.29	0.00	
		411	9308	8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	875.29	
		412	9308	8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	875.29	
		413	9308	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Gasto Directo	399.80	0.00	
		414	9308	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	399.80	0.00	
		415	9308	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	399.80	
		416	9308	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	399.80	0.00	
		417	9308	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	399.80	
		418	9308	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	399.80	0.00	
		419	9308	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	399.80	
		420	9308	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	399.80	0.00	
		421	9308	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	399.80	
		422	9308	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	399.80	
		423	9308	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Gasto Directo	294.64	0.00	
		424	9308	2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	Gasto Directo	294.64	0.00	
		425	9308	2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	Gasto Directo	0.00	294.64	
		426	9308	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	294.64	0.00	
		427	9308	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	294.64	
		428	9308	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	294.64	0.00	
		429	9308	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	294.64	
		430	9308	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	294.64	0.00	
		431	9308	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	294.64	
		432	9308	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	294.64	
		433	9308	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	607.80	0.00	
		434	9308	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	607.80	0.00	
		435	9308	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	607.80	
		436	9308	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	607.80	0.00	
		437	9308	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	607.80	
		438	9308	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	607.80	0.00	
		439	9308	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	607.80	
		440	9308	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	607.80	0.00	
		441	9308	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	607.80	
		442	9308	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	607.80	
<b>28/feb/17</b>	<b>C00054</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2017 CTA. 9</b>						
		443	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	410.52	
		444	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00118	410.52	0.00	
		445	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00118	410.52	0.00	
		446	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00118	0.00	410.52	
<b>24/feb/17</b>	<b>C00055</b>	<b>NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>						
		447	Tr.8516	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00121	1,700.00	0.00	
		448	Tr.8516	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00121	120,794.71	0.00	

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		449	Tr.8516	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00121	4,775.00	0.00
		450	Tr.8516	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00121	28,152.00	0.00
		451	Tr.8516	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00121	12,604.50	0.00
		452	Tr.8516	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00121	8,181.58	0.00
		453	Tr.8516	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		454	Tr.8516	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	4,775.00
		455	Tr.8516	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	28,152.00
		456	Tr.8516	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	12,604.50
		457	Tr.8516	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	8,181.58
		458	Tr.8516	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	1,700.00
		459	Tr.8516	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00121	120,794.71	0.00
		460	Tr.8516	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00121	4,775.00	0.00
		461	Tr.8516	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00121	28,152.00	0.00
		462	Tr.8516	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00121	12,604.50	0.00
		463	Tr.8516	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00121	8,181.58	0.00
		464	Tr.8516	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00121	1,700.00	0.00
		465	Tr.8516	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		466	Tr.8516	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	127,327.68
		467	Tr.8516	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00
		468	Tr.8516	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		469	Tr.8516	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00121	0.00	120,794.71
		470	Tr.8516	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08
		471	Tr.8516	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		472	Tr.8516	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,296.78
		473	Tr.8516	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09
		474	Tr.8516	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,200.51
		475	Tr.8516	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		476	Tr.8516	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06
		477	Tr.8516	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	564.68
		478	Tr.8516	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40
		479	Tr.8516	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,503.02
		480	Tr.8516	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	8,946.82
		481	Tr.8516	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,770.45
<b>23/feb/17</b>	<b>C00056</b>			<b>PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2017</b>			
		482	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	27,838.00	0.00
		483	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	53,660.00	0.00
		484	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	800.00	0.00
		485	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	82,298.00
<b>01/feb/17</b>	<b>C00057</b>			<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>			
		486	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00129	3,679.98	0.00
		487	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.98
		488	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,000.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		489	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00129	3,679.98	0.00
		490	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00129	0.00	3,679.98
<b>27/feb/17</b>	<b>C00058</b>	<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		491	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	298.17
		492	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,801.00
		493	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00130	4,099.17	0.00
		494	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00130	4,099.17	0.00
		495	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00130	0.00	4,099.17
<b>27/feb/17</b>	<b>C00059</b>	<b>GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>					
		496	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	41,145.63
		497	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	239,029.00
		498	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00131	280,174.63	0.00
		499	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00131	280,174.63	0.00
		500	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00131	0.00	280,174.63
<b>28/feb/17</b>	<b>C00060</b>	<b>GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>					
		501	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	292.36
		502	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,000.00
		503	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00132	3,292.36	0.00
		504	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00132	3,292.36	0.00
		505	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00132	0.00	3,292.36
<b>28/feb/17</b>	<b>C00061</b>	<b>COMISIONES BANCARIA FEBRERO 2017 CTA.3 SANTANDE</b>					
		506	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00
		507	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00135	1,740.00	0.00
		508	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00135	1,740.00	0.00
		509	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00135	0.00	1,740.00
<b>03/mar/17</b>	<b>C00062</b>	<b>VIATICOS A REYNOSA</b>					
		510	9319	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	760.00	0.00
		511	9319	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	760.00
<b>31/mar/17</b>	<b>C00063</b>	<b>CAMISAS CON IMPRESION DE LOGOS</b>					
		512	9322	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00	3,000.00
		513	9322	2112-1-2150Material impreso e información digital	Pasivo Correspondiente P00161	3,000.00	0.00
		514	9322	8270-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00161	3,000.00	0.00
		515	9322	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00161	0.00	3,000.00
<b>07/mar/17</b>	<b>C00064</b>	<b>VIATICOS A MANTE</b>					
		516	9327	1123-01-505-0059ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	1,053.91	0.00
		517	9327	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,053.91
<b>07/mar/17</b>	<b>C00065</b>	<b>VIATICOS A MANTE</b>					
		518	9328	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	230.00	0.00
		519	9328	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	230.00
<b>31/mar/17</b>	<b>C00066</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		520	9333	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		521	9333	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00162	3,000.00	0.00

**LIBRO DIARIO**

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		522	9333	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00162	3,000.00	0.00
		523	9333	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00162	0.00	3,000.00
<b>08/mar/17</b>	<b>C00067</b>	<b>VIATICO TAMPICO</b>					
		524	9336	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	460.00	0.00
		525	9336	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	460.00
<b>08/mar/17</b>	<b>C00068</b>	<b>VIATICO TAMPICO</b>					
		526	9337	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00
		527	9337	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00
<b>09/mar/17</b>	<b>C00069</b>	<b>VIATICO TAMPICO</b>					
		528	9342	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	571.00	0.00
		529	9342	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	571.00
<b>09/mar/17</b>	<b>C00070</b>	<b>COMPRA DE BOLETO DE AVION A SONORA</b>					
		530	9343	8270-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	5,298.00	0.00
		531	9343	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,298.00
		532	9343	5137-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	5,298.00	0.00
		533	9343	2112-1-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	5,298.00	0.00
		534	9343	2112-1-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	0.00	5,298.00
		535	9343	8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,298.00	0.00
		536	9343	8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,298.00
		537	9343	8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,298.00	0.00
		538	9343	8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,298.00
		539	9343	8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,298.00	0.00
		540	9343	8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,298.00
		541	9343	8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,298.00
<b>09/mar/17</b>	<b>C00071</b>	<b>GASTO A COMPROBAR EVENTO AEROMODELISMO MIRA</b>					
		542	9344	1123-01-504-0101JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	11,000.00	0.00
		543	9344	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	11,000.00
<b>09/mar/17</b>	<b>C00072</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		544	9351	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	4,829.00	0.00
		545	9351	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	4,829.00
		546	9351	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	4,829.00	0.00
		547	9351	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	4,829.00	0.00
		548	9351	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	4,829.00
		549	9351	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	4,829.00	0.00
		550	9351	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	4,829.00
		551	9351	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	4,829.00	0.00
		552	9351	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	4,829.00
		553	9351	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	4,829.00	0.00
		554	9351	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	4,829.00
		555	9351	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	4,829.00
<b>13/mar/17</b>	<b>C00073</b>	<b>VIATICOS A REYNOSA</b>					
		556	9355	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	990.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		557	9355	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	990.00
<b>13/mar/17</b>	<b>C00074</b>	<b>VIATICOS A REYNOSA</b>					
		558	9356	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	3,827.09	0.00
		559	9356	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	3,827.09
<b>13/mar/17</b>	<b>C00075</b>	<b>VIATICOS A REYNOSA</b>					
		560	9361	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	0.00	990.00
		561	9361	1123-01-505-0061SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	990.00	0.00
<b>15/mar/17</b>	<b>C00076</b>	<b>VIATICO TAMPICO</b>					
		562	9365	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	10,890.00	0.00
		563	9365	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	10,890.00
<b>15/mar/17</b>	<b>C00077</b>	<b>VIATICO TAMPICO</b>					
		564	9366	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,970.00	0.00
		565	9366	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	2,970.00
<b>15/mar/17</b>	<b>C00078</b>	<b>VIATICO TAMPICO</b>					
		566	9367	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	7,265.78	0.00
		567	9367	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	7,265.78
<b>16/mar/17</b>	<b>C00079</b>	<b>COMPLEMENTO COMPRA DE BOLETO DE AVION</b>					
		568	9377	8270-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	300.00	0.00
		569	9377	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPLEMENTO COMPRA DE BOLETO DE A	0.00	300.00
		570	9377	5137-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	300.00	0.00
		571	9377	2112-1-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	300.00	0.00
		572	9377	2112-1-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	0.00	300.00
		573	9377	8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
		574	9377	8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
		575	9377	8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
		576	9377	8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
		577	9377	8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
		578	9377	8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
		579	9377	8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
<b>16/mar/17</b>	<b>C00080</b>	<b>VIATICO TAMPICO</b>					
		580	9387	1123-01-505-0063KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	10,525.78	0.00
		581	9387	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	0.00	10,525.78
<b>17/mar/17</b>	<b>C00081</b>	<b>3 PORCIENTO S/NOMINAS FEBRERO 2017</b>					
		582	9390	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	28,869.96
		583	9390	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Pasivo Correspondiente P00163	28,863.00	0.00
		584	9390	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Pasivo Correspondiente P00163	6.96	0.00
		585	9390	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO PAGADO P00163	28,863.00	0.00
		586	9390	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00163	6.96	0.00
		587	9390	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO EJERCIDO P00163	0.00	28,863.00
		588	9390	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00163	0.00	6.96
<b>16/mar/17</b>	<b>C00082</b>	<b>REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
		589	9374	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	134.99	0.00



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		590	9374	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	242.00	0.00
		591	9374	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,305.24	0.00
		592	9374	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	464.00	0.00
		593	9374	8270-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	464.00	0.00
		594	9374	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	445.00	0.00
		595	9374	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	4,055.23
		596	9374	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	242.00	0.00
		597	9374	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	242.00	0.00
		598	9374	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	242.00
		599	9374	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	242.00	0.00
		600	9374	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	242.00
		601	9374	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	242.00	0.00
		602	9374	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	242.00
		603	9374	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	242.00	0.00
		604	9374	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	242.00
		605	9374	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	242.00
		606	9374	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	134.99	0.00
		607	9374	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	134.99	0.00
		608	9374	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	134.99
		609	9374	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	134.99	0.00
		610	9374	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	134.99
		611	9374	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	134.99	0.00
		612	9374	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	134.99
		613	9374	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	134.99	0.00
		614	9374	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	134.99
		615	9374	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	134.99
		616	9374	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,305.24	0.00
		617	9374	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,305.24	0.00
		618	9374	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	2,305.24
		619	9374	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	2,305.24	0.00
		620	9374	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,305.24
		621	9374	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	2,305.24	0.00
		622	9374	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,305.24
		623	9374	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	2,305.24	0.00
		624	9374	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,305.24
		625	9374	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,305.24
		626	9374	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Gasto Directo	464.00	0.00
		627	9374	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	464.00	0.00
		628	9374	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	464.00
		629	9374	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	464.00	0.00
		630	9374	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	464.00
		631	9374	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	464.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		632	9374	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	464.00
		633	9374	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	464.00	0.00
		634	9374	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	464.00
		635	9374	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	464.00
		636	9374	5135-3520Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	Gasto Directo	464.00	0.00
		637	9374	2112-1-3520Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliar	Gasto Directo	464.00	0.00
		638	9374	2112-1-3520Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliar	Gasto Directo	0.00	464.00
		639	9374	8260-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Gasto Directo	464.00	0.00
		640	9374	8260-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Gasto Directo	0.00	464.00
		641	9374	8250-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Gasto Directo	464.00	0.00
		642	9374	8250-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Gasto Directo	0.00	464.00
		643	9374	8240-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Gasto Directo	464.00	0.00
		644	9374	8240-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Gasto Directo	0.00	464.00
		645	9374	8220-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Gasto Directo	0.00	464.00
		646	9374	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	445.00	0.00
		647	9374	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	445.00	0.00
		648	9374	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	445.00
		649	9374	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	445.00	0.00
		650	9374	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	445.00
		651	9374	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	445.00	0.00
		652	9374	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	445.00
		653	9374	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	445.00	0.00
		654	9374	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	445.00
		655	9374	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	445.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00083</b>			<b>VIATICO A MOTERREY-REYNOSA</b>			
		656	9401	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	990.00	0.00
		657	9401	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	990.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00084</b>			<b>VIATICO A MONTERREY-REYNOSA</b>			
		658	9402	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	990.00	0.00
		659	9402	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	990.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00085</b>			<b>VIATICO TAMPICO</b>			
		660	9403	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	784.25	0.00
		661	9403	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	784.25
<b>17/mar/17</b>	<b>C00086</b>			<b>VIATICO TAMPICO</b>			
		662	9404	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00
		663	9404	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00087</b>			<b>VIATICO TAMPICO</b>			
		664	9405	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00
		665	9405	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00088</b>			<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>			
		666	9416	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	2,360.21	0.00
		667	9416	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	2,360.21

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		668	9416	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,360.21	0.00
		669	9416	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,360.21	0.00
		670	9416	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,360.21
		671	9416	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,360.21	0.00
		672	9416	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,360.21
		673	9416	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,360.21	0.00
		674	9416	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,360.21
		675	9416	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,360.21	0.00
		676	9416	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,360.21
		677	9416	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,360.21
<b>17/mar/17</b>	<b>C00089</b>	<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>					
		678	9417	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	10,112.18	0.00
		679	9417	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	10,112.18
		680	9417	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	10,112.18	0.00
		681	9417	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	10,112.18	0.00
		682	9417	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	10,112.18
		683	9417	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	10,112.18	0.00
		684	9417	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,112.18
		685	9417	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	10,112.18	0.00
		686	9417	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,112.18
		687	9417	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	10,112.18	0.00
		688	9417	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,112.18
		689	9417	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,112.18
<b>17/mar/17</b>	<b>C00090</b>	<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>					
		690	9418	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	2,539.14	0.00
		691	9418	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	2,539.14
		692	9418	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,539.14	0.00
		693	9418	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,539.14	0.00
		694	9418	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,539.14
		695	9418	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,539.14	0.00
		696	9418	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,539.14
		697	9418	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,539.14	0.00
		698	9418	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,539.14
		699	9418	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,539.14	0.00
		700	9418	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,539.14
		701	9418	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,539.14
<b>17/mar/17</b>	<b>C00091</b>	<b>PAGO DE GTO DE REPRESENTACION</b>					
		702	9419	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	7,475.95	0.00
		703	9419	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	7,475.95
		704	9419	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	7,475.95	0.00
		705	9419	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	7,475.95	0.00
		706	9419	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	7,475.95

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		707	9419	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	7,475.95	0.00
		708	9419	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,475.95
		709	9419	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	7,475.95	0.00
		710	9419	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,475.95
		711	9419	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	7,475.95	0.00
		712	9419	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,475.95
		713	9419	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,475.95
<b>22/mar/17</b>	<b>C00092</b>	<b>ACTUALIZACION DE SISTEMA SAACG.Net</b>					
		714	5503	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INST PARA EL DES TEC DE LAS HA	0.00	30,000.00
		715	5503	2112-1-IDT7304062KAINSTITUTO PARA EL DESARROLLO T	Pasivo Correspondiente P00164	30,000.00	0.00
		716	5503	8270-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO PAGADO P00164	30,000.00	0.00
		717	5503	8260-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO EJERCIDO P00164	0.00	30,000.00
<b>22/mar/17</b>	<b>C00093</b>	<b>VIATICOS MADERO</b>					
		718	9431	1123-01-505-0059ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	1,558.86	0.00
		719	9431	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,558.86
<b>23/mar/17</b>	<b>C00094</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		720	9434	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		721	9434	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00165	3,000.00	0.00
		722	9434	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00165	3,000.00	0.00
		723	9434	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00165	0.00	3,000.00
<b>23/mar/17</b>	<b>C00095</b>	<b>VIATICOS A MATAMOROS</b>					
		724	9435	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	2,944.53	0.00
		725	9435	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	2,944.53
<b>24/mar/17</b>	<b>C00096</b>	<b>VIATICOS A MANTE</b>					
		726	9443	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	SUHEI GARCIA ALLENDE	990.00	0.00
		727	9443	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SUHEI GARCIA ALLENDE	0.00	990.00
<b>24/mar/17</b>	<b>C00097</b>	<b>VIATICOS A MANTE</b>					
		728	9444	1123-01-505-0063KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	2,213.04	0.00
		729	9444	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	0.00	2,213.04
<b>27/mar/17</b>	<b>C00098</b>	<b>VIATICOS A MANTE</b>					
		730	9449	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	230.00	0.00
		731	9449	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	230.00
<b>27/mar/17</b>	<b>C00099</b>	<b>VIATICOS A MANTE</b>					
		732	9450	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	793.04	0.00
		733	9450	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	793.04
<b>23/mar/17</b>	<b>C00100</b>	<b>REPOSICION DE CAJA CHICA</b>					
		734	9440	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	364.44	0.00
		735	9440	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	159.00	0.00
		736	9440	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,218.80	0.00
		737	9440	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	700.00	0.00
		738	9440	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	5,304.29
		739	9440	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	823.41	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		740	9440	8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,038.64	0.00
		741	9440	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	823.41	0.00
		742	9440	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	823.41	0.00
		743	9440	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	823.41
		744	9440	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	823.41	0.00
		745	9440	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	823.41
		746	9440	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	823.41	0.00
		747	9440	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	823.41
		748	9440	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	823.41	0.00
		749	9440	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	823.41
		750	9440	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	823.41
		751	9440	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	159.00	0.00
		752	9440	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	159.00	0.00
		753	9440	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	159.00
		754	9440	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	159.00	0.00
		755	9440	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	159.00
		756	9440	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	159.00	0.00
		757	9440	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	159.00
		758	9440	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	159.00	0.00
		759	9440	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	159.00
		760	9440	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	159.00
		761	9440	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,218.80	0.00
		762	9440	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,218.80	0.00
		763	9440	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,218.80
		764	9440	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,218.80	0.00
		765	9440	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,218.80
		766	9440	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,218.80	0.00
		767	9440	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,218.80
		768	9440	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,218.80	0.00
		769	9440	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,218.80
		770	9440	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,218.80
		771	9440	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	700.00	0.00
		772	9440	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	700.00	0.00
		773	9440	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	700.00
		774	9440	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	700.00	0.00
		775	9440	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00
		776	9440	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	700.00	0.00
		777	9440	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00
		778	9440	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	700.00	0.00
		779	9440	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00
		780	9440	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00
		781	9440	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	364.44	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		782	9440	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	364.44	0.00
		783	9440	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	0.00	364.44
		784	9440	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	364.44	0.00
		785	9440	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	364.44
		786	9440	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	364.44	0.00
		787	9440	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	364.44
		788	9440	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	364.44	0.00
		789	9440	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	364.44
		790	9440	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	364.44
		791	9440	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Gasto Directo	2,038.64	0.00
		792	9440	2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	Gasto Directo	2,038.64	0.00
		793	9440	2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	Gasto Directo	0.00	2,038.64
		794	9440	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	2,038.64	0.00
		795	9440	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	2,038.64
		796	9440	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	2,038.64	0.00
		797	9440	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	2,038.64
		798	9440	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	2,038.64	0.00
		799	9440	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	2,038.64
		800	9440	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	2,038.64
<b>29/mar/17</b>	<b>C00101</b>			<b>VIATICOS A MATAMOROS</b>			
		801	9461	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	8,299.11	0.00
		802	9461	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	8,299.11
<b>30/mar/17</b>	<b>C00102</b>			<b>VIATICOS MAT REY RB NVO LARERO</b>			
		803	9466	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	SUHEI GARCIA ALLENDE	7,070.00	0.00
		804	9466	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SUHEI GARCIA ALLENDE	0.00	7,070.00
<b>30/mar/17</b>	<b>C00103</b>			<b>VIATICOS MAT REY RB NVO LARERO</b>			
		805	9467	1123-01-505-0063KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	14,359.11	0.00
		806	9467	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KATYHA CAMARRILLO RODRIGUEZ	0.00	14,359.11
<b>30/mar/17</b>	<b>C00104</b>			<b>VIATICO A MONTERREY</b>			
		807	9468	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	850.00	0.00
		808	9468	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	850.00
<b>30/mar/17</b>	<b>C00105</b>			<b>VIATICO TAMPICO</b>			
		809	9469	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NEDER NEMER	460.00	0.00
		810	9469	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NEDER NEMER	0.00	460.00
<b>30/mar/17</b>	<b>C00106</b>			<b>VIATICO TAMPICO</b>			
		811	9470	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	460.00	0.00
		812	9470	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	460.00
<b>31/mar/17</b>	<b>C00107</b>			<b>PAGO FAMSA 2DA MARZO 2017</b>			
		813	9483	2117-71-0015Promobien FAMSA	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	679.00	0.00
		814	9483	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	0.00	679.00
<b>31/mar/17</b>	<b>C00108</b>			<b>PAGO DE CENTRO RECREATIVO 2DA QIN MARZO 2017</b>			
		815	9484	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS S	90.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		816	9484	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS S	0.00	90.00
<b>31/mar/17</b>	<b>C00109</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.9</b>					
		817	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	566.88
		818	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00171	566.88	0.00
		819	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00171	566.88	0.00
		820	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00171	0.00	566.88
<b>01/mar/17</b>	<b>C00110</b>	<b>PAGO APORTACIONES NOMINA 2QNA. ENERO 2016</b>					
		821	247	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00170	34,490.61	0.00
		822	247	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00170	15,997.04	0.00
		823	247	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	84,953.00
		824	247	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	10,249.08	0.00
		825	247	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		826	247	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	12,744.84	0.00
		827	247	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	3,687.86	0.00
		828	247	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	6,259.77	0.00
		829	247	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	713.28	0.00
		830	247	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00170	34,490.61	0.00
		831	247	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00170	15,997.04	0.00
		832	247	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00170	0.00	34,490.61
		833	247	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00170	0.00	15,997.04
<b>01/mar/17</b>	<b>C00111</b>	<b>PAGO DE APORTACIONES NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 20</b>					
		834	Tr.248	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	3,200.51	0.00
		835	Tr.248	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00172	0.00	25,464.40
		836	Tr.248	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00172	11,507.57	0.00
		837	Tr.248	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00172	25,464.40	0.00
		838	Tr.248	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00172	11,507.57	0.00
		839	Tr.248	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00172	25,464.40	0.00
		840	Tr.248	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		841	Tr.248	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	10,249.08	0.00
		842	Tr.248	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00172	0.00	11,507.57
		843	Tr.248	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	4,503.02	0.00
		844	Tr.248	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	27,059.15	0.00
		845	Tr.248	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	8,946.82	0.00
		846	Tr.248	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	IPSSET	20,845.60	0.00
		847	Tr.248	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	IPSSET	59,348.69	0.00
		848	Tr.248	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	182,383.03
		849	Tr.248	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	611.52	0.00
		850	Tr.248	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	1,114.50	0.00
		851	Tr.248	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	8,156.97	0.00
		852	Tr.248	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	564.68	0.00
<b>01/mar/17</b>	<b>C00112</b>	<b>PAGO DE APORTACIONES NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>					
		853	Tr.249	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	65,246.60

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		854	Tr.249	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	8,946.82	0.00
		855	Tr.249	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	3,200.51	0.00
		856	Tr.249	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	4,503.02	0.00
		857	Tr.249	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	564.68	0.00
		858	Tr.249	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	10,249.08	0.00
		859	Tr.249	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	810.52	0.00
		860	Tr.249	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00173	25,464.40	0.00
		861	Tr.249	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00173	11,507.57	0.00
		862	Tr.249	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00173	25,464.40	0.00
		863	Tr.249	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00173	11,507.57	0.00
		864	Tr.249	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00173	0.00	25,464.40
		865	Tr.249	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00173	0.00	11,507.57
<b>14/mar/17</b>	<b>C00113</b>	<b>NOMINA 1A.QNA. MARZO 2017</b>					
		866	Tr.7172	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00176	4,775.00	0.00
		867	Tr.7172	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00176	10,581.50	0.00
		868	Tr.7172	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00176	24,099.00	0.00
		869	Tr.7172	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00176	4,775.00	0.00
		870	Tr.7172	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00176	105,942.50	0.00
		871	Tr.7172	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00176	1,000.00	0.00
		872	Tr.7172	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00176	6,971.71	0.00
		873	Tr.7172	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	105,942.50
		874	Tr.7172	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00176	24,099.00	0.00
		875	Tr.7172	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	110,184.97
		876	Tr.7172	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00176	105,942.50	0.00
		877	Tr.7172	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	1,000.00
		878	Tr.7172	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	6,971.71
		879	Tr.7172	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	10,581.50
		880	Tr.7172	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	24,099.00
		881	Tr.7172	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00176	0.00	4,775.00
		882	Tr.7172	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00176	10,581.50	0.00
		883	Tr.7172	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	452.90
		884	Tr.7172	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		885	Tr.7172	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,575.73
		886	Tr.7172	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00
		887	Tr.7172	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		888	Tr.7172	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,535.05
		889	Tr.7172	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		890	Tr.7172	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00176	6,971.71	0.00
		891	Tr.7172	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,964.85
		892	Tr.7172	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00176	1,000.00	0.00
		893	Tr.7172	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	460.66
		894	Tr.7172	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	339.67



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		895	Tr.7172	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		896	Tr.7172	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,554.14
		897	Tr.7172	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	535.08
		898	Tr.7172	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,555.24
		899	Tr.7172	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		900	Tr.7172	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	8,144.20
<b>17/mar/17</b>	<b>C00114</b>	<b>PAGO DE CUOTAS CENTRO RECREATIVO ENERO A LA 1A</b>					
		901	252	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	450.00	0.00
		902	252	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	450.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00115</b>	<b>PAGO DE CUOTA SINDICAL ENERO A LA 1A. QNA. MARZO</b>					
		903	253	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	1,471.91	0.00
		904	253	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	1,471.91
<b>17/mar/17</b>	<b>C00116</b>	<b>PAGO DE CUOTA AYUDA POSTUMA ENERO A LA 1A.QNA</b>					
		905	254	2117-71-0004Ayuda póstuma	PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO D	420.00	0.00
		906	254	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO D	0.00	420.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00117</b>	<b>APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA. MARZO 2017</b>					
		907	Tr.255	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	55,005.47
		908	Tr.255	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	6,535.05	0.00
		909	Tr.255	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		910	Tr.255	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	8,144.20	0.00
		911	Tr.255	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	2,554.14	0.00
		912	Tr.255	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	460.66	0.00
		913	Tr.255	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	3,964.85	0.00
		914	Tr.255	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00177	22,403.79	0.00
		915	Tr.255	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00177	10,132.26	0.00
		916	Tr.255	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00177	22,403.79	0.00
		917	Tr.255	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00177	10,132.26	0.00
		918	Tr.255	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00177	0.00	22,403.79
		919	Tr.255	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00177	0.00	10,132.26
<b>17/mar/17</b>	<b>C00118</b>	<b>PAGO DE CREDITO PROMOBLEN FAMSA ENERO A LA 1A. Q</b>					
		920	256	2117-71-0015Promoblen FAMSA	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	3,407.00	0.00
		921	256	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	3,407.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00119</b>	<b>PAGO CREDITO NOMINA APOYO DE SEPTIEMBRE 2015</b>					
		922	4363	2117-71-0018Nómina apoyo S.A. de C.V.	NOMINA APOYO PAGOS SAPI DE CV	1,051.76	0.00
		923	4363	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	NOMINA APOYO PAGOS SAPI DE CV	0.00	1,051.76
<b>17/mar/17</b>	<b>C00120</b>	<b>PAGO CRITO FINOMINA ENERO AL 1A. QNA. MARZO 16</b>					
		924	4367	2117-71-0019FINOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	11,668.50	0.00
		925	4367	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	0.00	11,668.50
<b>17/mar/17</b>	<b>C00121</b>	<b>PAGO DE CREDITO PUBLISEG ENERO A 1A. QNA.MARZO 2</b>					
		926	4368	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	350.00	0.00
		927	4368	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	0.00	350.00
<b>17/mar/17</b>	<b>C00122</b>	<b>PAGO DE SEGURO DE VIDA METLIFE ENERO A 1A. QNA. M</b>					

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		928	2971	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO SA	9,085.59	0.00
		929	2971	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO SA	0.00	9,085.59
<b>29/mar/17</b>	<b>C00123</b>	<b>NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>					
		930	Tr.0182	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00184	4,775.00	0.00
		931	Tr.0182	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00184	14,049.50	0.00
		932	Tr.0182	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00184	31,047.00	0.00
		933	Tr.0182	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00184	4,775.00	0.00
		934	Tr.0182	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00184	134,455.50	0.00
		935	Tr.0182	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00184	13,823.60	0.00
		936	Tr.0182	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00184	8,031.82	0.00
		937	Tr.0182	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	134,455.50
		938	Tr.0182	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00184	31,047.00	0.00
		939	Tr.0182	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	153,376.59
		940	Tr.0182	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00184	134,455.50	0.00
		941	Tr.0182	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	13,823.60
		942	Tr.0182	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	8,031.82
		943	Tr.0182	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	14,049.50
		944	Tr.0182	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	31,047.00
		945	Tr.0182	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00184	0.00	4,775.00
		946	Tr.0182	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00184	14,049.50	0.00
		947	Tr.0182	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50
		948	Tr.0182	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		949	Tr.0182	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,369.72
		950	Tr.0182	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00
		951	Tr.0182	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		952	Tr.0182	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,535.05
		953	Tr.0182	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		954	Tr.0182	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00184	8,031.82	0.00
		955	Tr.0182	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,789.31
		956	Tr.0182	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00184	13,823.60	0.00
		957	Tr.0182	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	638.98
		958	Tr.0182	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37
		959	Tr.0182	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		960	Tr.0182	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,024.31
		961	Tr.0182	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	840.84
		962	Tr.0182	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,097.31
		963	Tr.0182	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		964	Tr.0182	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	11,756.22
<b>17/mar/17</b>	<b>C00124</b>	<b>PAGO REFERENCIADO</b>					
		965	103	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	132,974.00
		966	103	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	90,557.86	0.00
		967	103	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	42,416.14	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/mar/17	C00125			<b>PAGO DE APORTACIONES NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>			
		968	Tr.271	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	6,535.05	0.00
		969	Tr.271	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		970	Tr.271	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	11,756.22	0.00
		971	Tr.271	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	4,789.31	0.00
		972	Tr.271	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	638.98	0.00
		973	Tr.271	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	2,024.31	0.00
		974	Tr.271	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	68,110.95
		975	Tr.271	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00185	29,317.37	0.00
		976	Tr.271	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00185	12,239.19	0.00
		977	Tr.271	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00185	29,317.37	0.00
		978	Tr.271	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00185	12,239.19	0.00
		979	Tr.271	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00185	0.00	29,317.37
		980	Tr.271	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00185	0.00	12,239.19
31/mar/17	C00126			<b>PAGO DE CUOTA SINDICAL ENERO A LA 2A. QNA. MARZO</b>			
		981	272	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	294.37	0.00
		982	272	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	294.37
31/mar/17	C00127			<b>PAGO DE CUOTA AYUDA POSTUMA ENERO A LA 2A.QNA</b>			
		983	273	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	84.00	0.00
		984	273	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	84.00
31/mar/17	C00128			<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.07 NOMINA</b>			
		985	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	BANORTE	0.00	41.28
		986	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00189	41.28	0.00
		987	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00189	41.28	0.00
		988	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00189	0.00	41.28
31/mar/17	C00129			<b>COMPENSACIONES MARZO 2017</b>			
		989	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	42,061.82
		990	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	245,522.00
		991	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00193	287,583.82	0.00
		992	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00193	287,583.82	0.00
		993	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00193	0.00	287,583.82
31/mar/17	C00130			<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017</b>			
		994	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00
		995	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00195	1,740.00	0.00
		996	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00195	1,740.00	0.00
		997	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00195	0.00	1,740.00
31/mar/17	C00131			<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00072 DEL 09/03/2017</b>			
		998	9351	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	-4,829.00	0.00
		999	9351	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	-4,829.00
		1,000	9351	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	-4,829.00	0.00
		1,001	9351	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	-4,829.00	0.00
		1,002	9351	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	-4,829.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,003	9351	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	-4,829.00	0.00
		1,004	9351	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-4,829.00
		1,005	9351	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	-4,829.00	0.00
		1,006	9351	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-4,829.00
		1,007	9351	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	-4,829.00	0.00
		1,008	9351	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-4,829.00
		1,009	9351	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-4,829.00
<b>09/mar/17</b>	<b>C00132</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		1,010	9351	2112-1-LV1100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P00196	4,829.00	0.00
		1,011	9351	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	4,829.00
		1,012	9351	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00196	4,829.00	0.00
		1,013	9351	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00196	0.00	4,829.00
<b>01/ene/17</b>	<b>D00001</b>	<b>ASIENTO DE APERTURA</b>					
		1,014	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Saldos Iniciales	156,112.89	0.00
		1,015	S/N	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	Saldos Iniciales	11.20	0.00
		1,016	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	Saldos Iniciales	-7,752.11	0.00
		1,017	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	Saldos Iniciales	70,621.80	0.00
		1,018	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	Saldos Iniciales	151,871.06	0.00
		1,019	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	Saldos Iniciales	24,845.34	0.00
		1,020	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	Saldos Iniciales	8,306.82	0.00
		1,021	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Saldos Iniciales	761,430.05	0.00
		1,022	S/N	1123-01-504-0021Hector Alejandro Contreras Flores	Saldos Iniciales	10,000.00	0.00
		1,023	S/N	1123-01-504-0036Juan Antonio Espinoza Perez	Saldos Iniciales	190.00	0.00
		1,024	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	Saldos Iniciales	21,040.28	0.00
		1,025	S/N	1123-01-504-0098Edmundo José Maron Manzur	Saldos Iniciales	5,250.00	0.00
		1,026	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	Saldos Iniciales	12,585.09	0.00
		1,027	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	Saldos Iniciales	222.22	0.00
		1,028	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	Saldos Iniciales	10,533.22	0.00
		1,029	S/N	1123-01-505-0014Melissa Tafolla Bess-Oberto	Saldos Iniciales	2,470.00	0.00
		1,030	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	Saldos Iniciales	334.64	0.00
		1,031	S/N	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	Saldos Iniciales	5,729.11	0.00
		1,032	S/N	1123-01-505-0042Juan Antonio Espinoza Perez	Saldos Iniciales	1,913.90	0.00
		1,033	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Saldos Iniciales	7,409.92	0.00
		1,034	S/N	1241-1-02-0001Mesa de Juntas Multysystem	Saldos Iniciales	4,000.01	0.00
		1,035	S/N	1241-1-02-0002Gabinete Universal	Saldos Iniciales	3,437.20	0.00
		1,036	S/N	1241-3-01-0004Impresora epson LX30+II matriz	Saldos Iniciales	3,749.00	0.00
		1,037	S/N	1241-3-01-0006Impresora samsung	Saldos Iniciales	2,999.00	0.00
		1,038	S/N	1241-3-01-0007Impresora hp officejet pro 8500	Saldos Iniciales	3,999.00	0.00
		1,039	S/N	1241-3-01-0010C.P.U. HP 3.7L	Saldos Iniciales	13,800.00	0.00
		1,040	S/N	1241-3-01-0011Impresora Okidata	Saldos Iniciales	13,224.00	0.00
		1,041	S/N	1241-3-01-0012PC Thinkcenter	Saldos Iniciales	17,691.10	0.00
		1,042	S/N	1241-3-01-0013Monitor Lenovo Led	Saldos Iniciales	2,476.40	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,043	S/N	1241-3-02-00042 impresoras hp 1015	Saldos Iniciales	2,563.61	0.00
		1,044	S/N	1241-3-02-0007Impresora	Saldos Iniciales	2,486.99	0.00
		1,045	S/N	1241-3-02-00102 computadoras	Saldos Iniciales	6,655.00	0.00
		1,046	S/N	1241-3-02-0014Computadora procesador intel pentium IV	Saldos Iniciales	6,790.00	0.00
		1,047	S/N	1241-3-02-0018hp Pavilion 14 r018 LA	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00
		1,048	S/N	1241-3-02-0019Multi Brother Inkbenefit DCP-J	Saldos Iniciales	2,499.00	0.00
		1,049	S/N	1241-3-02-0020Lenovo AIO C260	Saldos Iniciales	5,999.00	0.00
		1,050	S/N	1241-3-02-0021Multifuncional EPSON WF M205 W	Saldos Iniciales	3,799.00	0.00
		1,051	S/N	1241-3-02-0022Laptop ASER Es1-111-C4KW	Saldos Iniciales	3,399.15	0.00
		1,052	S/N	1241-3-02-0023ACER AIO AZ1-601-MW20	Saldos Iniciales	5,099.15	0.00
		1,053	S/N	1241-3-02-0024Computadora compaq	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00
		1,054	S/N	1241-3-02-0025Escaner canon	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		1,055	S/N	1241-3-02-0026Computadora compaq	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00
		1,056	S/N	1241-3-02-0027Computadora compaq	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00
		1,057	S/N	1241-3-02-0029Tablet acteck	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		1,058	S/N	1241-3-02-0030Tablet acteck	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		1,059	S/N	1241-3-02-0031Tablet acteck	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		1,060	S/N	1241-9-01-0014Reloj checador	Saldos Iniciales	4,348.61	0.00
		1,061	S/N	1241-9-02-0011Archivero 4 gavetas	Saldos Iniciales	5,198.00	0.00
		1,062	S/N	1241-9-02-0019Centro de trabajo en L vidrio	Saldos Iniciales	3,649.00	0.00
		1,063	S/N	1241-9-02-0021Sistema de audio	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00
		1,064	S/N	1241-9-02-0027Cámara sony kit W310	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00
		1,065	S/N	1241-9-02-0035Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		1,066	S/N	1241-9-02-0036Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		1,067	S/N	1241-9-02-0037Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		1,068	S/N	1241-9-02-00485 minisplit	Saldos Iniciales	45,485.00	0.00
		1,069	S/N	1242-1-02-0001Videoprojector	Saldos Iniciales	6,450.00	0.00
		1,070	S/N	1242-1-02-0003Bafles	Saldos Iniciales	4,799.99	0.00
		1,071	S/N	1242-1-02-0004Videoprojector	Saldos Iniciales	9,999.00	0.00
		1,072	S/N	1242-1-02-005Bafle amplificador 15 pulgadas	Saldos Iniciales	4,290.00	0.00
		1,073	S/N	1242-3-01-12 Cámaras Fotográficas	Saldos Iniciales	15,000.00	0.00
		1,074	S/N	1244-1-01-0001Camioneta Ram 1500 ST	Saldos Iniciales	249,299.08	0.00
		1,075	S/N	1244-1-01-0002Automóvil tsuru GSI T/M	Saldos Iniciales	279,107.08	0.00
		1,076	S/N	1251-01-0002Software Sistema Nomina ASPEL-NOI 7.0	Saldos Iniciales	6,438.00	0.00
		1,077	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	Saldos Iniciales	0.00	42,982.13
		1,078	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	Saldos Iniciales	0.00	53,776.62
		1,079	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	Saldos Iniciales	0.00	24,222.18
		1,080	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de T	Saldos Iniciales	0.00	470,913.74
		1,081	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Saldos Iniciales	0.00	265,350.01
		1,082	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Saldos Iniciales	0.00	56,177.32
		1,083	S/N	2111-3-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CAS	Saldos Iniciales	0.00	7,987.70
		1,084	S/N	2111-3-COFH850215IT2HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS	Saldos Iniciales	0.00	6,846.60

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,085	S/N	2111-3-PEOG670508IWAJOSE GUADALUPE PEREZ ORTEG	Saldos Iniciales	0.00	3,989.96
		1,086	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Saldos Iniciales	0.00	33,440.83
		1,087	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Saldos Iniciales	0.00	59,348.69
		1,088	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Saldos Iniciales	0.00	11,727.14
		1,089	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Saldos Iniciales	0.00	34,636.01
		1,090	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Saldos Iniciales	0.00	20,630.00
		1,091	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Saldos Iniciales	0.00	8,925.16
		1,092	S/N	2111-5-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CAS	Saldos Iniciales	0.00	807.95
		1,093	S/N	2111-5-COFH850215IT2HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS	Saldos Iniciales	0.00	564.21
		1,094	S/N	2112-1-2150Material impreso e información digital	Saldos Iniciales	0.00	2,129.99
		1,095	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Saldos Iniciales	0.00	3,602.00
		1,096	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Saldos Iniciales	0.00	7,676.53
		1,097	S/N	2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	Saldos Iniciales	0.00	3,497.40
		1,098	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁN	Saldos Iniciales	0.00	7,510.30
		1,099	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GU	Saldos Iniciales	0.00	8,700.00
		1,100	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Saldos Iniciales	0.00	3,398.80
		1,101	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Saldos Iniciales	0.00	7,863.82
		1,102	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA D	Saldos Iniciales	0.00	4,659.94
		1,103	S/N	2112-1-FORJ950422LC0JULIO EDGARDO FLORES REVILL	Saldos Iniciales	0.00	2,349.00
		1,104	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCI	Saldos Iniciales	0.00	9,391.68
		1,105	S/N	2112-1-GANA640408IV5ALBERTO GARCIA NAVA	Saldos Iniciales	0.00	1,740.00
		1,106	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Saldos Iniciales	0.00	69,600.00
		1,107	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZ	Saldos Iniciales	0.00	5,220.00
		1,108	S/N	2112-1-HICE850513D81EDUARDO LEONEL HINOJOSA CAR	Saldos Iniciales	0.00	11,600.00
		1,109	S/N	2112-1-MEAI701225KI5ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA A	Saldos Iniciales	0.00	4,060.00
		1,110	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Saldos Iniciales	0.00	7,660.37
		1,111	S/N	2112-1-OUML8609048A3LUZ ELENA OLGUIN MENDOZA	Saldos Iniciales	0.00	1,800.00
		1,112	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	449.99
		1,113	S/N	2112-1-RMO810216MV2HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA	Saldos Iniciales	0.00	6,812.68
		1,114	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Saldos Iniciales	0.00	12,540.54
		1,115	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Saldos Iniciales	0.00	9,280.00
		1,116	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Saldos Iniciales	0.00	5,800.00
		1,117	S/N	2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Saldos Iniciales	0.00	800.00
		1,118	S/N	2115-AAPJ9701132A1JORGE ARMIN AMAYA PEREZ	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,119	S/N	2115-AUSI890512QW7IMELDA NAELA AGUILAR SANCHE	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,120	S/N	2115-CAAG941115QS0GIANCARLO VALENTIN CALVILLO A	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,121	S/N	2115-CAAM930816U26MANUEL EDUARDO CALVILLO AMA	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,122	S/N	2115-CAOE9205151P4ERIK DEL ANGEL CAVAZOS ORTIZ	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,123	S/N	2115-CATK901104IP1KARLA GUADALUPE CHARLES TURRU	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,124	S/N	2115-COPF870124GN9PAOLO GIOVANNI CONTRERAS FLO	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,125	S/N	2115-GAGO89121539AOSMARA DEYANIRA GARZA GARZ	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00
		1,126	S/N	2115-GOGM900216SI6MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVA	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00

**LIBRO DIARIO**

**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**

**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
1,127	S/N	2115-GORB920624IK9BETSAIDA YIREH GOMEZ RANGEL	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,128	S/N	2115-GUQR910718KXARODOLFO JHOVANY GUEVARA QU	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00		
1,129	S/N	2115-HUCM9007073D2MOISES MISAEL HUERTA CASTELL	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,130	S/N	2115-IANJ871214674JOAN SEBASTIAN INFANTE NAVARR	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,131	S/N	2115-JIAL930104MX1LUIIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,132	S/N	2115-LOFB9207215A9BEATRIZ ALEJANDRA LOPEZ FLORE	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,133	S/N	2115-LOFI950905610ILSE ILIANA LOPEZ FLORES	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,134	S/N	2115-MEFJ870901II4JOSE LUIS MENCHACA FLORES	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,135	S/N	2115-MEFJ931209NC5JULIO CESAR MENCHACA FLORES	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,136	S/N	2115-MOCN9708276D6NATALIA MOTA CEPEDA	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,137	S/N	2115-OOPH860613AQ4HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,138	S/N	2115-PIZA880702HA2ALEJANDRA LIZBETH PIÑA ZAMUDI	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,139	S/N	2115-ROMM860417HQ0JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIA	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,140	S/N	2115-RUF89062752AFRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRO	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,141	S/N	2115-TEMC960127RC9CECILIA TREJO MARTINEZ	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,142	S/N	2115-TIK891007UZ3KAREN ALEJANDRA TIRADO	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,143	S/N	2115-VELA960131RG3ANA KAREN VEGA LINARES	Saldos Iniciales	0.00	4,000.00		
1,144	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	Saldos Iniciales	0.00	49,245.54		
1,145	S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	Saldos Iniciales	0.00	2,689.89		
1,146	S/N	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	Saldos Iniciales	0.00	11,727.14		
1,147	S/N	2117-71-0018Nómina apoyo S.A. de C.V.	Saldos Iniciales	0.00	1,051.76		
1,148	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	Saldos Iniciales	0.00	169,615.23		
1,149	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	Saldos Iniciales	0.00	20,400.58		
1,150	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Saldos Iniciales	0.00	74,384.00		
1,151	S/N	2119-01-504-0002Elmer Silva Gómez	Saldos Iniciales	0.00	399.56		
1,152	S/N	2119-01-504-0004Daniel Bonilla Ortega	Saldos Iniciales	0.00	0.34		
1,153	S/N	2119-01-504-0006Magdalena Sofía Juárez Salazar	Saldos Iniciales	0.00	0.33		
1,154	S/N	3110-01Aportaciones Estatales	Saldos Iniciales	0.00	18,201.61		
1,155	S/N	3110-02Aportaciones Federales	Saldos Iniciales	0.00	49,587.80		
1,156	S/N	3210-2016Resultado del Ejercicio Actual2016	Saldos Iniciales	0.00	84,082.10		
1,157	S/N	3220-01-0002Resultado Ejercicio 2004	Saldos Iniciales	0.00	-549.00		
1,158	S/N	3220-01-0003Resultado Ejercicio 2005	Saldos Iniciales	0.00	9,194.28		
1,159	S/N	3220-01-0004Resultado Ejercicio 2006	Saldos Iniciales	0.00	394.02		
1,160	S/N	3220-01-0005Resultado Ejercicio 2007	Saldos Iniciales	0.00	-7,608.09		
1,161	S/N	3220-01-0006Resultado Ejercicio 2008	Saldos Iniciales	0.00	14,940.02		
1,162	S/N	3220-01-0007Resultado Ejercicio 2009	Saldos Iniciales	0.00	32,545.78		
1,163	S/N	3220-01-0008Resultado Ejercicio 2010	Saldos Iniciales	0.00	-19,412.40		
1,164	S/N	3220-01-0009Resultado Ejercicio 2011	Saldos Iniciales	0.00	34,826.26		
1,165	S/N	3220-2012Resultado del Ejercicio Anterior 2012	Saldos Iniciales	0.00	644,259.05		
1,166	S/N	3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013	Saldos Iniciales	0.00	-103,354.83		
1,167	S/N	3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014	Saldos Iniciales	0.00	-158,746.57		
1,168	S/N	3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015	Saldos Iniciales	0.00	-277,997.69		

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,169	S/N	7630-1241-1Muebles de oficina y estanterías	Saldos Iniciales	1,054,934.70	0.00	
		1,170	S/N	7630-1241-3Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldos Iniciales	205,146.41	0.00	
		1,171	S/N	7630-1242-1Equipo y aparatos audiovisuales	Saldos Iniciales	48,533.48	0.00	
		1,172	S/N	7630-1244-1Vehículos y Equipo Terrestre	Saldos Iniciales	334,310.44	0.00	
		1,173	S/N	7640-1241-1Muebles de oficina y estantería	Saldos Iniciales	0.00	1,054,934.70	
		1,174	S/N	7640-1241-3Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldos Iniciales	0.00	205,146.41	
		1,175	S/N	7640-1242-1Equipo y aparatos audiovisuales	Saldos Iniciales	0.00	48,533.48	
		1,176	S/N	7640-1244-1Vehículos y Equipo de Transporte	Saldos Iniciales	0.00	334,310.44	
<b>01/ene/17</b>	<b>D00002</b>	<b>RECLASIFICACION A LA POLIZA DE SALDOS INICIALES</b>						
		1,177	S/N	3210-2016Resultado del Ejercicio Actual2016	Reclasificación	84,082.10	0.00	
		1,178	S/N	3220-2016Resultado del Ejercicio Anterior 2016	Reclasificación	0.00	84,082.10	
<b>18/ene/17</b>	<b>D00003</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9182 11/01/2017</b>						
		1,179	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS T.918	1,568.50	0.00	
		1,180	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS T.918	1,701.50	0.00	
		1,181	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS T.918	0.00	3,270.00	
		1,182	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,568.50	0.00	
		1,183	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,568.50	0.00	
		1,184	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,568.50	
		1,185	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,568.50	0.00	
		1,186	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,568.50	
		1,187	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,568.50	0.00	
		1,188	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,568.50	
		1,189	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,568.50	0.00	
		1,190	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,568.50	
		1,191	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,568.50	
<b>30/ene/17</b>	<b>D00004</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9229 12/01/2017</b>						
		1,192	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	2,460.38	0.00	
		1,193	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	504.88	0.00	
		1,194	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	2,965.26	
		1,195	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,460.38	0.00	
		1,196	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,460.38	0.00	
		1,197	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,460.38	
		1,198	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,460.38	0.00	
		1,199	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,460.38	
		1,200	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,460.38	0.00	
		1,201	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,460.38	
		1,202	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,460.38	0.00	
		1,203	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,460.38	
		1,204	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,460.38	
<b>30/ene/17</b>	<b>D00005</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9228 12/01/2017</b>						
		1,205	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	265.00	0.00	
		1,206	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	265.00	



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,207	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	265.00	0.00
		1,208	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	265.00	0.00
		1,209	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	265.00
		1,210	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	265.00	0.00
		1,211	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.00
		1,212	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	265.00	0.00
		1,213	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.00
		1,214	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	265.00	0.00
		1,215	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.00
		1,216	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.00
<b>30/ene/17</b>	<b>D00006</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9196 Y 9230 18/01/2017</b>					
		1,217	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	5,176.81	0.00
		1,218	S/N	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	0.00	5,176.81
		1,219	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	5,176.81	0.00
		1,220	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	5,176.81	0.00
		1,221	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	5,176.81
		1,222	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	5,176.81	0.00
		1,223	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,176.81
		1,224	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	5,176.81	0.00
		1,225	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,176.81
		1,226	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	5,176.81	0.00
		1,227	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,176.81
		1,228	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,176.81
<b>30/ene/17</b>	<b>D00007</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9197 18/01/2017</b>					
		1,229	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	460.00	0.00
		1,230	S/N	1123-01-505-0056Juan Enrique Delgado Walle	COMPROBACION DE VIATICOS T.919	0.00	460.00
		1,231	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	460.00	0.00
		1,232	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	460.00	0.00
		1,233	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	460.00
		1,234	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00
		1,235	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00
		1,236	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00
		1,237	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00
		1,238	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00
		1,239	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00
		1,240	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00
<b>30/ene/17</b>	<b>D00008</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9227 18/01/2017</b>					
		1,241	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	376.51	0.00
		1,242	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	920.00
		1,243	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	543.49	0.00
		1,244	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	376.51	0.00
		1,245	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	376.51	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,246	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	376.51
		1,247	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	376.51	0.00
		1,248	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	376.51
		1,249	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	376.51	0.00
		1,250	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	376.51
		1,251	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	376.51	0.00
		1,252	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	376.51
		1,253	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	376.51
<b>30/ene/17</b>	<b>D00009</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9226 19/01/2017</b>					
		1,254	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	230.00	0.00
		1,255	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS T.922	0.00	230.00
		1,256	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,257	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,258	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,259	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,260	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,261	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,262	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,263	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,264	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,265	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
<b>31/ene/17</b>	<b>D00010</b>	<b>COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA CHICA</b>					
		1,266	S/N	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	101.95	0.00
		1,267	S/N	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	170.01	0.00
		1,268	S/N	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	1,175.70	0.00
		1,269	S/N	8270-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	479.99	0.00
		1,270	S/N	8270-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	83.80	0.00
		1,271	S/N	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	800.00	0.00
		1,272	S/N	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	2,261.80	0.00
		1,273	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	926.75	0.00
		1,274	S/N	1111-01Caja Chica	COMPROBACION Y CIERRE DE CAJA	0.00	6,000.00
		1,275	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	170.01	0.00
		1,276	S/N	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	170.01	0.00
		1,277	S/N	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	170.01
		1,278	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	170.01	0.00
		1,279	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	170.01
		1,280	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	170.01	0.00
		1,281	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	170.01
		1,282	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	170.01	0.00
		1,283	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	170.01
		1,284	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	170.01
		1,285	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,175.70	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,286	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,175.70	0.00
		1,287	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,175.70
		1,288	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,175.70	0.00
		1,289	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,175.70
		1,290	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,175.70	0.00
		1,291	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,175.70
		1,292	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,175.70	0.00
		1,293	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,175.70
		1,294	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,175.70
		1,295	S/N	5124-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	479.99	0.00
		1,296	S/N	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	479.99	0.00
		1,297	S/N	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	0.00	479.99
		1,298	S/N	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	479.99	0.00
		1,299	S/N	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	479.99
		1,300	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	479.99	0.00
		1,301	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	479.99
		1,302	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	479.99	0.00
		1,303	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	479.99
		1,304	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	479.99
		1,305	S/N	5124-2480Materiales complementarios	Gasto Directo	83.80	0.00
		1,306	S/N	2112-1-2480Materiales complementarios	Gasto Directo	83.80	0.00
		1,307	S/N	2112-1-2480Materiales complementarios	Gasto Directo	0.00	83.80
		1,308	S/N	8260-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	83.80	0.00
		1,309	S/N	8260-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.80
		1,310	S/N	8250-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	83.80	0.00
		1,311	S/N	8250-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.80
		1,312	S/N	8240-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	83.80	0.00
		1,313	S/N	8240-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.80
		1,314	S/N	8220-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.80
		1,315	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	800.00	0.00
		1,316	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	800.00	0.00
		1,317	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	800.00
		1,318	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00
		1,319	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
		1,320	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00
		1,321	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
		1,322	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00
		1,323	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
		1,324	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
		1,325	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Gasto Directo	2,261.80	0.00
		1,326	S/N	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,261.80	0.00
		1,327	S/N	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,261.80

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,328	S/N	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,261.80	0.00	
		1,329	S/N	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,261.80	
		1,330	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,261.80	0.00	
		1,331	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,261.80	
		1,332	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,261.80	0.00	
		1,333	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,261.80	
		1,334	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,261.80	
		1,335	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	101.95	0.00	
		1,336	S/N	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	101.95	0.00	
		1,337	S/N	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	101.95	
		1,338	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	101.95	0.00	
		1,339	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	101.95	
		1,340	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	101.95	0.00	
		1,341	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	101.95	
		1,342	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	101.95	0.00	
		1,343	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	101.95	
		1,344	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	101.95	
<b>11/ene/17</b>	<b>D00011</b>	<b>REINTEGRO DE RECURSO CH.3600 21/12/2016 POR GASTO N</b>						
		1,345	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINTEGRO DE RECURSO	5,250.00	0.00	
		1,346	S/N	1123-01-504-0098Edmundo José Maron Manzur	REINTEGRO DE RECURSO	0.00	5,250.00	
<b>11/ene/17</b>	<b>D00012</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9166 Y 9169 28/12/2016</b>						
		1,347	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS T.9166 Y	222.22	0.00	
		1,348	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINTEGRO DE VIATICOS T.9166 Y	0.00	222.22	
<b>30/ene/17</b>	<b>D00013</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9227 18/01/2017</b>						
		1,349	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO T.9227 18/01/2017	70.00	0.00	
		1,350	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	REINTEGRO T.9227 18/01/2017	0.00	70.00	
<b>30/ene/17</b>	<b>D00014</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS 2016</b>						
		1,351	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	5,759.92	0.00	
		1,352	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	5,759.92	
<b>30/ene/17</b>	<b>D00015</b>	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00014 DEL 30/01/2017</b>						
		1,353	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	-5,759.92	0.00	
		1,354	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	-5,759.92	
<b>07/feb/17</b>	<b>D00016</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS 2016</b>						
		1,355	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	5,759.92	0.00	
		1,356	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	5,759.92	
<b>07/feb/17</b>	<b>D00017</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS 2016</b>						
		1,357	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	1,650.00	0.00	
		1,358	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINTEGRO DE VIATICOS 2016	0.00	1,650.00	
<b>08/feb/17</b>	<b>D00018</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9262 02/02/2017</b>						
		1,359	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	247.50	0.00	
		1,360	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	212.50	0.00	
		1,361	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00	

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,362	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	247.50	0.00
		1,363	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	247.50	0.00
		1,364	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	247.50
		1,365	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	247.50	0.00
		1,366	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
		1,367	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	247.50	0.00
		1,368	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
		1,369	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	247.50	0.00
		1,370	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
		1,371	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
<b>15/feb/17</b>	<b>D00019</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9261 02/02/2017</b>					
		1,372	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	230.00	0.00
		1,373	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00
		1,374	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,375	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,376	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,377	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,378	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,379	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,380	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,381	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,382	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,383	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
<b>16/feb/17</b>	<b>D00020</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9279 09/02/2017</b>					
		1,384	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,885.00	0.00
		1,385	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	625.00	0.00
		1,386	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	2,510.00
		1,387	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,885.00	0.00
		1,388	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,885.00	0.00
		1,389	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,885.00
		1,390	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,885.00	0.00
		1,391	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,885.00
		1,392	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,885.00	0.00
		1,393	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,885.00
		1,394	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,885.00	0.00
		1,395	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,885.00
		1,396	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,885.00
<b>20/feb/17</b>	<b>D00021</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9278 09/02/2017</b>					
		1,397	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	230.00	0.00
		1,398	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00
		1,399	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,400	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,401	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,402	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,403	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,404	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,405	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,406	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,407	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,408	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
<b>07/mar/17</b>	<b>D00022</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9319 01/03/2017</b>					
		1,409	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	594.00	0.00
		1,410	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	166.00	0.00
		1,411	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	760.00
		1,412	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	594.00	0.00
		1,413	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	594.00	0.00
		1,414	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	594.00
		1,415	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	594.00	0.00
		1,416	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	594.00
		1,417	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	594.00	0.00
		1,418	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	594.00
		1,419	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	594.00	0.00
		1,420	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	594.00
		1,421	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	594.00
<b>07/mar/17</b>	<b>D00023</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9337 03/03/2017</b>					
		1,422	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	201.00	0.00
		1,423	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	259.00	0.00
		1,424	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00
		1,425	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	201.00	0.00
		1,426	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	201.00	0.00
		1,427	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	201.00
		1,428	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	201.00	0.00
		1,429	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	201.00
		1,430	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	201.00	0.00
		1,431	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	201.00
		1,432	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	201.00	0.00
		1,433	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	201.00
		1,434	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	201.00
<b>14/mar/17</b>	<b>D00024</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9336 03/03/2017</b>					
		1,435	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	421.00	0.00
		1,436	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	50.00	0.00
		1,437	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00
		1,438	S/N	2119-01-504-0008Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	11.00
		1,439	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	421.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,440	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	421.00	0.00
		1,441	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	421.00
		1,442	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	421.00	0.00
		1,443	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	421.00
		1,444	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	421.00	0.00
		1,445	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	421.00
		1,446	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	421.00	0.00
		1,447	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	421.00
		1,448	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	421.00
<b>16/mar/17</b>	<b>D00025</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9405 09/03/2017</b>					
		1,449	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	344.25	0.00
		1,450	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	115.75	0.00
		1,451	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	460.00
		1,452	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	344.25	0.00
		1,453	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	344.25	0.00
		1,454	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	344.25
		1,455	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	344.25	0.00
		1,456	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	344.25
		1,457	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	344.25	0.00
		1,458	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	344.25
		1,459	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	344.25	0.00
		1,460	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	344.25
		1,461	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	344.25
<b>16/mar/17</b>	<b>D00026</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9404 09/03/2017</b>					
		1,462	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	194.00	0.00
		1,463	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	25.00	0.00
		1,464	S/N	2119-01-504-0008Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	11.00	0.00
		1,465	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00
		1,466	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	194.00	0.00
		1,467	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	194.00	0.00
		1,468	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	194.00
		1,469	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	194.00	0.00
		1,470	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	194.00
		1,471	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	194.00	0.00
		1,472	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	194.00
		1,473	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	194.00	0.00
		1,474	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	194.00
		1,475	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	194.00
<b>16/mar/17</b>	<b>D00027</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9356 13/03/2017</b>					
		1,476	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	377.09	0.00
		1,477	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	3,450.00	0.00
		1,478	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	3,827.09

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,479	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,450.00	0.00
		1,480	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,450.00	0.00
		1,481	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	3,450.00
		1,482	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,450.00	0.00
		1,483	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,450.00
		1,484	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,450.00	0.00
		1,485	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,450.00
		1,486	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,450.00	0.00
		1,487	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,450.00
		1,488	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,450.00
<b>16/mar/17</b>	<b>D00028</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9361 13/03/2017</b>					
		1,489	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	350.00	0.00
		1,490	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	640.00	0.00
		1,491	S/N	1123-01-505-0061SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	990.00
		1,492	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	350.00	0.00
		1,493	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	350.00	0.00
		1,494	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	350.00
		1,495	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
		1,496	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
		1,497	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
		1,498	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
		1,499	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
		1,500	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
		1,501	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
<b>16/mar/17</b>	<b>D00029</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9402 13/03/2017</b>					
		1,502	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	738.49	0.00
		1,503	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	251.51	0.00
		1,504	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	990.00
		1,505	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	738.49	0.00
		1,506	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	738.49	0.00
		1,507	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	738.49
		1,508	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	738.49	0.00
		1,509	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.49
		1,510	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	738.49	0.00
		1,511	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.49
		1,512	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	738.49	0.00
		1,513	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.49
		1,514	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.49
<b>16/mar/17</b>	<b>D00030</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9401 13/03/2017</b>					
		1,515	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	906.99	0.00
		1,516	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	83.01	0.00
		1,517	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	990.00



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,518	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	906.99	0.00
		1,519	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	906.99	0.00
		1,520	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	906.99
		1,521	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	906.99	0.00
		1,522	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	906.99
		1,523	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	906.99	0.00
		1,524	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	906.99
		1,525	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	906.99	0.00
		1,526	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	906.99
		1,527	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	906.99
<b>31/mar/17</b>	<b>D00031</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9328 07/03/2017</b>					
		1,528	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	230.00	0.00
		1,529	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	230.00
		1,530	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,531	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,532	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,533	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,534	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,535	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,536	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,537	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		1,538	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		1,539	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
<b>31/mar/17</b>	<b>D00032</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9403 09/03/2017</b>					
		1,540	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	784.25	0.00
		1,541	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	784.25
		1,542	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	784.25	0.00
		1,543	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	784.25	0.00
		1,544	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	784.25
		1,545	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	784.25	0.00
		1,546	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	784.25
		1,547	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	784.25	0.00
		1,548	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	784.25
		1,549	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	784.25	0.00
		1,550	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	784.25
		1,551	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	784.25
<b>31/mar/17</b>	<b>D00033</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9327 07/03/2017</b>					
		1,552	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,053.91	0.00
		1,553	S/N	1123-01-505-0059ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	1,053.91
		1,554	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,053.91	0.00
		1,555	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,053.91	0.00
		1,556	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,053.91

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,557	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,053.91	0.00	
		1,558	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,053.91	
		1,559	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,053.91	0.00	
		1,560	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,053.91	
		1,561	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,053.91	0.00	
		1,562	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,053.91	
		1,563	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,053.91	
<b>31/mar/17</b>	<b>D00034</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9431 22/03/2017</b>						
		1,564	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,558.86	0.00	
		1,565	S/N	1123-01-505-0059ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	1,558.86	
		1,566	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,558.86	0.00	
		1,567	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,558.86	0.00	
		1,568	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,558.86	
		1,569	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,558.86	0.00	
		1,570	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,558.86	
		1,571	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,558.86	0.00	
		1,572	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,558.86	
		1,573	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,558.86	0.00	
		1,574	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,558.86	
		1,575	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,558.86	
<b>31/mar/17</b>	<b>D00035</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS S/T9344 09/03/2017</b>						
		1,576	S/N	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	370.75	0.00	
		1,577	S/N	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	6,915.34	0.00	
		1,578	S/N	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	1,197.60	0.00	
		1,579	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	2,516.31	0.00	
		1,580	S/N	1123-01-504-0101JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	COMPROBACION DE GASTOS S/T9344	0.00	11,000.00	
		1,581	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	370.75	0.00	
		1,582	S/N	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	370.75	0.00	
		1,583	S/N	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	370.75	
		1,584	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	370.75	0.00	
		1,585	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	370.75	
		1,586	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	370.75	0.00	
		1,587	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	370.75	
		1,588	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	370.75	0.00	
		1,589	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	370.75	
		1,590	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	370.75	
		1,591	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	6,915.34	0.00	
		1,592	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	6,915.34	0.00	
		1,593	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	6,915.34	
		1,594	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	6,915.34	0.00	
		1,595	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	6,915.34	
		1,596	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	6,915.34	0.00	

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,597	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,915.34
		1,598	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	6,915.34	0.00
		1,599	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,915.34
		1,600	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,915.34
		1,601	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,197.60	0.00
		1,602	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,197.60	0.00
		1,603	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,197.60
		1,604	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,197.60	0.00
		1,605	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.60
		1,606	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,197.60	0.00
		1,607	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.60
		1,608	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,197.60	0.00
		1,609	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.60
		1,610	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.60
<b>29/mar/17</b>	<b>D00036</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 09/03/2017</b>					
		1,611	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 0	230.00	0.00
		1,612	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 0	0.00	230.00
<b>29/mar/17</b>	<b>D00037</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 29/03/2017</b>					
		1,613	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	90.12	0.00
		1,614	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	0.00	90.12
<b>29/mar/17</b>	<b>D00038</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 14/03/2017</b>					
		1,615	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	28.00	0.00
		1,616	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	0.00	28.00
<b>29/mar/17</b>	<b>D00039</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 23/03/2017</b>					
		1,617	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	246.00	0.00
		1,618	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	0.00	246.00
<b>29/mar/17</b>	<b>D00040</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 17/03/2017</b>					
		1,619	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	31.00	0.00
		1,620	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 1	0.00	31.00
<b>30/mar/17</b>	<b>D00041</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 27/03/2017</b>					
		1,621	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	230.00	0.00
		1,622	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 2	0.00	230.00
<b>29/mar/17</b>	<b>D00042</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 29/03/2017</b>					
		1,623	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 29/	115.00	0.00
		1,624	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	REINTEGRO DE VIATICOS S/T. 29/	0.00	115.00
<b>31/mar/17</b>	<b>D00043</b>	<b>REGISTRO DE DEPRECIACIONES ENERO A MARZO 2017</b>					
		1,625	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES ENERO 2017	30,451.68	0.00
		1,626	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES ENERO 2017	7,835.55	0.00
		1,627	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	4,031.34
		1,628	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de T	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	26,420.34
		1,629	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	7,478.40
		1,630	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	DEPRECIACIONES ENERO 2017	0.00	357.15

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/mar/17	D00044			<b>AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE UNIDAD RESPONSAB</b>			
		1,631	S/N	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	6,900.00	0.00
		1,632	S/N	8270-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	10,000.00	0.00
		1,633	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	455.40	0.00
		1,634	S/N	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	8,994.16	0.00
		1,635	S/N	8270-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-6,900.00	0.00
		1,636	S/N	8270-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-10,000.00	0.00
		1,637	S/N	8270-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-455.40	0.00
		1,638	S/N	8270-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-8,994.16	0.00
		1,639	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	-455.40	0.00
		1,640	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	-455.40	0.00
		1,641	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	-455.40
		1,642	S/N	8260-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	-455.40	0.00
		1,643	S/N	8260-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-455.40
		1,644	S/N	8250-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	-455.40	0.00
		1,645	S/N	8250-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-455.40
		1,646	S/N	8240-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	-455.40	0.00
		1,647	S/N	8240-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-455.40
		1,648	S/N	8220-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-455.40
		1,649	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	-8,994.16	0.00
		1,650	S/N	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	-8,994.16	0.00
		1,651	S/N	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	-8,994.16
		1,652	S/N	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	-8,994.16	0.00
		1,653	S/N	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-8,994.16
		1,654	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	-8,994.16	0.00
		1,655	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-8,994.16
		1,656	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	-8,994.16	0.00
		1,657	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-8,994.16
		1,658	S/N	8220-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	-8,994.16
		1,659	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	6,900.00	0.00
		1,660	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	6,900.00	0.00
		1,661	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	6,900.00
		1,662	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	6,900.00	0.00
		1,663	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
		1,664	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	6,900.00	0.00
		1,665	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
		1,666	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	6,900.00	0.00
		1,667	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
		1,668	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
		1,669	S/N	5133-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técn	Gasto Directo	10,000.00	0.00
		1,670	S/N	2112-1-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	Gasto Directo	10,000.00	0.00
		1,671	S/N	2112-1-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	Gasto Directo	0.00	10,000.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
1,672	S/N	8260-02-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
1,673	S/N	8260-02-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
1,674	S/N	8250-02-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
1,675	S/N	8250-02-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
1,676	S/N	8240-02-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
1,677	S/N	8240-02-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
1,678	S/N	8220-02-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
1,679	S/N	5134-3410	Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	455.40	0.00	
1,680	S/N	2112-1-3410	Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	455.40	0.00	
1,681	S/N	2112-1-3410	Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	455.40	
1,682	S/N	8260-02-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	455.40	0.00	
1,683	S/N	8260-02-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.40	
1,684	S/N	8250-02-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	455.40	0.00	
1,685	S/N	8250-02-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.40	
1,686	S/N	8240-02-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	455.40	0.00	
1,687	S/N	8240-02-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.40	
1,688	S/N	8220-02-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	455.40	
1,689	S/N	5135-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	8,994.16	0.00	
1,690	S/N	2112-1-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	8,994.16	0.00	
1,691	S/N	2112-1-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	8,994.16	
1,692	S/N	8260-02-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	8,994.16	0.00	
1,693	S/N	8260-02-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	8,994.16	
1,694	S/N	8250-02-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	8,994.16	0.00	
1,695	S/N	8250-02-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	8,994.16	
1,696	S/N	8240-02-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	8,994.16	0.00	
1,697	S/N	8240-02-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	8,994.16	
1,698	S/N	8220-02-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	8,994.16	
1,699	S/N	5126-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	
1,700	S/N	2112-1-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	
1,701	S/N	2112-1-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	
1,702	S/N	8260-01-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	
1,703	S/N	8260-01-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	
1,704	S/N	8250-01-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	
1,705	S/N	8250-01-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	
1,706	S/N	8240-01-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	-6,900.00	0.00	
1,707	S/N	8240-01-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	
1,708	S/N	8220-01-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-6,900.00	
1,709	S/N	5133-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técn	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	
1,710	S/N	2112-1-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	
1,711	S/N	2112-1-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, té	Gasto Directo	0.00	-10,000.00	
1,712	S/N	8260-01-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	-10,000.00	0.00	
1,713	S/N	8260-01-3330-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	-10,000.00	

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,714	S/N	8250-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	-10,000.00	0.00
		1,715	S/N	8250-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	-10,000.00
		1,716	S/N	8240-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	-10,000.00	0.00
		1,717	S/N	8240-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	-10,000.00
		1,718	S/N	8220-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Gasto Directo	0.00	-10,000.00
<b>31/mar/17</b>	<b>D00045</b>	<b>AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE UNIDAD RESPONSAB</b>					
		1,719	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	9,888.99	0.00
		1,720	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	185.60	0.00
		1,721	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	991.87	0.00
		1,722	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,074.65	0.00
		1,723	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	870.00	0.00
		1,724	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	10,668.82	0.00
		1,725	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	549.00	0.00
		1,726	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,740.00	0.00
		1,727	S/N	8250-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-9,888.99	0.00
		1,728	S/N	8250-01-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-185.60	0.00
		1,729	S/N	8250-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-991.87	0.00
		1,730	S/N	8250-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,074.65	0.00
		1,731	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-870.00	0.00
		1,732	S/N	8250-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-10,668.82	0.00
		1,733	S/N	8250-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-549.00	0.00
		1,734	S/N	8250-01-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,740.00	0.00
<b>31/mar/17</b>	<b>D00046</b>	<b>AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE UNIDAD RESPONSAB</b>					
		1,735	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	9,888.99	0.00
		1,736	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	185.60	0.00
		1,737	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	991.87	0.00
		1,738	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,074.65	0.00
		1,739	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	870.00	0.00
		1,740	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	10,668.82	0.00
		1,741	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	549.00	0.00
		1,742	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	1,740.00	0.00
		1,743	S/N	8240-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-9,888.99	0.00
		1,744	S/N	8240-01-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-185.60	0.00
		1,745	S/N	8240-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-991.87	0.00
		1,746	S/N	8240-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,074.65	0.00
		1,747	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-870.00	0.00
		1,748	S/N	8240-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-10,668.82	0.00
		1,749	S/N	8240-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-549.00	0.00
		1,750	S/N	8240-01-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	RECLASIFICACION DE UNIDAD RESP	-1,740.00	0.00
<b>31/mar/17</b>	<b>D00047</b>	<b>AJ. P/CORREGIR C00029 ENERO POR CONCEPTO DE DESCUE</b>					
		1,751	S/N	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	AJ.DE HOSPITAL GENERAL	-458.64	0.00
		1,752	S/N	2117-71-0008Hospital general	AJ.DE HOSPITAL GENERAL	458.64	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,753	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	-458.64	0.00
		1,754	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	-458.64	0.00
		1,755	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	-458.64
		1,756	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	-458.64	0.00
		1,757	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-458.64
		1,758	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	-458.64	0.00
		1,759	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-458.64
		1,760	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	-458.64	0.00
		1,761	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-458.64
		1,762	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-458.64
<b>12/ene/17</b>	<b>I00001</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 1QNA. ENERO 2016</b>					
		1,763	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	166,195.35	0.00
		1,764	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	166,195.35	0.00
		1,765	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	166,195.35
		1,766	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	166,195.35
<b>26/ene/17</b>	<b>I00002</b>	<b>MINISTRACION AGUINALDO ENERO 2016</b>					
		1,767	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	37,740.00	0.00
		1,768	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	37,740.00	0.00
		1,769	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	37,740.00
		1,770	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	37,740.00
<b>27/ene/17</b>	<b>I00003</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 2QNA.ENERO 2016</b>					
		1,771	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	264,395.40	0.00
		1,772	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	264,395.40	0.00
		1,773	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,395.40
		1,774	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,395.40
<b>31/ene/17</b>	<b>I00004</b>	<b>MINISTRACION NOMINA ESPECIAL 2016</b>					
		1,775	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	MINISTRACION NOMINA ESPECIAL 2	400,938.16	0.00
		1,776	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION NOMINA ESPECIAL 2	0.00	344,760.84
		1,777	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION NOMINA ESPECIAL 2	0.00	56,177.32
<b>24/ene/17</b>	<b>I00005</b>	<b>MINISTRACION DE IMPUESTOS ISR GRATIFICACIONES N</b>					
		1,778	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	IMPUESTOS ISR GRATIFICACIONES	92,847.37	0.00
		1,779	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IMPUESTOS ISR GRATIFICACIONES	0.00	92,847.37
<b>30/ene/17</b>	<b>I00006</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 2QNA. ENERO 2017</b>					
		1,780	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	16,500.22	0.00
		1,781	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	16,500.22	0.00
		1,782	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,500.22
		1,783	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,500.22
<b>31/ene/17</b>	<b>I00007</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA ESPECIAL 2016</b>					
		1,784	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	MINISTRACION ISR NOMINA ESPECI	62,452.11	0.00
		1,785	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION ISR NOMINA ESPECI	0.00	62,452.11
<b>30/ene/17</b>	<b>I00008</b>	<b>MINISTRACION DE GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		1,786	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	249,029.00	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,787	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	249,029.00	0.00
		1,788	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	249,029.00
		1,789	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	249,029.00
<b>08/feb/17</b>	<b>I00009</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 ARRENDAMI</b>					
		1,790	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00
		1,791	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00
		1,792	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41
		1,793	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41
<b>21/feb/17</b>	<b>I00010</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 Y 3000 1A. Q</b>					
		1,794	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	33,950.58	0.00
		1,795	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29	0.00
		1,796	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00
		1,797	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		1,798	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
		1,799	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		1,800	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
<b>21/feb/17</b>	<b>I00011</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 ARRENDAMI</b>					
		1,801	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MINISTRACION GASTO CORRIENTE C	105,192.41	0.00
		1,802	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION GASTO CORRIENTE C	0.00	105,192.41
<b>21/feb/17</b>	<b>I00012</b>	<b>MINISTRACION COMPLEMENTO DEL IMPUESTO 2% S/NO</b>					
		1,803	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	6,471.00	0.00
		1,804	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	6,471.00	0.00
		1,805	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,471.00
		1,806	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,471.00
<b>22/feb/17</b>	<b>I00013</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 Y 3000 2A. Q</b>					
		1,807	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	33,950.58	0.00
		1,808	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29	0.00
		1,809	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00
		1,810	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		1,811	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
		1,812	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		1,813	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
<b>02/feb/17</b>	<b>I00014</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 1QNA. FEBRERO 2017</b>					
		1,814	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	198,364.27	0.00
		1,815	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	198,364.27	0.00
		1,816	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,364.27
		1,817	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,364.27
<b>24/feb/17</b>	<b>I00015</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. FEBRERO 2017</b>					
		1,818	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	198,639.29	0.00
		1,819	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	198,639.29	0.00
		1,820	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,639.29
		1,821	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	198,639.29



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
<b>13/feb/17</b>	<b>I00016</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1QNA.FEBRERO 2017</b>						
		1,822	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,809.08		0.00
		1,823	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	13,809.08		0.00
		1,824	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		13,809.08
		1,825	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		13,809.08
<b>16/feb/17</b>	<b>I00017</b>	<b>MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES ENER</b>						
		1,826	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	54,637.73		0.00
		1,827	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	54,637.73		0.00
		1,828	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		54,637.73
		1,829	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		54,637.73
<b>24/feb/17</b>	<b>I00018</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>						
		1,830	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,296.78		0.00
		1,831	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	14,296.78		0.00
		1,832	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		14,296.78
		1,833	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		14,296.78
<b>24/feb/17</b>	<b>I00019</b>	<b>MINISTRACION GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>						
		1,834	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	242,029.00		0.00
		1,835	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	242,029.00		0.00
		1,836	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		242,029.00
		1,837	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		242,029.00
<b>10/mar/17</b>	<b>I00020</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 y 3000 1A.Q</b>						
		1,838	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	158,868.99		0.00
		1,839	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41		0.00
		1,840	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29		0.00
		1,841	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	19,726.00		0.00
		1,842	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29		0.00
		1,843	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		105,192.41
		1,844	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		19,726.00
		1,845	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		23,708.29
		1,846	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		10,242.29
		1,847	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		10,242.29
		1,848	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		23,708.29
		1,849	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		19,726.00
		1,850	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		105,192.41
<b>16/mar/17</b>	<b>I00021</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 Y 3000 2A. Q</b>						
		1,851	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	21,753.58		0.00
		1,852	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,511.29		0.00
		1,853	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29		0.00
		1,854	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		11,511.29
		1,855	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00		10,242.29
		1,856	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		11,511.29
		1,857	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00		10,242.29

**LIBRO DIARIO**

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/mar/17	I00022			<b>MINISTRACION NOMINA 1A. QNA. MARZO 2017</b>			
		1,858	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	175,646.86	0.00
		1,859	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	175,646.86	0.00
		1,860	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	175,646.86
		1,861	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	175,646.86
29/mar/17	I00023			<b>MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>			
		1,862	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	227,193.33	0.00
		1,863	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	227,193.33	0.00
		1,864	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	227,193.33
		1,865	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	227,193.33
13/mar/17	I00024			<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1 QNA. ENERO 2017</b>			
		1,866	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	52,776.28	0.00
		1,867	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	41,437.99	0.00
		1,868	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,338.29	0.00
		1,869	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,338.29
		1,870	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,437.99
		1,871	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,437.99
		1,872	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,338.29
08/mar/17	I00025			<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1 QNA MARZO 2017</b>			
		1,873	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,653.48	0.00
		1,874	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	14,653.48	0.00
		1,875	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,653.48
		1,876	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,653.48
30/mar/17	I00026			<b>MINISTRACION ISR COMPENSACION MARZO 2017</b>			
		1,877	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	44,186.31	0.00
		1,878	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	44,186.31	0.00
		1,879	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,186.31
		1,880	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,186.31
29/mar/17	I00027			<b>MINISTRACION GRATIFICACIONES MARZO 2017</b>			
		1,881	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	257,411.00	0.00
		1,882	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	257,411.00	0.00
		1,883	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	257,411.00
		1,884	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	257,411.00
31/mar/17	I00028			<b>AJ. P/REGISTRAR INGRESO DE FEBRERO 2017 DE PROYECTO</b>			
		1,885	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INGRESOS DE PROYECTOS 2016	100,000.00	0.00
		1,886	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	INGRESOS DE PROYECTOS 2016	0.00	100,000.00
01/ene/17	P00001			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>			
		1,887	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	28,571.45	0.00
		1,888	S/N	8220-07-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,889	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00
		1,890	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Monto Original Aprobado	2,959,469.68	0.00
		1,891	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,892	S/N	8220-07-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,893	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00
		1,894	S/N	8220-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,895	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00
		1,896	S/N	8220-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,897	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00
		1,898	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00
		1,899	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00
		1,900	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	28,571.47	0.00
		1,901	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,902	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,903	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,904	S/N	8220-07-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,905	S/N	8220-07-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,906	S/N	8220-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	125,000.00	0.00
		1,907	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,908	S/N	8220-06-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,909	S/N	8220-06-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,910	S/N	8220-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	125,000.00	0.00
		1,911	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,912	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,913	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Monto Original Aprobado	113,775.00	0.00
		1,914	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,915	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,916	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,917	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,918	S/N	8220-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Monto Original Aprobado	1,120,000.00	0.00
		1,919	S/N	8220-07-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00
		1,920	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,921	S/N	8220-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,922	S/N	8220-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,923	S/N	8220-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Monto Original Aprobado	1,120,000.00	0.00
		1,924	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,925	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,926	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Monto Original Aprobado	600,000.00	0.00
		1,927	S/N	8220-07-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00
		1,928	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,929	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	5,283,505.74	0.00
		1,930	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,931	S/N	8220-07-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	75,000.00	0.00
		1,932	S/N	8220-07-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	75,000.00	0.00
		1,933	S/N	8220-06-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,934	S/N	8220-06-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,935	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,936	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,937	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,938	S/N	8210-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	5,000.00
		1,939	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,940	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,941	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		1,942	S/N	8210-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	5,000.00
		1,943	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,944	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,945	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,946	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,947	S/N	8220-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,948	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,949	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,950	S/N	8220-07-2470-1Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,951	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	300,099.84	0.00
		1,952	S/N	8210-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	125,000.00
		1,953	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,954	S/N	8220-07-2470-1Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,955	S/N	8220-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,956	S/N	8210-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	125,000.00
		1,957	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Monto Original Aprobado	600,000.00	0.00
		1,958	S/N	8220-06-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,959	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,960	S/N	8220-06-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,961	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,962	S/N	8220-07-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,963	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,964	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,965	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,966	S/N	8210-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Monto Original Aprobado	0.00	1,120,000.00
		1,967	S/N	8220-07-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,968	S/N	8210-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Monto Original Aprobado	0.00	1,120,000.00
		1,969	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,970	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,971	S/N	8220-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,972	S/N	8220-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,973	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Monto Original Aprobado	9,450.00	0.00
		1,974	S/N	8220-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,975	S/N	8220-07-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,976	S/N	8220-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,977	S/N	8220-07-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,978	S/N	8220-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,979	S/N	8220-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,980	S/N	8220-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,981	S/N	8220-06-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,982	S/N	8220-06-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,983	S/N	8220-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,984	S/N	8220-07-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,985	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,986	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,987	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,988	S/N	8220-07-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,989	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,990	S/N	8220-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		1,991	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,992	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	730,855.40	0.00
		1,993	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,994	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		1,995	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,996	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,997	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		1,998	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		1,999	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	40,000.00	0.00
		2,000	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		2,001	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		2,002	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		2,003	S/N	8220-07-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	300,000.00	0.00
		2,004	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.42	0.00
		2,005	S/N	8220-07-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	300,000.00	0.00
		2,006	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		2,007	S/N	8210-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,008	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,009	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,010	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,011	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,012	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,013	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,014	S/N	8220-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00
		2,015	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,016	S/N	8220-07-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,017	S/N	8220-07-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,018	S/N	8210-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,019	S/N	8210-06-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,020	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	72,000.00	0.00
		2,021	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		2,022	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		2,023	S/N	8210-06-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,024	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		2,025	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		2,026	S/N	8220-07-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,027	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		2,028	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		2,029	S/N	8220-07-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,030	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	28,571.43	0.00
		2,031	S/N	8220-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,032	S/N	8220-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de c	Monto Original Aprobado	1,814.99	0.00
		2,033	S/N	8220-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,034	S/N	8220-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,035	S/N	8220-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,036	S/N	8210-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,037	S/N	8220-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,038	S/N	8220-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,039	S/N	8220-07-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,040	S/N	8210-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,041	S/N	8220-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	14,285.71	0.00
		2,042	S/N	8220-07-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,043	S/N	8220-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,044	S/N	8210-06-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,045	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Monto Original Aprobado	55,000.00	0.00
		2,046	S/N	8220-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,047	S/N	8220-07-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,048	S/N	8220-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,049	S/N	8220-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,050	S/N	8220-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,051	S/N	8220-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,052	S/N	8220-07-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,053	S/N	8220-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,054	S/N	8210-06-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,055	S/N	8210-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,056	S/N	8210-07-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,057	S/N	8210-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47
		2,058	S/N	8210-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47
		2,059	S/N	8210-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.45

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,060	S/N	8210-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47
		2,061	S/N	8210-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47
		2,062	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	120,000.00	0.00
		2,063	S/N	8210-07-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,064	S/N	8210-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,065	S/N	8210-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47
		2,066	S/N	8210-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.47
		2,067	S/N	8210-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,068	S/N	8220-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00
		2,069	S/N	8210-06-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,070	S/N	8210-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,071	S/N	8210-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,072	S/N	8210-07-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,073	S/N	8210-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,074	S/N	8210-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,075	S/N	8210-06-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,076	S/N	8210-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,077	S/N	8210-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,078	S/N	8210-07-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,079	S/N	8210-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,080	S/N	8210-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,081	S/N	8210-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,082	S/N	8210-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,083	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	50,000.00	0.00
		2,084	S/N	8210-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,085	S/N	8210-07-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00
		2,086	S/N	8210-07-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00
		2,087	S/N	8210-06-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,088	S/N	8210-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,089	S/N	8210-06-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,090	S/N	8210-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,091	S/N	8220-02-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	5,001.91	0.00
		2,092	S/N	8210-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,093	S/N	8210-07-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	75,000.00
		2,094	S/N	8210-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,095	S/N	8210-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,096	S/N	8210-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,097	S/N	8210-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,098	S/N	8210-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,099	S/N	8210-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,100	S/N	8210-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,101	S/N	8210-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,102	S/N	8210-07-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	75,000.00
		2,103	S/N	8210-07-2470-1Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,104	S/N	8210-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,105	S/N	8210-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,106	S/N	8210-07-2470-1Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,107	S/N	8210-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,108	S/N	8210-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,109	S/N	8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	30,000.00	0.00
		2,110	S/N	8210-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,111	S/N	8210-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,112	S/N	8210-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,113	S/N	8210-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,114	S/N	8210-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,115	S/N	8210-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,116	S/N	8210-07-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,117	S/N	8210-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,118	S/N	8210-07-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,119	S/N	8220-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	2,000.00	0.00
		2,120	S/N	8210-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,121	S/N	8210-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,122	S/N	8210-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,123	S/N	8210-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,124	S/N	8210-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,125	S/N	8210-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,126	S/N	8210-07-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,127	S/N	8210-07-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,128	S/N	8210-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,129	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,130	S/N	8210-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,131	S/N	8210-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,132	S/N	8210-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,133	S/N	8210-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,134	S/N	8210-04-3340-1Servicios de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,135	S/N	8210-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,136	S/N	8210-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,137	S/N	8210-07-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,138	S/N	8210-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,139	S/N	8210-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,140	S/N	8210-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,141	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
		2,142	S/N	8210-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,143	S/N	8210-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71



**LIBRO DIARIO**

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,144	S/N	8210-07-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,145	S/N	8210-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,146	S/N	8210-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,147	S/N	8210-07-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	300,000.00
		2,148	S/N	8210-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,149	S/N	8210-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,150	S/N	8210-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,151	S/N	8210-07-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	300,000.00
		2,152	S/N	8210-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,153	S/N	8210-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.42
		2,154	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00
		2,155	S/N	8210-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,156	S/N	8210-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,157	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		2,158	S/N	8210-07-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,159	S/N	8210-07-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,160	S/N	8210-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,161	S/N	8210-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,162	S/N	8210-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,163	S/N	8210-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,164	S/N	8210-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,165	S/N	8210-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,166	S/N	8210-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,167	S/N	8210-07-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,168	S/N	8210-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,169	S/N	8210-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,170	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Monto Original Aprobado	168,000.00	0.00
		2,171	S/N	8210-07-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,172	S/N	8210-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,173	S/N	8210-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,174	S/N	8210-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	28,571.43
		2,175	S/N	8210-07-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,176	S/N	8210-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,177	S/N	8210-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,178	S/N	8210-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,179	S/N	8210-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,180	S/N	8210-07-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,181	S/N	8210-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,182	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Monto Original Aprobado	351,039.00	0.00
		2,183	S/N	8210-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,184	S/N	8210-04-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	14,285.71
		2,185	S/N	8210-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,186	S/N	8210-07-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,187	S/N	8210-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,188	S/N	8210-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,189	S/N	8210-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,190	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Monto Original Aprobado	380,000.00	0.00
		2,191	S/N	8210-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,192	S/N	8210-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,193	S/N	8210-07-3760-1Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,194	S/N	8210-04-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,195	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	200,000.00	0.00
		2,196	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	34,000.00	0.00
		2,197	S/N	8220-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(	Monto Original Aprobado	12,000.00	0.00
		2,198	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Monto Original Aprobado	18,000.00	0.00
		2,199	S/N	8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00
		2,200	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00
		2,201	S/N	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00
		2,202	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	1,262,308.92	0.00
		2,203	S/N	8220-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Monto Original Aprobado	20,880.00	0.00
		2,204	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Monto Original Aprobado	55,117.08	0.00
		2,205	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
		2,206	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00
		2,207	S/N	8220-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equip	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00
		2,208	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
		2,209	S/N	8210-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Monto Original Aprobado	0.00	2,959,469.68
		2,210	S/N	8210-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Monto Original Aprobado	0.00	113,775.00
		2,211	S/N	8210-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Monto Original Aprobado	0.00	600,000.00
		2,212	S/N	8210-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	5,283,505.74
		2,213	S/N	8210-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	300,099.84
		2,214	S/N	8210-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Monto Original Aprobado	0.00	600,000.00
		2,215	S/N	8210-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Monto Original Aprobado	0.00	9,450.00
		2,216	S/N	8210-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	730,855.40
		2,217	S/N	8210-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Monto Original Aprobado	0.00	40,000.00
		2,218	S/N	8210-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Monto Original Aprobado	0.00	1,000.00
		2,219	S/N	8210-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	72,000.00
		2,220	S/N	8210-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de c	Monto Original Aprobado	0.00	1,814.99
		2,221	S/N	8210-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Monto Original Aprobado	0.00	55,000.00
		2,222	S/N	8210-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	120,000.00
		2,223	S/N	8210-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00
		2,224	S/N	8210-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	50,000.00
		2,225	S/N	8210-02-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Monto Original Aprobado	0.00	5,001.91
		2,226	S/N	8210-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	30,000.00
		2,227	S/N	8210-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	2,000.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,228	S/N	8210-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,229	S/N	8210-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00
		2,230	S/N	8210-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00
		2,231	S/N	8210-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		2,232	S/N	8210-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Monto Original Aprobado	0.00	168,000.00
		2,233	S/N	8210-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Monto Original Aprobado	0.00	351,039.00
		2,234	S/N	8210-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	380,000.00
		2,235	S/N	8210-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	200,000.00
		2,236	S/N	8210-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Monto Original Aprobado	0.00	34,000.00
		2,237	S/N	8210-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(	Monto Original Aprobado	0.00	12,000.00
		2,238	S/N	8210-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Monto Original Aprobado	0.00	18,000.00
		2,239	S/N	8210-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00
		2,240	S/N	8210-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00
		2,241	S/N	8210-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00
		2,242	S/N	8210-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	1,262,308.92
		2,243	S/N	8210-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Monto Original Aprobado	0.00	20,880.00
		2,244	S/N	8210-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Monto Original Aprobado	0.00	55,117.08
		2,245	S/N	8210-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00
		2,246	S/N	8210-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00
		2,247	S/N	8210-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equip	Monto Original Aprobado	0.00	1,000.00
		2,248	S/N	8210-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00
<b>01/ene/17</b>	<b>P00002</b>			<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>			
		2,249	S/N	8110-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	11,528,194.66	0.00
		2,250	S/N	8110-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	245,814.99	0.00
		2,251	S/N	8110-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	1,999,307.91	0.00
		2,252	S/N	8110-91-02-15-2000CAPITULO 2000 DE JOVEN A JOVEN	Monto Original Estimado	300,000.00	0.00
		2,253	S/N	8110-91-02-15-3000CAPITULO 3000 DE JOVEN A JOVEN	Monto Original Estimado	450,000.00	0.00
		2,254	S/N	8110-91-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	Monto Original Estimado	300,000.00	0.00
		2,255	S/N	8110-91-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	Monto Original Estimado	450,000.00	0.00
		2,256	S/N	8110-91-02-17-2000CAPITULO 2000 TECNOLOGIA PARA TA	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00
		2,257	S/N	8110-91-02-17-3000CAPITULO 3000 TECNOLOGIA PARA TA	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00
		2,258	S/N	8110-91-02-18-2000CAPITULO 2000 CONECTATE	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00
		2,259	S/N	8110-91-02-18-3000CAPITULO 3000 CONECTATE	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00
		2,260	S/N	8110-91-02-19-2000CAPITULO 2000 JOVENES DESTACADO	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00
		2,261	S/N	8110-91-02-19-3000CAPITULO 3000 JOVENES DESTACADO	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00
		2,262	S/N	8110-91-02-20-2000CAPITULO 2000 PREMIO ESTATAL	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00
		2,263	S/N	8110-91-02-20-3000CAPITULO 3000 PREMIO ESTATAL	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00
		2,264	S/N	8110-91-02-21-2000CAPITULO 2000 BOLSA DE TRABAJO	Monto Original Estimado	128,571.44	0.00
		2,265	S/N	8110-91-02-21-3000CAPITULO 3000 BOLSA DE TRABAJO	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00
		2,266	S/N	8110-91-02-22-2000CAPITULO 2000 JOVENFEST	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00
		2,267	S/N	8110-91-02-22-3000CAPITULO 3000 JOVENFEST	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00
		2,268	S/N	8110-91-02-23-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAMAULIPA	Monto Original Estimado	128,571.46	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)			
						Debe	Haber		
		2,269	S/N	8110-91-02-23-3000CAPITULO 3000	DESCUENTO TAMAULIPA	Monto Original Estimado	228,571.40	0.00	
		2,270	S/N	8110-91-02-24-2000CAPITULO 2000	TAMTONIGHT	Monto Original Estimado	550,000.00	0.00	
		2,271	S/N	8110-91-02-24-3000CAPITULO 3000	TAMTONIGHT	Monto Original Estimado	700,000.00	0.00	
		2,272	S/N	8110-91-02-25-2000CAPITULO 2000	JOVENES EN LA COMUNI	Monto Original Estimado	550,000.00	0.00	
		2,273	S/N	8110-91-02-25-3000CAPITULO 3000	JOVENES EN LA COMUNI	Monto Original Estimado	700,000.00	0.00	
		2,274	S/N	8110-91-02-26-2000CAPITULO 2000	JOVENES TRABAJAND	Monto Original Estimado	130,000.00	0.00	
		2,275	S/N	8110-91-02-26-4000CAPITULO 4000	JOVENES TRABAJAND	Monto Original Estimado	1,120,000.00	0.00	
		2,276	S/N	8110-91-02-27-2000CAPITULO 2000	TALENTO JOVEN	Monto Original Estimado	130,000.00	0.00	
		2,277	S/N	8110-91-02-27-4000CAPITULO 4000	TALENTO JOVEN	Monto Original Estimado	1,120,000.00	0.00	
		2,278	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000	GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	0.00	11,528,194.66	
		2,279	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000	GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	0.00	245,814.99	
		2,280	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000	GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	0.00	1,999,307.91	
		2,281	S/N	8120-91-02-15-2000CAPITULO 2000	DE JOVEN A JOVEN	Monto Original Estimado	0.00	300,000.00	
		2,282	S/N	8120-91-02-15-3000CAPITULO 3000	DE JOVEN A JOVEN	Monto Original Estimado	0.00	450,000.00	
		2,283	S/N	8120-91-02-16-2000CAPITULO 2000	CONFERENCIAS	Monto Original Estimado	0.00	300,000.00	
		2,284	S/N	8120-91-02-16-3000CAPITULO 3000	CONFERENCIAS	Monto Original Estimado	0.00	450,000.00	
		2,285	S/N	8120-91-02-17-2000CAPITULO 2000	TECNOLOGIA PARA TA	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	
		2,286	S/N	8120-91-02-17-3000CAPITULO 3000	TECNOLOGIA PARA TA	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	
		2,287	S/N	8120-91-02-18-2000CAPITULO 2000	CONECTATE	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	
		2,288	S/N	8120-91-02-18-3000CAPITULO 3000	CONECTATE	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	
		2,289	S/N	8120-91-02-19-2000CAPITULO 2000	JOVENES DESTACADO	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	
		2,290	S/N	8120-91-02-19-3000CAPITULO 3000	JOVENES DESTACADO	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	
		2,291	S/N	8120-91-02-20-2000CAPITULO 2000	PREMIO ESTATAL	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	
		2,292	S/N	8120-91-02-20-3000CAPITULO 3000	PREMIO ESTATAL	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	
		2,293	S/N	8120-91-02-21-2000CAPITULO 2000	BOLSA DE TRABAJO	Monto Original Estimado	0.00	128,571.44	
		2,294	S/N	8120-91-02-21-3000CAPITULO 3000	BOLSA DE TRABAJO	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	
		2,295	S/N	8120-91-02-22-2000CAPITULO 2000	JOVENFEST	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	
		2,296	S/N	8120-91-02-22-3000CAPITULO 3000	JOVENFEST	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	
		2,297	S/N	8120-91-02-23-2000CAPITULO 2000	DESCUENTO TAMAULIPA	Monto Original Estimado	0.00	128,571.46	
		2,298	S/N	8120-91-02-23-3000CAPITULO 3000	DESCUENTO TAMAULIPA	Monto Original Estimado	0.00	228,571.40	
		2,299	S/N	8120-91-02-24-2000CAPITULO 2000	TAMTONIGHT	Monto Original Estimado	0.00	550,000.00	
		2,300	S/N	8120-91-02-24-3000CAPITULO 3000	TAMTONIGHT	Monto Original Estimado	0.00	700,000.00	
		2,301	S/N	8120-91-02-25-2000CAPITULO 2000	JOVENES EN LA COMUNI	Monto Original Estimado	0.00	550,000.00	
		2,302	S/N	8120-91-02-25-3000CAPITULO 3000	JOVENES EN LA COMUNI	Monto Original Estimado	0.00	700,000.00	
		2,303	S/N	8120-91-02-26-2000CAPITULO 2000	JOVENES TRABAJAND	Monto Original Estimado	0.00	130,000.00	
		2,304	S/N	8120-91-02-26-4000CAPITULO 4000	JOVENES TRABAJAND	Monto Original Estimado	0.00	1,120,000.00	
		2,305	S/N	8120-91-02-27-2000CAPITULO 2000	TALENTO JOVEN	Monto Original Estimado	0.00	130,000.00	
		2,306	S/N	8120-91-02-27-4000CAPITULO 4000	TALENTO JOVEN	Monto Original Estimado	0.00	1,120,000.00	
<b>09/ene/17</b>	<b>P00003</b>			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		2,307	S/N	8240-01-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	299.00	0.00	
		2,308	S/N	8220-01-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	299.00	
<b>09/ene/17</b>	<b>P00004</b>			<b>AFINACION MAYOR DE VEHICULO OFICIAL</b>					

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,309	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	1,970.00	0.00
		2,310	S/N	8220-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	1,970.00
10/ene/17	P00005	<b>LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,311	S/N	8240-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	7,061.22	0.00
		2,312	S/N	8220-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	7,061.22
10/ene/17	P00006	<b>LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,313	S/N	8240-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	3,607.60	0.00
		2,314	S/N	8220-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	3,607.60
11/ene/17	P00007	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,315	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,000.00	0.00
		2,316	S/N	8220-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,000.00
10/ene/17	P00008	<b>MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,317	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,900.00	0.00
		2,318	S/N	8220-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,900.00
19/ene/17	P00009	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>					
		2,319	S/N	8240-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	991.87	0.00
		2,320	S/N	8220-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	991.87
19/ene/17	P00010	<b>PAPEL HIGIENICO PARA EL IJT</b>					
		2,321	S/N	8240-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Comprometido	545.42	0.00
		2,322	S/N	8220-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Comprometido	0.00	545.42
19/ene/17	P00011	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>					
		2,323	S/N	8240-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Comprometido	9,343.57	0.00
		2,324	S/N	8220-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Comprometido	0.00	9,343.57
22/ene/17	P00012	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,325	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	870.00	0.00
		2,326	S/N	8220-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	870.00
23/ene/17	P00013	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,327	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	5,022.00	0.00
		2,328	S/N	8220-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	5,022.00
25/ene/17	P00014	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS Y BORDADOS</b>					
		2,329	S/N	8240-01-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	185.60	0.00
		2,330	S/N	8240-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	410.64	0.00
		2,331	S/N	8220-01-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	185.60
		2,332	S/N	8220-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	410.64
25/ene/17	P00015	<b>LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,333	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	1,001.08	0.00
		2,334	S/N	8220-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	1,001.08
25/ene/17	P00016	<b>LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,335	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	1,001.08	0.00
		2,336	S/N	8220-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	1,001.08
26/ene/17	P00017	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,337	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,338	S/N	8220-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
<b>30/ene/17</b>	<b>P00018</b>	<b>RENTA DE COPIADORA ENERO 2017</b>					
		2,339	S/N	8240-01-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		2,340	S/N	8220-01-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00019</b>	<b>RENTA DE TELEFONO MADERO</b>					
		2,341	S/N	8240-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	549.00	0.00
		2,342	S/N	8220-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	549.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00020</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		2,343	S/N	8240-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	365.01	0.00
		2,344	S/N	8220-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	365.01
<b>31/ene/17</b>	<b>P00021</b>	<b>CURSO DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR SISTEM</b>					
		2,345	S/N	8240-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	6,000.00	0.00
		2,346	S/N	8220-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	0.00	6,000.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00022</b>	<b>CAPACITACION PARA EVENTO EN CD. H.MATAMOROS</b>					
		2,347	S/N	8240-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00
		2,348	S/N	8220-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00023</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2017 CTA.9</b>					
		2,349	S/N	8240-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	455.40	0.00
		2,350	S/N	8220-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	455.40
<b>09/ene/17</b>	<b>P00024</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		2,351	S/N	8250-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	299.00	0.00
		2,352	S/N	8240-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	299.00
		2,353	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	299.00	0.00
		2,354	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	0.00	299.00
<b>09/ene/17</b>	<b>P00025</b>	<b>AFINACION MAYOR DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,355	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	1,970.00	0.00
		2,356	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	1,970.00
		2,357	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	1,970.00	0.00
		2,358	S/N	2112-1-LV1100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	1,970.00
<b>11/ene/17</b>	<b>P00026</b>	<b>LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,359	S/N	8250-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	7,061.22	0.00
		2,360	S/N	8240-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	7,061.22
		2,361	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	7,061.22	0.00
		2,362	S/N	2112-1-CLG880121HX7CENTRO LLANTERO GARZA, SA D	Presupuesto Devengado	0.00	7,061.22
<b>11/ene/17</b>	<b>P00027</b>	<b>LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,363	S/N	8250-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	3,607.60	0.00
		2,364	S/N	8240-01-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	3,607.60
		2,365	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	3,607.60	0.00
		2,366	S/N	2112-1-CLG880121HX7CENTRO LLANTERO GARZA, SA D	Presupuesto Devengado	0.00	3,607.60
<b>11/ene/17</b>	<b>P00028</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,367	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		2,368	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,369	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		2,370	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
<b>11/ene/17</b>	<b>P00029</b>	<b>MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,371	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00
		2,372	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00
		2,373	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00
		2,374	S/N	2112-1-JAFL311151U3JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUENT	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00
<b>25/ene/17</b>	<b>P00030</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>					
		2,375	S/N	8250-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	991.87	0.00
		2,376	S/N	8240-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	991.87
		2,377	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	991.87	0.00
		2,378	S/N	2112-1-QIM880202CI1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.	Presupuesto Devengado	0.00	991.87
<b>24/ene/17</b>	<b>P00031</b>	<b>PAPEL HIGIENICO PARA EL IJT</b>					
		2,379	S/N	8250-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Devengado	545.42	0.00
		2,380	S/N	8240-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Devengado	0.00	545.42
		2,381	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	545.42	0.00
		2,382	S/N	2112-1-QIM880202CI1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.	Presupuesto Devengado	0.00	545.42
<b>26/ene/17</b>	<b>P00032</b>	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>					
		2,383	S/N	8250-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Devengado	9,343.57	0.00
		2,384	S/N	8240-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Devengado	0.00	9,343.57
		2,385	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	9,343.57	0.00
		2,386	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA D	Presupuesto Devengado	0.00	9,343.57
<b>22/ene/17</b>	<b>P00033</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,387	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	870.00	0.00
		2,388	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	870.00
		2,389	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	870.00	0.00
		2,390	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	0.00	870.00
<b>24/ene/17</b>	<b>P00034</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIA</b>					
		2,391	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	5,022.00	0.00
		2,392	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	5,022.00
		2,393	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	5,022.00	0.00
		2,394	S/N	2112-1-LVI100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	5,022.00
<b>25/ene/17</b>	<b>P00035</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS Y BORDADOS</b>					
		2,395	S/N	8250-01-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Devengado	185.60	0.00
		2,396	S/N	8250-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	410.64	0.00
		2,397	S/N	8240-01-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	185.60
		2,398	S/N	8240-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	410.64
		2,399	S/N	5121-2150Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	185.60	0.00
		2,400	S/N	2112-1-2150Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	0.00	185.60
		2,401	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	410.64	0.00
		2,402	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	0.00	410.64
<b>25/ene/17</b>	<b>P00036</b>	<b>LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS VEHICULO OFICIAL</b>					

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,403	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00
		2,404	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08
		2,405	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00
		2,406	S/N	2112-1-LUVG541226BL2GILBERTO LUNA VALDEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08
<b>26/ene/17</b>	<b>P00037</b>	<b>LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,407	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00
		2,408	S/N	8240-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08
		2,409	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	1,001.08	0.00
		2,410	S/N	2112-1-LUVG541226BL2GILBERTO LUNA VALDEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,001.08
<b>26/ene/17</b>	<b>P00038</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,411	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		2,412	S/N	8240-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		2,413	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		2,414	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
<b>30/ene/17</b>	<b>P00039</b>	<b>RENTA DE COPIADORA ENERO 2017</b>					
		2,415	S/N	8250-01-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,416	S/N	8240-01-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		2,417	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,418	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00040</b>	<b>RENTA DE TELEFONO MADERO</b>					
		2,419	S/N	8250-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	549.00	0.00
		2,420	S/N	8240-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	549.00
		2,421	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	549.00	0.00
		2,422	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	549.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00041</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		2,423	S/N	8250-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	365.01	0.00
		2,424	S/N	8240-01-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	365.01
		2,425	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	365.01	0.00
		2,426	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	0.00	365.01
<b>31/ene/17</b>	<b>P00042</b>	<b>CURSO DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR SISTEM</b>					
		2,427	S/N	8250-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
		2,428	S/N	8240-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
		2,429	S/N	5133-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técn	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
		2,430	S/N	2112-1-ITC110101DU1INSTITUTO TAMAULIPECO PARA L	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00043</b>	<b>CAPACITACION PARA EVENTO EN CD. H.MATAMOROS</b>					
		2,431	S/N	8250-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		2,432	S/N	8240-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		2,433	S/N	5133-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técn	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		2,434	S/N	2112-1-GAGE770107C38ELIAZAR JASHIEL GARCIA GARZ	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00044</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2017 CTA.9</b>					
		2,435	S/N	8250-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	455.40	0.00
		2,436	S/N	8240-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	455.40



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,437	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	455.40	0.00
		2,438	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	455.40
<b>10/ene/17</b>	<b>P00045</b>	<b>AFINACION MAYOR DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,439	S/N	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	1,970.00	0.00
		2,440	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	1,970.00
<b>11/ene/17</b>	<b>P00046</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,441	S/N	8260-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		2,442	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
<b>11/ene/17</b>	<b>P00047</b>	<b>MOTOR SOPLADOR PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,443	S/N	8260-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,900.00	0.00
		2,444	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,900.00
<b>24/ene/17</b>	<b>P00048</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,445	S/N	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	5,022.00	0.00
		2,446	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	5,022.00
<b>26/ene/17</b>	<b>P00049</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL IJT</b>					
		2,447	S/N	8260-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		2,448	S/N	8250-01-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
<b>27/ene/17</b>	<b>P00050</b>	<b>LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,449	S/N	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	1,001.08	0.00
		2,450	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	1,001.08
<b>27/ene/17</b>	<b>P00051</b>	<b>LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,451	S/N	8260-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	1,001.08	0.00
		2,452	S/N	8250-01-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	1,001.08
<b>31/ene/17</b>	<b>P00052</b>	<b>CURSO DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR SISTEM</b>					
		2,453	S/N	8260-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
		2,454	S/N	8250-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
<b>01/feb/17</b>	<b>P00053</b>	<b>MINISTRACION COMPLEMENTO DEL IMPUESTO 2% S/NO</b>					
		2,455	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,471.00	0.00
		2,456	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,471.00
		2,457	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,471.00	0.00
		2,458	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,471.00
<b>25/ene/17</b>	<b>P00054</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A. QNA. EN</b>					
		2,459	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		2,460	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		2,461	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		2,462	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
<b>25/ene/17</b>	<b>P00055</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A. QNA. EN</b>					
		2,463	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		2,464	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		2,465	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		2,466	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
<b>25/ene/17</b>	<b>P00056</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 1A. QNA. EN</b>					

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,467	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00
		2,468	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29
		2,469	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00
		2,470	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29
<b>25/ene/17</b>	<b>P00057</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A. QNA. EN</b>					
		2,471	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00
		2,472	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29
		2,473	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00
		2,474	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29
<b>25/ene/17</b>	<b>P00058</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 ARRENDAMI</b>					
		2,475	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		2,476	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		2,477	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		2,478	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
<b>25/ene/17</b>	<b>P00059</b>	<b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL</b>					
		2,479	S/N	8230-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Transferencia presupuestal	563.79	0.00
		2,480	S/N	8230-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	479.99
		2,481	S/N	8230-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	83.80
		2,482	S/N	8220-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Transferencia presupuestal	-563.79	0.00
		2,483	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	479.99	0.00
		2,484	S/N	8220-02-2480-1Materiales complementarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	83.80	0.00
<b>11/ene/17</b>	<b>P00060</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 1QNA. ENERO 2016</b>					
		2,485	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	166,195.35	0.00
		2,486	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	166,195.35
		2,487	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	166,195.35	0.00
		2,488	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	166,195.35
<b>11/ene/17</b>	<b>P00061</b>	<b>MINISTRACION AGUINALDO ENERO 2016</b>					
		2,489	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	37,740.00	0.00
		2,490	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	37,740.00
		2,491	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	37,740.00	0.00
		2,492	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	37,740.00
<b>24/ene/17</b>	<b>P00062</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 2QNA.ENERO 2016</b>					
		2,493	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	264,395.40	0.00
		2,494	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	264,395.40
		2,495	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	264,395.40	0.00
		2,496	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	264,395.40
<b>24/ene/17</b>	<b>P00063</b>	<b>MINISTRACION ISSSTE 2QNA. NOVIEMBRE 2016</b>					
		2,497	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00
		2,498	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87
		2,499	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00
		2,500	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87
<b>24/ene/17</b>	<b>P00064</b>	<b>MINISTRACION ISSSTE 1QNA. DICIEMBRE 2016</b>					

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,501	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00
		2,502	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87
		2,503	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00
		2,504	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87
<b>24/ene/17</b>	<b>P00065</b>	<b>MINISTRACION ISSSTE 2QNA. DICIEMBRE 2016</b>					
		2,505	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00
		2,506	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87
		2,507	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00
		2,508	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87
<b>12/ene/17</b>	<b>P00066</b>	<b>NOMINA 1QNA.ENERO 2016</b>					
		2,509	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	95,116.10	0.00
		2,510	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,500.00	0.00
		2,511	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	37,740.00	0.00
		2,512	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10,165.89	0.00
		2,513	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	19,496.42	0.00
		2,514	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		2,515	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	27,833.50	0.00
		2,516	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	11,686.00	0.00
		2,517	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	8,369.22	0.00
		2,518	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,850.00	0.00
		2,519	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	95,116.10
		2,520	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,500.00
		2,521	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	37,740.00
		2,522	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10,165.89
		2,523	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	19,496.42
		2,524	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40
		2,525	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	27,833.50
		2,526	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	11,686.00
		2,527	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	8,369.22
		2,528	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,850.00
<b>12/ene/17</b>	<b>P00067</b>	<b>NOMINA 1QNA.ENERO 2016</b>					
		2,529	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	95,116.10	0.00
		2,530	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00
		2,531	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	37,740.00	0.00
		2,532	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,165.89	0.00
		2,533	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	19,496.42	0.00
		2,534	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		2,535	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	27,833.50	0.00
		2,536	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	11,686.00	0.00
		2,537	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,369.22	0.00
		2,538	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00
		2,539	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	95,116.10

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,540	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00
		2,541	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	37,740.00
		2,542	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,165.89
		2,543	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	19,496.42
		2,544	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		2,545	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	27,833.50
		2,546	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	11,686.00
		2,547	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,369.22
		2,548	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00
		2,549	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	95,116.10	0.00
		2,550	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	95,116.10
		2,551	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00
		2,552	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00
		2,553	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	37,740.00	0.00
		2,554	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Presupuesto Devengado	0.00	37,740.00
		2,555	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	10,165.89	0.00
		2,556	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	10,165.89
		2,557	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	19,496.42	0.00
		2,558	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	19,496.42
		2,559	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		2,560	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		2,561	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	27,833.50	0.00
		2,562	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	27,833.50
		2,563	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	11,686.00	0.00
		2,564	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	11,686.00
		2,565	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,369.22	0.00
		2,566	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,369.22
		2,567	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00
		2,568	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00
<b>13/ene/17</b>	<b>P00068</b>			<b>NOMINA IQNA.ENERO 2016</b>			
		2,569	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	95,116.10	0.00
		2,570	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,500.00	0.00
		2,571	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	37,740.00	0.00
		2,572	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	27,833.50	0.00
		2,573	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	11,686.00	0.00
		2,574	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,369.22	0.00
		2,575	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,850.00	0.00
		2,576	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	95,116.10
		2,577	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,500.00
		2,578	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	0.00	37,740.00
		2,579	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	27,833.50
		2,580	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	11,686.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,581	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,369.22
		2,582	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,850.00
<b>26/ene/17</b>	<b>P00069</b>	<b>NOMINA 2QNA. ENERO 2016</b>					
		2,583	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	162,813.64	0.00
		2,584	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,500.00	0.00
		2,585	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	17,682.74	0.00
		2,586	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	34,490.61	0.00
		2,587	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		2,588	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	43,893.50	0.00
		2,589	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	15,257.00	0.00
		2,590	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	2,872.60	0.00
		2,591	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,850.00	0.00
		2,592	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	162,813.64
		2,593	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,500.00
		2,594	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	17,682.74
		2,595	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	34,490.61
		2,596	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40
		2,597	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	43,893.50
		2,598	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	15,257.00
		2,599	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	2,872.60
		2,600	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,850.00
<b>26/ene/17</b>	<b>P00070</b>	<b>NOMINA 2QNA. ENERO 2016</b>					
		2,601	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	162,813.64	0.00
		2,602	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00
		2,603	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,682.74	0.00
		2,604	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	34,490.61	0.00
		2,605	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		2,606	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	43,893.50	0.00
		2,607	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	15,257.00	0.00
		2,608	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	2,872.60	0.00
		2,609	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00
		2,610	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	162,813.64
		2,611	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00
		2,612	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,682.74
		2,613	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	34,490.61
		2,614	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		2,615	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	43,893.50
		2,616	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	15,257.00
		2,617	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	2,872.60
		2,618	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00
		2,619	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	162,813.64	0.00
		2,620	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	162,813.64

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,621	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00	
		2,622	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00	
		2,623	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	17,682.74	0.00	
		2,624	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	17,682.74	
		2,625	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	34,490.61	0.00	
		2,626	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	34,490.61	
		2,627	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		2,628	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		2,629	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	43,893.50	0.00	
		2,630	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	43,893.50	
		2,631	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,257.00	0.00	
		2,632	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,257.00	
		2,633	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	2,872.60	0.00	
		2,634	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	2,872.60	
		2,635	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,850.00	0.00	
		2,636	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,850.00	
<b>27/ene/17</b>	<b>P00071</b>	<b>NOMINA 2QNA. ENERO 2016</b>						
		2,637	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	162,813.64	0.00	
		2,638	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,500.00	0.00	
		2,639	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	43,893.50	0.00	
		2,640	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	15,257.00	0.00	
		2,641	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	2,872.60	0.00	
		2,642	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,850.00	0.00	
		2,643	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	162,813.64	
		2,644	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,500.00	
		2,645	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	43,893.50	
		2,646	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	15,257.00	
		2,647	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	2,872.60	
		2,648	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,850.00	
<b>30/ene/17</b>	<b>P00072</b>	<b>NOMINA 1QNA.ENERO 2016</b>						
		2,649	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,849.65	0.00	
		2,650	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	19,496.42	0.00	
		2,651	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,849.65	
		2,652	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	19,496.42	
<b>24/ene/17</b>	<b>P00073</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 2QNA. ENERO 2017</b>						
		2,653	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	16,500.22	0.00	
		2,654	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	16,500.22	
		2,655	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	16,500.22	0.00	
		2,656	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	16,500.22	
<b>28/ene/17</b>	<b>P00074</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1 QNA. ENERO 2017</b>						
		2,657	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,338.29	0.00	
		2,658	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,338.29	

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,659	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,338.29	0.00
		2,660	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,338.29
<b>31/ene/17</b>	<b>P00075</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2017 CTA.9</b>					
		2,661	S/N	8260-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	455.40	0.00
		2,662	S/N	8250-01-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	455.40
<b>02/ene/17</b>	<b>P00076</b>	<b>COMISIONES BANCARIA ENERO 2017 CTA.3 SANTANDER</b>					
		2,663	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		2,664	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00077</b>	<b>COMISIONES BANCARIA ENERO 2017 CTA.3 SANTANDER</b>					
		2,665	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,666	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		2,667	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,668	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
<b>31/ene/17</b>	<b>P00078</b>	<b>COMISIONES BANCARIA ENERO 2017 CTA.3 SANTANDER</b>					
		2,669	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		2,670	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
<b>25/ene/17</b>	<b>P00079</b>	<b>MINISTRACION DE GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		2,671	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	249,029.00	0.00
		2,672	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	249,029.00
		2,673	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	249,029.00	0.00
		2,674	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	249,029.00
<b>30/ene/17</b>	<b>P00080</b>	<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		2,675	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	303,666.73	0.00
		2,676	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	303,666.73
<b>30/ene/17</b>	<b>P00081</b>	<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		2,677	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	303,666.73	0.00
		2,678	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	303,666.73
		2,679	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	303,666.73	0.00
		2,680	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	303,666.73
<b>31/ene/17</b>	<b>P00082</b>	<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		2,681	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	295,887.58	0.00
		2,682	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	295,887.58
<b>02/feb/17</b>	<b>P00083</b>	<b>3 POR CIENTO S/NOMINAS ENERO 2017</b>					
		2,683	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00
		2,684	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	19,726.00	0.00
		2,685	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96
		2,686	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	0.00	19,726.00
<b>14/feb/17</b>	<b>P00084</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		2,687	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
		2,688	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
<b>21/feb/17</b>	<b>P00085</b>	<b>SELLOS AUTOENTINTABLES</b>					
		2,689	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Comprometido	974.40	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,690	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Comprometido	0.00	974.40
<b>23/feb/17</b>	<b>P00086</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		2,691	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00
		2,692	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00
<b>23/feb/17</b>	<b>P00087</b>	<b>RENTA DE COPIADORA FEBRERO 2017</b>					
		2,693	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		2,694	S/N	8220-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
<b>24/feb/17</b>	<b>P00088</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		2,695	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	253.00	0.00
		2,696	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	253.00
<b>28/feb/17</b>	<b>P00089</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2017 CTA. 9</b>					
		2,697	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	410.52	0.00
		2,698	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	410.52
<b>15/feb/17</b>	<b>P00090</b>	<b>3 POR CIENTO S/NOMINAS ENERO 2017</b>					
		2,699	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		2,700	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	19,726.00	0.00
		2,701	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		2,702	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	0.00	19,726.00
		2,703	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		2,704	S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		2,705	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	Presupuesto Devengado	19,726.00	0.00
		2,706	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Presupuesto Devengado	0.00	19,726.00
<b>01/feb/17</b>	<b>P00091</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		2,707	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		2,708	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		2,709	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		2,710	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
<b>01/feb/17</b>	<b>P00092</b>	<b>SELLOS AUTOENTINTABLES</b>					
		2,711	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Devengado	974.40	0.00
		2,712	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Presupuesto Devengado	0.00	974.40
		2,713	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	974.40	0.00
		2,714	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	974.40
<b>01/feb/17</b>	<b>P00093</b>	<b>RENTA DE COPIADORA FEBRERO 2017</b>					
		2,715	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,716	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		2,717	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,718	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
<b>01/feb/17</b>	<b>P00094</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		2,719	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	253.00	0.00
		2,720	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	253.00
		2,721	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	253.00	0.00
		2,722	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	0.00	253.00



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
01/feb/17	P00095			<b>COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2017 CTA. 9</b>			
		2,723	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	410.52	0.00
		2,724	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	410.52
		2,725	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	410.52	0.00
		2,726	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	410.52
01/feb/17	P00096			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			
		2,727	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		2,728	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		2,729	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		2,730	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
01/feb/17	P00097			<b>CAPACITACION PARA EVENTO EN CD. H.MATAMOROS</b>			
		2,731	S/N	8260-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00
		2,732	S/N	8250-01-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00
01/feb/17	P00098			<b>3 POR CIENTO S/NOMINAS ENERO 2017</b>			
		2,733	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00
		2,734	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	19,726.00	0.00
		2,735	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96
		2,736	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	0.00	19,726.00
02/feb/17	P00099			<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 ARRENDAMI</b>			
		2,737	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		2,738	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		2,739	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		2,740	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
10/feb/17	P00100			<b>MINISTRACION 3% S/NOMINA ENERO 2017</b>			
		2,741	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	19,726.00	0.00
		2,742	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	19,726.00
		2,743	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	19,726.00	0.00
		2,744	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	19,726.00
15/feb/17	P00101			<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A.QNA. FE</b>			
		2,745	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		2,746	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		2,747	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		2,748	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
15/feb/17	P00102			<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A. QNA. FE</b>			
		2,749	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		2,750	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		2,751	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		2,752	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
15/feb/17	P00103			<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 1A.QNA. FE</b>			
		2,753	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00
		2,754	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29
		2,755	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,756	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29
<b>28/feb/17</b>	<b>P00104</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A.QNA. FE</b>					
		2,757	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,511.29	0.00
		2,758	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,511.29
		2,759	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,511.29	0.00
		2,760	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,511.29
<b>14/feb/17</b>	<b>P00105</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		2,761	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		2,762	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
<b>23/feb/17</b>	<b>P00106</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		2,763	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,000.00	0.00
		2,764	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,000.00
<b>23/feb/17</b>	<b>P00107</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A REUNIONES DE TRAB</b>					
		2,765	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,210.05	0.00
		2,766	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,210.05
<b>23/feb/17</b>	<b>P00108</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A REUNIONES DE TRAB</b>					
		2,767	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,210.05	0.00
		2,768	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,210.05
		2,769	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	1,210.05	0.00
		2,770	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	0.00	1,210.05
<b>10/feb/17</b>	<b>P00109</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 1QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,771	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	198,364.27	0.00
		2,772	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	198,364.27
		2,773	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	198,364.27	0.00
		2,774	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	198,364.27
<b>15/feb/17</b>	<b>P00110</b>	<b>MINISTRACION ISSSTE 1QNA. ENERO 2017</b>					
		2,775	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	1,860.89	0.00
		2,776	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	1,860.89
		2,777	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,860.89	0.00
		2,778	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,860.89
<b>20/feb/17</b>	<b>P00111</b>	<b>MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,779	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	198,639.29	0.00
		2,780	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	198,639.29
		2,781	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	198,639.29	0.00
		2,782	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	198,639.29
<b>20/feb/17</b>	<b>P00112</b>	<b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. ENERO 2017</b>					
		2,783	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,383.23	0.00
		2,784	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,383.23
		2,785	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,383.23	0.00
		2,786	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,383.23
<b>22/feb/17</b>	<b>P00113</b>	<b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,787	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,788	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06
		2,789	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00
		2,790	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06
<b>13/feb/17</b>	<b>P00114</b>	<b>NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,791	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	120,794.71	0.00
		2,792	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,500.00	0.00
		2,793	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,008.54	0.00
		2,794	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	25,464.40	0.00
		2,795	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		2,796	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	28,152.00	0.00
		2,797	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	12,604.50	0.00
		2,798	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	7,693.86	0.00
		2,799	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,700.00	0.00
		2,800	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	120,794.71
		2,801	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,500.00
		2,802	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,008.54
		2,803	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	25,464.40
		2,804	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40
		2,805	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	28,152.00
		2,806	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	12,604.50
		2,807	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	7,693.86
		2,808	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,700.00
<b>13/feb/17</b>	<b>P00115</b>	<b>NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,809	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00
		2,810	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00
		2,811	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00
		2,812	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00
		2,813	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		2,814	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00
		2,815	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00
		2,816	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	7,693.86	0.00
		2,817	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00
		2,818	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71
		2,819	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00
		2,820	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54
		2,821	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40
		2,822	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		2,823	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00
		2,824	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50
		2,825	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	7,693.86
		2,826	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00
		2,827	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,828	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71
		2,829	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,500.00	0.00
		2,830	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,500.00
		2,831	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00
		2,832	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54
		2,833	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00
		2,834	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40
		2,835	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		2,836	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		2,837	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00
		2,838	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00
		2,839	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00
		2,840	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50
		2,841	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	7,693.86	0.00
		2,842	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	7,693.86
		2,843	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00
		2,844	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00
<b>14/feb/17</b>	<b>P00116</b>	<b>NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,845	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	120,794.71	0.00
		2,846	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,500.00	0.00
		2,847	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,152.00	0.00
		2,848	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	12,604.50	0.00
		2,849	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	7,693.86	0.00
		2,850	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,700.00	0.00
		2,851	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	120,794.71
		2,852	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,500.00
		2,853	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,152.00
		2,854	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	12,604.50
		2,855	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	7,693.86
		2,856	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,700.00
<b>22/feb/17</b>	<b>P00117</b>	<b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL</b>					
		2,857	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Transferencia presupuestal	1,052.43	0.00
		2,858	S/N	8230-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Transferencia presupuestal	0.00	177.14
		2,859	S/N	8230-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Transferencia presupuestal	0.00	875.29
		2,860	S/N	8230-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Transferencia presupuestal	0.00	464.00
		2,861	S/N	8230-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equip	Transferencia presupuestal	464.00	0.00
		2,862	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Transferencia presupuestal	-1,052.43	0.00
		2,863	S/N	8220-02-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Transferencia presupuestal	177.14	0.00
		2,864	S/N	8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(	Transferencia presupuestal	875.29	0.00
		2,865	S/N	8220-02-3520-1Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	Transferencia presupuestal	464.00	0.00
		2,866	S/N	8220-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equip	Transferencia presupuestal	-464.00	0.00
<b>28/feb/17</b>	<b>P00118</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2017 CTA. 9</b>					

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,867	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	410.52	0.00
		2,868	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	410.52
<b>23/feb/17</b>	<b>P00119</b>	<b>NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,869	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	120,794.71	0.00
		2,870	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		2,871	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,008.54	0.00
		2,872	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	25,464.40	0.00
		2,873	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		2,874	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	28,152.00	0.00
		2,875	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	12,604.50	0.00
		2,876	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	8,181.58	0.00
		2,877	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,700.00	0.00
		2,878	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	120,794.71
		2,879	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		2,880	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,008.54
		2,881	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	25,464.40
		2,882	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40
		2,883	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	28,152.00
		2,884	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	12,604.50
		2,885	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	8,181.58
		2,886	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,700.00
<b>23/feb/17</b>	<b>P00120</b>	<b>NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,887	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00
		2,888	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		2,889	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00
		2,890	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00
		2,891	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		2,892	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00
		2,893	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00
		2,894	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,181.58	0.00
		2,895	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00
		2,896	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71
		2,897	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		2,898	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54
		2,899	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40
		2,900	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		2,901	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00
		2,902	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50
		2,903	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,181.58
		2,904	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00
		2,905	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	120,794.71	0.00
		2,906	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	120,794.71

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,907	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		2,908	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		2,909	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	13,008.54	0.00
		2,910	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	13,008.54
		2,911	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	25,464.40	0.00
		2,912	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	25,464.40
		2,913	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		2,914	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		2,915	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	28,152.00	0.00
		2,916	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	28,152.00
		2,917	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00
		2,918	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50
		2,919	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,181.58	0.00
		2,920	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,181.58
		2,921	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,700.00	0.00
		2,922	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,700.00
<b>24/feb/17</b>	<b>P00121</b>	<b>NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,923	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	120,794.71	0.00
		2,924	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00
		2,925	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,152.00	0.00
		2,926	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	12,604.50	0.00
		2,927	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,181.58	0.00
		2,928	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,700.00	0.00
		2,929	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	120,794.71
		2,930	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00
		2,931	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,152.00
		2,932	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	12,604.50
		2,933	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,181.58
		2,934	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,700.00
<b>02/feb/17</b>	<b>P00122</b>	<b>MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES ENER</b>					
		2,935	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	54,637.73	0.00
		2,936	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	54,637.73
		2,937	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	54,637.73	0.00
		2,938	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	54,637.73
<b>20/feb/17</b>	<b>P00123</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1QNA.FEBRERO 2017</b>					
		2,939	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,809.08	0.00
		2,940	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,809.08
		2,941	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,809.08	0.00
		2,942	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,809.08
<b>20/feb/17</b>	<b>P00124</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>					
		2,943	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,296.78	0.00
		2,944	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,296.78

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,945	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,296.78	0.00
		2,946	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,296.78
<b>24/feb/17</b>	<b>P00125</b>	<b>MINISTRACION ISR COMPENSACIONES FEBRERO 2017</b>					
		2,947	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	41,437.99	0.00
		2,948	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	41,437.99
		2,949	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	41,437.99	0.00
		2,950	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	41,437.99
<b>15/feb/17</b>	<b>P00126</b>	<b>MINISTRACION GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>					
		2,951	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	242,029.00	0.00
		2,952	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	242,029.00
		2,953	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	242,029.00	0.00
		2,954	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	242,029.00
<b>24/feb/17</b>	<b>P00127</b>	<b>GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>					
		2,955	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	283,466.99	0.00
		2,956	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	283,466.99
<b>24/feb/17</b>	<b>P00128</b>	<b>GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>					
		2,957	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	283,466.99	0.00
		2,958	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	283,466.99
		2,959	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	283,466.99	0.00
		2,960	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	283,466.99
<b>01/feb/17</b>	<b>P00129</b>	<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		2,961	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,679.98	0.00
		2,962	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,679.98
<b>24/feb/17</b>	<b>P00130</b>	<b>GRATIFICACIONES ENERO 2017</b>					
		2,963	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,099.17	0.00
		2,964	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,099.17
<b>27/feb/17</b>	<b>P00131</b>	<b>GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>					
		2,965	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	280,174.63	0.00
		2,966	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	280,174.63
<b>28/feb/17</b>	<b>P00132</b>	<b>GRATIFICACIONES FEBRERO 2017</b>					
		2,967	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,292.36	0.00
		2,968	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,292.36
<b>28/feb/17</b>	<b>P00133</b>	<b>COMISIONES BANCARIA FEBRERO 2017 CTA.3 SANTANDE</b>					
		2,969	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		2,970	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
<b>28/feb/17</b>	<b>P00134</b>	<b>COMISIONES BANCARIA FEBRERO 2017 CTA.3 SANTANDE</b>					
		2,971	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,972	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		2,973	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		2,974	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
<b>28/feb/17</b>	<b>P00135</b>	<b>COMISIONES BANCARIA FEBRERO 2017 CTA.3 SANTANDE</b>					
		2,975	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,976	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
<b>07/mar/17</b>	<b>P00136</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,977	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	4,829.00	0.00
		2,978	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	4,829.00
<b>08/mar/17</b>	<b>P00137</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		2,979	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
		2,980	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
<b>24/mar/17</b>	<b>P00138</b>	<b>GUIAS PREPAGADAS</b>					
		2,981	S/N	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,700.00	0.00
		2,982	S/N	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,700.00
<b>22/mar/17</b>	<b>P00139</b>	<b>ACTUALIZACION DE SISTEMA SAACG.Net</b>					
		2,983	S/N	8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	30,000.00	0.00
		2,984	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	0.00	30,000.00
<b>23/mar/17</b>	<b>P00140</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		2,985	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
		2,986	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
<b>13/mar/17</b>	<b>P00141</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		2,987	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	16,240.00	0.00
		2,988	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	16,240.00
<b>02/mar/17</b>	<b>P00142</b>	<b>3 PORCIENTO S/NOMINAS FEBRERO 2017</b>					
		2,989	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00
		2,990	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	28,863.00	0.00
		2,991	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96
		2,992	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	0.00	28,863.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00143</b>	<b>CAMISAS CON LOGOS</b>					
		2,993	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
		2,994	S/N	8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00144</b>	<b>RENTA DE COPIADORA MARZO 2017</b>					
		2,995	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		2,996	S/N	8220-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00145</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.9</b>					
		2,997	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	566.88	0.00
		2,998	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	566.88
<b>08/mar/17</b>	<b>P00146</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		2,999	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	4,829.00	0.00
		3,000	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	4,829.00
		3,001	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	4,829.00	0.00
		3,002	S/N	2112-1-LV1100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	4,829.00
<b>23/mar/17</b>	<b>P00147</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		3,003	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,004	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		3,005	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00



**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,006	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
<b>27/mar/17</b>	<b>P00148</b>	<b>ACTUALIZACION DE SISTEMA SAACG.Net</b>					
		3,007	S/N	8250-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	30,000.00	0.00
		3,008	S/N	8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	0.00	30,000.00
		3,009	S/N	5133-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técn	Presupuesto Devengado	30,000.00	0.00
		3,010	S/N	2112-1-IDT7304062KAINSTITUTO PARA EL DESARROLLO T	Presupuesto Devengado	0.00	30,000.00
<b>30/mar/17</b>	<b>P00149</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		3,011	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	16,240.00	0.00
		3,012	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	16,240.00
		3,013	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	16,240.00	0.00
		3,014	S/N	2112-1-GURB550210H47BENITO GUTIERREZ RAMIREZ	Presupuesto Devengado	0.00	16,240.00
<b>23/mar/17</b>	<b>P00150</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		3,015	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,016	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		3,017	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,018	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
<b>21/mar/17</b>	<b>P00151</b>	<b>3 PORCIENTO S/NOMINAS FEBRERO 2017</b>					
		3,019	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		3,020	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	28,863.00	0.00
		3,021	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		3,022	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	0.00	28,863.00
		3,023	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		3,024	S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		3,025	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	Presupuesto Devengado	28,863.00	0.00
		3,026	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Presupuesto Devengado	0.00	28,863.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00152</b>	<b>RENTA DE COPIADORA MARZO 2017</b>					
		3,027	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		3,028	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		3,029	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		3,030	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00153</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.9</b>					
		3,031	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	566.88	0.00
		3,032	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	566.88
		3,033	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	566.88	0.00
		3,034	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	566.88
<b>06/mar/17</b>	<b>P00154</b>	<b>MINISTRACION ARRENDAMIENTOS DE LOCAL MARZO 2</b>					
		3,035	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		3,036	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		3,037	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		3,038	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
<b>13/mar/17</b>	<b>P00155</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 2000 1A.QNA. MA</b>					
		3,039	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,040	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		3,041	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		3,042	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
<b>13/mar/17</b>	<b>P00156</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A.QNA. MA</b>					
		3,043	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		3,044	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		3,045	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		3,046	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
<b>13/mar/17</b>	<b>P00157</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 1A. QNA. MA</b>					
		3,047	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00
		3,048	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29
		3,049	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00
		3,050	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29
<b>13/mar/17</b>	<b>P00158</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A.QNA.MA</b>					
		3,051	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	8,845.29	0.00
		3,052	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	8,845.29
		3,053	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,845.29	0.00
		3,054	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,845.29
<b>13/mar/17</b>	<b>P00159</b>	<b>MINISTRACION 3% S/NOMINA FEBRERO 2017 CAP.3000</b>					
		3,055	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	28,863.00	0.00
		3,056	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	28,863.00
		3,057	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	28,863.00	0.00
		3,058	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	28,863.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00160</b>	<b>CAMISAS CON IMPRESION DE LOGOS</b>					
		3,059	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,060	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		3,061	S/N	5121-2150Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,062	S/N	2112-1-2150Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00161</b>	<b>CAMISAS CON IMPRESION DE LOGOS</b>					
		3,063	S/N	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		3,064	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00162</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		3,065	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		3,066	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
<b>01/mar/17</b>	<b>P00163</b>	<b>3 PORCIENTO S/NOMINAS FEBRERO 2017</b>					
		3,067	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00
		3,068	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	28,863.00	0.00
		3,069	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96
		3,070	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	0.00	28,863.00
<b>01/mar/17</b>	<b>P00164</b>	<b>ACTUALIZACION DE SISTEMA SAACG.Net</b>					
		3,071	S/N	8260-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	30,000.00	0.00
		3,072	S/N	8250-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	0.00	30,000.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
01/mar/17	P00165			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			
		3,073	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		3,074	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
06/mar/17	P00166			<b>MINISTRACION ISSSTE 2QNA. FEBRERO 2017</b>			
		3,075	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00
		3,076	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06
		3,077	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00
		3,078	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06
08/mar/17	P00167			<b>MINISTRACION NOMINA 1A. QNA. MARZO 2017</b>			
		3,079	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	175,646.86	0.00
		3,080	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	175,646.86
		3,081	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	175,646.86	0.00
		3,082	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	175,646.86
21/mar/17	P00168			<b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. MARZO 2017</b>			
		3,083	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	1,828.19	0.00
		3,084	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	1,828.19
		3,085	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,828.19	0.00
		3,086	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,828.19
24/mar/17	P00169			<b>MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>			
		3,087	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	227,193.33	0.00
		3,088	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	227,193.33
		3,089	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	227,193.33	0.00
		3,090	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	227,193.33
01/mar/17	P00170			<b>APORTACIONES NOMINA 2QNA. ENERO 2016</b>			
		3,091	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	15,997.04	0.00
		3,092	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	34,490.61	0.00
		3,093	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,997.04
		3,094	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	34,490.61
01/mar/17	P00171			<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.9</b>			
		3,095	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	566.88	0.00
		3,096	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	566.88
01/mar/17	P00172			<b>APORTACIONES NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 2017</b>			
		3,097	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,507.57	0.00
		3,098	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	25,464.40	0.00
		3,099	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,507.57
		3,100	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	25,464.40
01/mar/17	P00173			<b>APORTACIONES NOMINA 2QNA. FEBRERO 2017</b>			
		3,101	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,507.57	0.00
		3,102	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	25,464.40	0.00
		3,103	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,507.57
		3,104	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	25,464.40
13/mar/17	P00174			<b>NOMINA 1A.QNA. MARZO 2017</b>			

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,105	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	105,942.50	0.00
		3,106	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		3,107	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	11,425.37	0.00
		3,108	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	22,403.79	0.00
		3,109	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	452.90	0.00
		3,110	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	24,099.00	0.00
		3,111	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	10,581.50	0.00
		3,112	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	6,971.71	0.00
		3,113	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,000.00	0.00
		3,114	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	105,942.50
		3,115	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		3,116	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	11,425.37
		3,117	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	22,403.79
		3,118	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	452.90
		3,119	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	24,099.00
		3,120	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	10,581.50
		3,121	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	6,971.71
		3,122	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,000.00
<b>13/mar/17</b>	<b>P00175</b>			<b>NOMINA 1A.QNA. MARZO 2017</b>			
		3,123	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	105,942.50	0.00
		3,124	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,125	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,425.37	0.00
		3,126	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	22,403.79	0.00
		3,127	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	452.90	0.00
		3,128	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,099.00	0.00
		3,129	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	10,581.50	0.00
		3,130	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	6,971.71	0.00
		3,131	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		3,132	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	105,942.50
		3,133	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,134	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,425.37
		3,135	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	22,403.79
		3,136	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	452.90
		3,137	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,099.00
		3,138	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	10,581.50
		3,139	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	6,971.71
		3,140	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		3,141	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	105,942.50	0.00
		3,142	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	105,942.50
		3,143	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,144	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,145	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	11,425.37	0.00

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,146	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	11,425.37
		3,147	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	22,403.79	0.00
		3,148	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	22,403.79
		3,149	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	452.90	0.00
		3,150	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	452.90
		3,151	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	24,099.00	0.00
		3,152	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	24,099.00
		3,153	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	10,581.50	0.00
		3,154	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	10,581.50
		3,155	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	6,971.71	0.00
		3,156	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	6,971.71
		3,157	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		3,158	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
<b>14/mar/17</b>	<b>P00176</b>	<b>NOMINA 1A.QNA. MARZO 2017</b>					
		3,159	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	105,942.50	0.00
		3,160	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00
		3,161	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,099.00	0.00
		3,162	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	10,581.50	0.00
		3,163	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	6,971.71	0.00
		3,164	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		3,165	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	105,942.50
		3,166	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00
		3,167	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,099.00
		3,168	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	10,581.50
		3,169	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	6,971.71
		3,170	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
<b>17/mar/17</b>	<b>P00177</b>	<b>NOMINA 1A.QNA. MARZO 2017</b>					
		3,171	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,132.26	0.00
		3,172	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	22,403.79	0.00
		3,173	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,132.26
		3,174	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	22,403.79
<b>01/mar/17</b>	<b>P00178</b>	<b>GUIAS PREPAGADAS</b>					
		3,175	S/N	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00
		3,176	S/N	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00
		3,177	S/N	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00
		3,178	S/N	2112-1-TUN930101L63TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00
<b>08/mar/17</b>	<b>P00179</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1 QNA MARZO 2017</b>					
		3,179	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,653.48	0.00
		3,180	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,653.48
		3,181	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,653.48	0.00
		3,182	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,653.48
<b>24/mar/17</b>	<b>P00180</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 2 QNA MARZO 2017</b>					

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,183	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	20,097.31	0.00
		3,184	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	20,097.31
		3,185	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,097.31	0.00
		3,186	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,097.31
<b>24/mar/17</b>	<b>P00181</b>	<b>MINISTRACION ISR COMPENSACION MARZO 2017</b>					
		3,187	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	44,186.31	0.00
		3,188	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	44,186.31
		3,189	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	44,186.31	0.00
		3,190	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	44,186.31
<b>28/mar/17</b>	<b>P00182</b>	<b>NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>					
		3,191	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	134,455.50	0.00
		3,192	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		3,193	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,271.22	0.00
		3,194	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	29,317.37	0.00
		3,195	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	392.50	0.00
		3,196	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,047.00	0.00
		3,197	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	14,049.50	0.00
		3,198	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	8,031.82	0.00
		3,199	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,823.60	0.00
		3,200	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	134,455.50
		3,201	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		3,202	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,271.22
		3,203	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	29,317.37
		3,204	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	392.50
		3,205	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,047.00
		3,206	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	14,049.50
		3,207	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	8,031.82
		3,208	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,823.60
<b>28/mar/17</b>	<b>P00183</b>	<b>NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>					
		3,209	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	134,455.50	0.00
		3,210	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,211	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,271.22	0.00
		3,212	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	29,317.37	0.00
		3,213	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		3,214	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,047.00	0.00
		3,215	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	14,049.50	0.00
		3,216	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,031.82	0.00
		3,217	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,823.60	0.00
		3,218	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	134,455.50
		3,219	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,220	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,271.22
		3,221	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	29,317.37

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,222	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		3,223	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,047.00
		3,224	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	14,049.50
		3,225	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,031.82
		3,226	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,823.60
		3,227	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	134,455.50	0.00
		3,228	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	134,455.50
		3,229	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,230	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,231	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	14,271.22	0.00
		3,232	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	14,271.22
		3,233	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	29,317.37	0.00
		3,234	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	29,317.37
		3,235	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		3,236	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		3,237	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,047.00	0.00
		3,238	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,047.00
		3,239	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,049.50	0.00
		3,240	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,049.50
		3,241	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,031.82	0.00
		3,242	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,031.82
		3,243	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	13,823.60	0.00
		3,244	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	13,823.60
<b>29/mar/17</b>	<b>P00184</b>	<b>NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>					
		3,245	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	134,455.50	0.00
		3,246	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00
		3,247	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,047.00	0.00
		3,248	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	14,049.50	0.00
		3,249	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,031.82	0.00
		3,250	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,823.60	0.00
		3,251	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	134,455.50
		3,252	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00
		3,253	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,047.00
		3,254	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	14,049.50
		3,255	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,031.82
		3,256	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,823.60
<b>31/mar/17</b>	<b>P00185</b>	<b>APORTACIONES DE NOMINA 2A. QNA. MARZO 2017</b>					
		3,257	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,239.19	0.00
		3,258	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	29,317.37	0.00
		3,259	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,239.19
		3,260	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	29,317.37
<b>16/mar/17</b>	<b>P00186</b>	<b>MINISTRACION GRATIFICACIONES MARZO 2017</b>					

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,261	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	257,411.00	0.00
		3,262	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	257,411.00
		3,263	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	257,411.00	0.00
		3,264	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	257,411.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00187</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.07 NOMINA</b>					
		3,265	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	41.28	0.00
		3,266	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	41.28
<b>31/mar/17</b>	<b>P00188</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.07 NOMINA</b>					
		3,267	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	41.28	0.00
		3,268	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	41.28
		3,269	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	41.28	0.00
		3,270	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	41.28
<b>31/mar/17</b>	<b>P00189</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017 CTA.07 NOMINA</b>					
		3,271	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	41.28	0.00
		3,272	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	41.28
<b>31/mar/17</b>	<b>P00190</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017</b>					
		3,273	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		3,274	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
<b>29/mar/17</b>	<b>P00191</b>	<b>COMPENSACIONES MARZO 2017</b>					
		3,275	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	289,333.82	0.00
		3,276	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	289,333.82
<b>31/mar/17</b>	<b>P00192</b>	<b>COMPENSACIONES MARZO 2017</b>					
		3,277	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	289,333.82	0.00
		3,278	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	289,333.82
		3,279	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	289,333.82	0.00
		3,280	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	289,333.82
<b>31/mar/17</b>	<b>P00193</b>	<b>COMPENSACIONES MARZO 2017</b>					
		3,281	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	287,583.82	0.00
		3,282	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	287,583.82
<b>01/mar/17</b>	<b>P00194</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017</b>					
		3,283	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		3,284	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		3,285	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		3,286	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00195</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MARZO 2017</b>					
		3,287	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		3,288	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
<b>09/mar/17</b>	<b>P00196</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL</b>					
		3,289	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	4,829.00	0.00
		3,290	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	4,829.00
<b>31/mar/17</b>	<b>P00197</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>					
		3,291	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	553.00	0.00



**LIBRO DIARIO****DEL 01/ene/2017 AL 31/mar/2017****( Cifras en pesos y centavos )**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,292	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	553.00
<b>01/mar/17</b>	<b>P00198</b>			<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>			
		3,293	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	553.00	0.00
		3,294	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	553.00
		3,295	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	553.00	0.00
		3,296	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	553.00
					<b>SUBTOTAL=&gt;</b>	<b>77,387,126.40</b>	<b>77,387,126.40</b>