

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/abr/17	C00133			CAMISAS CON IMPRESION DE LOGOS			
		1	Tr.4735	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C	0.00	2,271.26
		2	Tr.4735	2112-1-UTA820628TV3UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C	Pasivo Correspondiente P00217	2,271.26	0.00
		3	Tr.4735	8270-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00217	2,271.26	0.00
		4	Tr.4735	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00217	0.00	2,271.26
03/abr/17	C00134			VIATICO A RIO BRAVO, REYNOSA, MONTERREY Y NUEV			
		5	9500	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	3,270.00	0.00
		6	9500	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	3,270.00
03/abr/17	C00135			VIATICOS REYNOSA, RIO BRAVO Y NUEVO LAREDO			
		7	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NADER NEMER	3,270.00	0.00
		8	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NADER NEMER	0.00	3,270.00
04/abr/17	C00136			VIATICOS A CD. VICTORIA			
		9	9507	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	955.78	0.00
		10	9507	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	0.00	955.78
04/abr/17	C00137			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		11	Tr.9510	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		12	Tr.9510	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00218	3,000.00	0.00
		13	Tr.9510	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00218	3,000.00	0.00
		14	Tr.9510	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00218	0.00	3,000.00
04/abr/17	C00138			VIATICOS A XALAPA, VERACRUZ			
		15	9513	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	3,719.00	0.00
		16	9513	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	0.00	3,719.00
12/abr/17	C00139			GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL			
		17	9516	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	6,668.48	0.00
		18	9516	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	6,668.48
		19	9516	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,668.48	0.00
		20	9516	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,668.48	0.00
		21	9516	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	6,668.48
		22	9516	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,668.48	0.00
		23	9516	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,668.48
		24	9516	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,668.48	0.00
		25	9516	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,668.48
		26	9516	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,668.48	0.00
		27	9516	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,668.48
		28	9516	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,668.48
12/abr/17	C00140			GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL			
		29	9517	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	4,853.68	0.00
		30	9517	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	4,853.68
		31	9517	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	4,853.68	0.00
		32	9517	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	4,853.68	0.00
		33	9517	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	4,853.68

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		34	9517	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,853.68	0.00	
		35	9517	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,853.68	
		36	9517	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,853.68	0.00	
		37	9517	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,853.68	
		38	9517	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,853.68	0.00	
		39	9517	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,853.68	
		40	9517	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,853.68	
12/abr/17	C00141	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL						
		41	9518	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	3,523.98	0.00	
		42	9518	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	3,523.98	
		43	9518	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,523.98	0.00	
		44	9518	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,523.98	0.00	
		45	9518	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,523.98	
		46	9518	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,523.98	0.00	
		47	9518	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,523.98	
		48	9518	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,523.98	0.00	
		49	9518	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,523.98	
		50	9518	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,523.98	0.00	
		51	9518	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,523.98	
		52	9518	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,523.98	
12/abr/17	C00142	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL						
		53	9519	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	6,440.02	0.00	
		54	9519	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	6,440.02	
		55	9519	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,440.02	0.00	
		56	9519	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,440.02	0.00	
		57	9519	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	6,440.02	
		58	9519	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,440.02	0.00	
		59	9519	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,440.02	
		60	9519	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,440.02	0.00	
		61	9519	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,440.02	
		62	9519	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,440.02	0.00	
		63	9519	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,440.02	
		64	9519	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,440.02	
18/abr/17	C00143	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		65	Tr.9530	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	
		66	Tr.9530	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00219	3,000.00	0.00	
		67	Tr.9530	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00219	3,000.00	0.00	
		68	Tr.9530	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00219	0.00	3,000.00	
18/abr/17	C00144	REPOSICION DE CAJA CHICA						
		69	9533	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,695.21	0.00	
		70	9533	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	179.00	0.00	
		71	9533	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,819.71	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		72	9533	8270-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	248.00	0.00
		73	9533	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	400.00	0.00
		74	9533	8270-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	928.00	0.00
		75	9533	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	5,968.92
		76	9533	8270-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	699.00	0.00
		77	9533	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	1,695.21	0.00
		78	9533	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	1,695.21	0.00
		79	9533	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	1,695.21
		80	9533	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	1,695.21	0.00
		81	9533	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,695.21
		82	9533	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	1,695.21	0.00
		83	9533	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,695.21
		84	9533	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	1,695.21	0.00
		85	9533	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,695.21
		86	9533	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,695.21
		87	9533	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	179.00	0.00
		88	9533	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	179.00	0.00
		89	9533	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	179.00
		90	9533	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	179.00	0.00
		91	9533	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	179.00
		92	9533	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	179.00	0.00
		93	9533	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	179.00
		94	9533	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	179.00	0.00
		95	9533	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	179.00
		96	9533	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	179.00
		97	9533	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,819.71	0.00
		98	9533	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,819.71	0.00
		99	9533	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,819.71
		100	9533	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,819.71	0.00
		101	9533	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,819.71
		102	9533	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,819.71	0.00
		103	9533	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,819.71
		104	9533	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,819.71	0.00
		105	9533	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,819.71
		106	9533	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,819.71
		107	9533	5124-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	248.00	0.00
		108	9533	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	248.00	0.00
		109	9533	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	0.00	248.00
		110	9533	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	248.00	0.00
		111	9533	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	248.00
		112	9533	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	248.00	0.00
		113	9533	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	248.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		114	9533	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	248.00	0.00	
		115	9533	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	248.00	
		116	9533	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	248.00	
		117	9533	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	400.00	0.00	
		118	9533	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	400.00	0.00	
		119	9533	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	400.00	
		120	9533	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00	
		121	9533	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00	
		122	9533	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00	
		123	9533	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00	
		124	9533	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00	
		125	9533	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00	
		126	9533	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00	
		127	9533	5138-3820Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	928.00	0.00	
		128	9533	2112-1-3820Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	928.00	0.00	
		129	9533	2112-1-3820Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	928.00	
		130	9533	8260-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00	
		131	9533	8260-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00	
		132	9533	8250-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00	
		133	9533	8250-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00	
		134	9533	8240-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00	
		135	9533	8240-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00	
		136	9533	8220-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00	
		137	9533	5129-2910Herramientas menores	Gasto Directo	699.00	0.00	
		138	9533	2112-1-2910Herramientas menores	Gasto Directo	699.00	0.00	
		139	9533	2112-1-2910Herramientas menores	Gasto Directo	0.00	699.00	
		140	9533	8260-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	699.00	0.00	
		141	9533	8260-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00	
		142	9533	8250-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	699.00	0.00	
		143	9533	8250-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00	
		144	9533	8240-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	699.00	0.00	
		145	9533	8240-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00	
		146	9533	8220-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00	
19/abr/17	C00145	VIATICOS A CD. VICTORIA						
		147	9537	1123-01-505-0066DAISY GUADALUPE CHAVEZ MARTINEZ	DAISY GUADALUPE CHAVEZ MARTINE	2,654.98	0.00	
		148	9537	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DAISY GUADALUPE CHAVEZ MARTINE	0.00	2,654.98	
19/abr/17	C00146	VIATICOS A CD. VICTORIA						
		149	9540	1123-01-505-0067JUAN JOSE PEREZ IBARRA	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	2,268.45	0.00	
		150	9540	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	0.00	2,268.45	
19/abr/17	C00147	VIATICOS A CD. VICTORIA						
		151	9541	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	952.11	0.00	
		152	9541	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	0.00	952.11	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
21/abr/17	C00148	VIATICOS A CD. VICTORIA						
		153	9547	1123-01-505-0068JOSE HUMBERTO ABUNDIS SANCHEZ	JOSE HUMBERTO ABUNDIS SANCHEZ	864.00	0.00	
		154	9547	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HUMBERTO ABUNDIS SANCHEZ	0.00	864.00	
21/abr/17	C00149	MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELE HIGIENICO PARA EL I						
		155	Tr.9461	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	0.00	1,537.29	
		156	Tr.9461	2112-1-QIM880202CI1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.	Pasivo Correspondiente P00221	991.87	0.00	
		157	Tr.9461	8270-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00221	991.87	0.00	
		158	Tr.9461	8260-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00221	0.00	991.87	
		159	Tr.9461	2112-1-QIM880202CI1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.	Pasivo Correspondiente P00222	545.42	0.00	
		160	Tr.9461	8270-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PRESUPUESTO PAGADO P00222	545.42	0.00	
		161	Tr.9461	8260-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PRESUPUESTO EJERCIDO P00222	0.00	545.42	
21/abr/17	C00150	GUIAS PREPAGADAS						
		162	Tr.5407	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,700.00	
		163	Tr.5407	2112-1-TUN930101L63TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00223	4,700.00	0.00	
		164	Tr.5407	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00223	4,700.00	0.00	
		165	Tr.5407	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00223	0.00	4,700.00	
21/abr/17	C00151	COMPLEMENTO DE VIATICOS A XALAPA, VERACRUZ						
		166	9556	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	190.00	0.00	
		167	9556	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	0.00	190.00	
21/abr/17	C00152	VIATICOS A CD. VICTORIA						
		168	9557	1123-01-505-0066DAISY GUADALUPE CHAVEZ MARTINEZ	DAISY GUADALUPE CHAVEZ MARTINE	764.00	0.00	
		169	9557	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DAISY GUADALUPE CHAVEZ MARTINE	0.00	764.00	
21/abr/17	C00153	VIATICOS A MONTERREY						
		170	9562	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,274.38	0.00	
		171	9562	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	2,274.38	
25/abr/17	C00154	IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS DE MARZO 201						
		172	Tr.S/N	1123-01-504-0102Pablo David Castro Camargo	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	479.00	0.00	
		173	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	18,212.96	
		174	Tr.S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Pasivo Correspondiente P00224	17,727.00	0.00	
		175	Tr.S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Pasivo Correspondiente P00224	6.96	0.00	
		176	Tr.S/N	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO PAGADO P00224	17,727.00	0.00	
		177	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00224	6.96	0.00	
		178	Tr.S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO EJERCIDO P00224	0.00	17,727.00	
		179	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00224	0.00	6.96	
25/abr/17	C00155	VIATICOS A VALLE HERMOSO						
		180	9566	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	990.00	0.00	
		181	9566	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	0.00	990.00	
25/abr/17	C00156	VIATICOS A MATAMOROS						
		182	9567	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	990.00	0.00	
		183	9567	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	990.00	
25/abr/17	C00157	VIATICOS A VALLE HERMOSO						
		184	9568	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	990.00	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)			
						Debe	Haber		
25/abr/17	C00158	185	9568	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	990.00		
		CONSUMO DE ALIMENTOS							
		186	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BENITO GUTIERREZ RAMIREZ		0.00	16,240.00	
		187	Tr.S/N	2112-1-GURB550210H47BENITO GUTIERREZ RAMIREZ	Pasivo Correspondiente P00225		16,240.00	0.00	
28/abr/17	C00159	188	Tr.S/N	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00225	16,240.00	0.00		
		189	Tr.S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00225	0.00	16,240.00		
		VIATICOS A LA PESCA							
		190	9597	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES		1,476.40	0.00	
27/abr/17	C00160	191	9597	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	0.00	1,476.40		
		REPOSICION DE CAJA CHICA							
		192	9578	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		1,476.27	0.00	
		193	9578	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		1,977.50	0.00	
		194	9578	8270-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		192.13	0.00	
		195	9578	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		300.00	0.00	
		196	9578	8270-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		562.60	0.00	
		197	9578	8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		696.00	0.00	
		198	9578	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		638.00	0.00	
		199	9578	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO		0.00	5,842.50	
		200	9578	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo		1,476.27	0.00	
		201	9578	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo		1,476.27	0.00	
		202	9578	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo		0.00	1,476.27	
		203	9578	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo		1,476.27	0.00	
		204	9578	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo		0.00	1,476.27	
		205	9578	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo		1,476.27	0.00	
		206	9578	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo		0.00	1,476.27	
		207	9578	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo		1,476.27	0.00	
		208	9578	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo		0.00	1,476.27	
		209	9578	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo		0.00	1,476.27	
		210	9578	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo		1,977.50	0.00	
		211	9578	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo		1,977.50	0.00	
		212	9578	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo		0.00	1,977.50	
		213	9578	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo		1,977.50	0.00	
		214	9578	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo		0.00	1,977.50	
		215	9578	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo		1,977.50	0.00	
		216	9578	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo		0.00	1,977.50	
217	9578	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo		1,977.50	0.00			
218	9578	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo		0.00	1,977.50			
219	9578	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo		0.00	1,977.50			
220	9578	5124-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo		192.13	0.00			
221	9578	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo		192.13	0.00			
222	9578	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo		0.00	192.13			
223	9578	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo		192.13	0.00			

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
224	9578	8260-02-2460-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.13
225	9578	8250-02-2460-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	192.13	0.00
226	9578	8250-02-2460-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.13
227	9578	8240-02-2460-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	192.13	0.00
228	9578	8240-02-2460-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.13
229	9578	8220-02-2460-1		Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.13
230	9578	5126-2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	300.00	0.00
231	9578	2112-1-2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	300.00	0.00
232	9578	2112-1-2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	300.00
233	9578	8260-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
234	9578	8260-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
235	9578	8250-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
236	9578	8250-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
237	9578	8240-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
238	9578	8240-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
239	9578	8220-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
240	9578	5127-2710		Vestuario y uniformes	Gasto Directo	562.60	0.00
241	9578	2112-1-2710		Vestuario y uniformes	Gasto Directo	562.60	0.00
242	9578	2112-1-2710		Vestuario y uniformes	Gasto Directo	0.00	562.60
243	9578	8260-02-2710-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	562.60	0.00
244	9578	8260-02-2710-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	562.60
245	9578	8250-02-2710-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	562.60	0.00
246	9578	8250-02-2710-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	562.60
247	9578	8240-02-2710-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	562.60	0.00
248	9578	8240-02-2710-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	562.60
249	9578	8220-02-2710-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	562.60
250	9578	5133-3360		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Gasto Directo	696.00	0.00
251	9578	2112-1-3360		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	Gasto Directo	696.00	0.00
252	9578	2112-1-3360		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e imp	Gasto Directo	0.00	696.00
253	9578	8260-02-3360-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	696.00	0.00
254	9578	8260-02-3360-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	696.00
255	9578	8250-02-3360-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	696.00	0.00
256	9578	8250-02-3360-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	696.00
257	9578	8240-02-3360-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	696.00	0.00
258	9578	8240-02-3360-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	696.00
259	9578	8220-02-3360-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Gasto Directo	0.00	696.00
260	9578	5138-3830		Congresos y convenciones	Gasto Directo	638.00	0.00
261	9578	2112-1-3830		Congresos y convenciones	Gasto Directo	638.00	0.00
262	9578	2112-1-3830		Congresos y convenciones	Gasto Directo	0.00	638.00
263	9578	8260-02-3830-1		Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	638.00	0.00
264	9578	8260-02-3830-1		Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
265	9578	8250-02-3830-1		Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	638.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		266	9578	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
		267	9578	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	638.00	0.00
		268	9578	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
		269	9578	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
30/abr/17	C00161	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 ABRIL 2017					
		270	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	472.80
		271	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00235	472.80	0.00
		272	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00235	472.80	0.00
		273	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00235	0.00	472.80
03/abr/17	C00162	DEVOLUCION A LA CUENTA 9 POR PAGO DE FAMSA, COR					
		274	274	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	679.00	0.00
		275	274	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	679.00
03/abr/17	C00163	DEVOLUCION A LA CUENTA 9 POR PAGO DE APORTACIO					
		276	275	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	90.00	0.00
		277	275	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	90.00
05/abr/17	C00164	PAGO DE CREDITO FINOMINA DE 2A. QNA. MARZO 2017					
		278	0767	2117-71-0019FINOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	2,333.70	0.00
		279	0767	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	0.00	2,333.70
05/abr/17	C00165	PAGO DE CREDITO PUBLISEG ENERO A 2A. QNA.MARZO 2					
		280	0768	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	70.00	0.00
		281	0768	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	0.00	70.00
05/abr/17	C00166	PAGO DE SEGURO DE VIDA METLIFE ENERO A 2A. QNA. M					
		282	0770	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO SA	1,369.72	0.00
		283	0770	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO SA	0.00	1,369.72
11/abr/17	C00167	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CTA. 16, IMPUESTOS D					
		284	286	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	19,698.68	0.00
		285	286	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	19,698.68
11/abr/17	C00168	NOMINA SUELDOS 1A.QNA. ABRIL 2017					
		286	Tr.3911	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00241	4,775.00	0.00
		287	Tr.3911	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00241	15,205.50	0.00
		288	Tr.3911	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00241	34,343.00	0.00
		289	Tr.3911	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00241	4,775.00	0.00
		290	Tr.3911	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00241	146,561.50	0.00
		291	Tr.3911	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00241	750.00	0.00
		292	Tr.3911	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00241	8,789.98	0.00
		293	Tr.3911	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	146,561.50
		294	Tr.3911	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00241	34,343.00	0.00
		295	Tr.3911	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	156,142.38
		296	Tr.3911	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00241	146,561.50	0.00
		297	Tr.3911	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	750.00
		298	Tr.3911	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	8,789.98
		299	Tr.3911	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	15,205.50

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		300	Tr.3911	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	34,343.00
		301	Tr.3911	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	4,775.00
		302	Tr.3911	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00241	15,205.50	0.00
		303	Tr.3911	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50
		304	Tr.3911	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		305	Tr.3911	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,369.72
		306	Tr.3911	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00
		307	Tr.3911	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		308	Tr.3911	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,535.05
		309	Tr.3911	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		310	Tr.3911	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00241	8,789.98	0.00
		311	Tr.3911	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,334.11
		312	Tr.3911	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00241	750.00	0.00
		313	Tr.3911	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	698.42
		314	Tr.3911	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37
		315	Tr.3911	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		316	Tr.3911	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,024.31
		317	Tr.3911	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	840.84
		318	Tr.3911	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	19,698.68
		319	Tr.3911	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		320	Tr.3911	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,027.38
18/abr/17	C00169	APORTACIONES DEL IPSSET NOMINA SUELDOS 1A.QNA. A					
		321	Tr.288	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	6,535.05	0.00
		322	Tr.288	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		323	Tr.288	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,334.11	0.00
		324	Tr.288	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	698.42	0.00
		325	Tr.288	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	13,027.38	0.00
		326	Tr.288	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	2,024.31	0.00
		327	Tr.288	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIO	0.00	74,134.55
		328	Tr.288	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00242	32,073.35	0.00
		329	Tr.288	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00242	13,631.41	0.00
		330	Tr.288	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00242	32,073.35	0.00
		331	Tr.288	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00242	13,631.41	0.00
		332	Tr.288	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00242	0.00	32,073.35
		333	Tr.288	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00242	0.00	13,631.41
27/abr/17	C00170	NOMINA DE SUELDOS 2A.QNA. ABRIL 2017					
		334	Tr.2722	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00245	4,775.00	0.00
		335	Tr.2722	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00245	13,182.50	0.00
		336	Tr.2722	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00245	46,114.00	0.00
		337	Tr.2722	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00245	4,775.00	0.00
		338	Tr.2722	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00245	126,492.50	0.00
		339	Tr.2722	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00245	750.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		340	Tr.2722	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00245	9,773.16	0.00
		341	Tr.2722	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00245	0.00	126,492.50
		342	Tr.2722	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00245	46,114.00	0.00
		343	Tr.2722	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	151,287.45
		344	Tr.2722	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00245	126,492.50	0.00
		345	Tr.2722	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00245	0.00	750.00
		346	Tr.2722	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00245	0.00	9,773.16
		347	Tr.2722	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00245	0.00	13,182.50
		348	Tr.2722	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00245	0.00	46,114.00
		349	Tr.2722	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00245	0.00	4,775.00
		350	Tr.2722	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00245	13,182.50	0.00
		351	Tr.2722	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50
		352	Tr.2722	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		353	Tr.2722	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,369.72
		354	Tr.2722	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00
		355	Tr.2722	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		356	Tr.2722	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,535.05
		357	Tr.2722	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		358	Tr.2722	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00245	9,773.16	0.00
		359	Tr.2722	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,201.65
		360	Tr.2722	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00245	750.00	0.00
		361	Tr.2722	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	594.40
		362	Tr.2722	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37
		363	Tr.2722	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		364	Tr.2722	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,024.31
		365	Tr.2722	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	993.72
		366	Tr.2722	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	18,406.67
		367	Tr.2722	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		368	Tr.2722	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,920.10
28/abr/17	C00171			PAGO DE FINIQUITOS			
		369	Tr.2087	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Pasivo Correspondiente P00258	1,132.44	0.00
		370	Tr.2087	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Pasivo Correspondiente P00260	2,444.88	0.00
		371	Tr.2087	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Pasivo Correspondiente P00256	2,444.88	0.00
		372	Tr.2087	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Pasivo Correspondiente P00259	2,712.47	0.00
		373	Tr.2087	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	11,179.55
		374	Tr.2087	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Pasivo Correspondiente P00257	2,444.88	0.00
		375	Tr.2087	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO PAGADO P00256	2,444.88	0.00
		376	Tr.2087	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00257	0.00	2,444.88
		377	Tr.2087	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO PAGADO P00257	2,444.88	0.00
		378	Tr.2087	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00256	0.00	2,444.88
		379	Tr.2087	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO PAGADO P00258	1,132.44	0.00
		380	Tr.2087	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00259	0.00	2,712.47

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		381	Tr.2087	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO PAGADO P00259	2,712.47	0.00
		382	Tr.2087	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00260	0.00	2,444.88
		383	Tr.2087	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO PAGADO P00260	2,444.88	0.00
		384	Tr.2087	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00258	0.00	1,132.44
30/abr/17	C00172	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 ABRIL 2017					
		385	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	BANORTE	0.00	30.96
		386	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00263	30.96	0.00
		387	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00263	30.96	0.00
		388	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00263	0.00	30.96
21/abr/17	C00173	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1QNA.ENERO 2016					
		389	Tr.0839	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00275	1,316.24	0.00
		390	Tr.0839	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00268	45.32	0.00
		391	Tr.0839	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	544.65	0.00
		392	Tr.0839	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	1,906.21
		393	Tr.0839	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00275	1,316.24	0.00
		394	Tr.0839	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00275	0.00	1,316.24
		395	Tr.0839	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00268	45.32	0.00
		396	Tr.0839	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00268	0.00	45.32
21/abr/17	C00174	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2QNA. ENERO 2016					
		397	Tr.1020	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	697.53	0.00
		398	Tr.1020	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	2,391.76
		399	Tr.1020	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00276	1,685.70	0.00
		400	Tr.1020	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00269	8.53	0.00
		401	Tr.1020	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00276	1,685.70	0.00
		402	Tr.1020	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00276	0.00	1,685.70
		403	Tr.1020	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00269	8.53	0.00
		404	Tr.1020	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00269	0.00	8.53
21/abr/17	C00175	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 2017					
		405	Tr.2423	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	621.09	0.00
		406	Tr.2423	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	2,123.88
		407	Tr.2423	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00277	1,500.97	0.00
		408	Tr.2423	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00270	1.82	0.00
		409	Tr.2423	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00277	1,500.97	0.00
		410	Tr.2423	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00277	0.00	1,500.97
		411	Tr.2423	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00270	1.82	0.00
		412	Tr.2423	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00270	0.00	1.82
18/abr/17	C00176	PAGO DE COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS DE ENERO 2					
		413	0817	2111-5-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CAS	SHCP	807.95	0.00
		414	0817	1123-01-504-0102Pablo David Castro Camargo	SHCP	28.05	0.00
		415	0817	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	836.00
18/abr/17	C00177	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2017					
		416	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	34,652.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		417	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	42,062.00	0.00
		418	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	76,714.00
27/abr/17	C00178	GRATIFICACIONES ABRIL 2017					
		419	Tr.0257	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	41,888.09
		420	Tr.0257	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	249,673.00
		421	Tr.0257	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00282	291,561.09	0.00
		422	Tr.0257	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00282	291,561.09	0.00
		423	Tr.0257	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00282	0.00	291,561.09
30/abr/17	C00179	COMISIONES BANCARIAS CTA. 03 ABRIL 2017					
		424	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00
		425	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00285	1,740.00	0.00
		426	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00285	1,740.00	0.00
		427	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00285	0.00	1,740.00
02/may/17	C00180	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		428	Tr.9600	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		429	Tr.9600	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00305	3,000.00	0.00
		430	Tr.9600	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00305	3,000.00	0.00
		431	Tr.9600	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00305	0.00	3,000.00
02/may/17	C00181	VIATICOS A REYNOSA					
		432	9603	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	2,510.00	0.00
		433	9603	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	0.00	2,510.00
02/may/17	C00182	VIATICOS A REYNOSA					
		434	9604	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NADER NEMER	690.00	0.00
		435	9604	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NADER NEMER	0.00	690.00
02/may/17	C00183	VIATICOS A REYNOSA					
		436	9605	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	2,510.00	0.00
		437	9605	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	2,510.00
03/may/17	C00184	REPOSICION DE CAJA CHICA					
		438	9613	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,658.80	0.00
		439	9613	8270-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	580.00	0.00
		440	9613	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	500.01	0.00
		441	9613	8270-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	928.00	0.00
		442	9613	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	591.60	0.00
		443	9613	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	4,258.41
		444	9613	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	1,658.80	0.00
		445	9613	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	1,658.80	0.00
		446	9613	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	1,658.80
		447	9613	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	1,658.80	0.00
		448	9613	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,658.80
		449	9613	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	1,658.80	0.00
		450	9613	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,658.80
		451	9613	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	1,658.80	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
452	9613	8240-02-2110-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,658.80
453	9613	8220-02-2110-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	1,658.80
454	9613	5121-2150		Material impreso e información digital	Gasto Directo	580.00	0.00
455	9613	2112-1-2150		Material impreso e información digital	Gasto Directo	580.00	0.00
456	9613	2112-1-2150		Material impreso e información digital	Gasto Directo	0.00	580.00
457	9613	8260-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	580.00	0.00
458	9613	8260-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	580.00
459	9613	8250-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	580.00	0.00
460	9613	8250-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	580.00
461	9613	8240-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	580.00	0.00
462	9613	8240-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	580.00
463	9613	8220-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	580.00
464	9613	5122-2210		Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	500.01	0.00
465	9613	2112-1-2210		Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	500.01	0.00
466	9613	2112-1-2210		Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	500.01
467	9613	8260-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	500.01	0.00
468	9613	8260-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	500.01
469	9613	8250-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	500.01	0.00
470	9613	8250-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	500.01
471	9613	8240-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	500.01	0.00
472	9613	8240-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	500.01
473	9613	8220-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	500.01
474	9613	5124-2440		Madera y productos de madera	Gasto Directo	928.00	0.00
475	9613	2112-1-2440		Madera y productos de madera	Gasto Directo	928.00	0.00
476	9613	2112-1-2440		Madera y productos de madera	Gasto Directo	0.00	928.00
477	9613	8260-02-2440-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00
478	9613	8260-02-2440-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00
479	9613	8250-02-2440-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00
480	9613	8250-02-2440-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00
481	9613	8240-02-2440-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00
482	9613	8240-02-2440-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00
483	9613	8220-02-2440-1		Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00
484	9613	5135-3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	591.60	0.00
485	9613	2112-1-3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	591.60	0.00
486	9613	2112-1-3550		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	591.60
487	9613	8260-02-3550-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	591.60	0.00
488	9613	8260-02-3550-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	591.60
489	9613	8250-02-3550-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	591.60	0.00
490	9613	8250-02-3550-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	591.60
491	9613	8240-02-3550-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	591.60	0.00
492	9613	8240-02-3550-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	591.60
493	9613	8220-02-3550-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	591.60

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
03/may/17	C00185	GASTOS A COMPROBAR						
		494	9618	1123-01-504-0103Monserrato Fuentes Rodríguez	MONSERRATO FUENTES RODRÍGUEZ	4,500.00		0.00
		495	9618	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MONSERRATO FUENTES RODRÍGUEZ	0.00		4,500.00
04/may/17	C00186	VIATICO A MATAMOROS, MANTE						
		496	9621	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	2,016.55		0.00
		497	9621	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00		2,016.55
08/may/17	C00187	VIATICOS A SAN NICOLAS						
		498	9625	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	1,053.21		0.00
		499	9625	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	0.00		1,053.21
09/may/17	C00188	VIATICOS A TAMPICO						
		500	9628	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	747.00		0.00
		501	9628	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00		747.00
09/may/17	C00189	ACUMULADOR LTH PARA VEHÍCULO OFICIAL						
		502	Tr.9631	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	AUTO REFACCIONARIO EL 5 CARRER	0.00		1,988.68
		503	Tr.9631	2112-1-ARC9002017F0AUTO REFACCIONARIO EL 5 CARRERA	Pasivo Correspondiente P00308	1,988.68		0.00
		504	Tr.9631	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PRESUPUESTO PAGADO P00308	1,988.68		0.00
		505	Tr.9631	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PRESUPUESTO EJERCIDO P00308	0.00		1,988.68
09/may/17	C00190	PAGO DE TELEFONO ENERO A MARZO Y MODEM DE INT						
		506	Tr.9636	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00		1,701.00
		507	Tr.9636	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Pasivo Correspondiente P00335	599.00		0.00
		508	Tr.9636	8270-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00335	599.00		0.00
		509	Tr.9636	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00335	0.00		599.00
		510	Tr.9636	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Pasivo Correspondiente P00322	553.00		0.00
		511	Tr.9636	8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00322	553.00		0.00
		512	Tr.9636	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00322	0.00		553.00
		513	Tr.9636	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Pasivo Correspondiente P00321	549.00		0.00
		514	Tr.9636	8270-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00321	549.00		0.00
		515	Tr.9636	8260-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00321	0.00		549.00
09/may/17	C00191	REPOSICION DE CAJA CHICA						
		516	9637	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	214.50		0.00
		517	9637	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	209.98		0.00
		518	9637	8270-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	208.80		0.00
		519	9637	8270-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	353.00		0.00
		520	9637	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,945.01		0.00
		521	9637	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00		2,931.29
		522	9637	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	209.98		0.00
		523	9637	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	209.98		0.00
		524	9637	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00		209.98
		525	9637	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	209.98		0.00
		526	9637	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00		209.98
		527	9637	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	209.98		0.00
		528	9637	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00		209.98

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		529	9637	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	209.98	0.00
		530	9637	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	209.98
		531	9637	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	209.98
		532	9637	5129-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	208.80	0.00
		533	9637	2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	208.80	0.00
		534	9637	2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	0.00	208.80
		535	9637	8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	208.80	0.00
		536	9637	8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	208.80
		537	9637	8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	208.80	0.00
		538	9637	8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	208.80
		539	9637	8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	208.80	0.00
		540	9637	8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	208.80
		541	9637	8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	208.80
		542	9637	5127-2730Artículos deportivos	Gasto Directo	353.00	0.00
		543	9637	2112-1-2730Artículos deportivos	Gasto Directo	353.00	0.00
		544	9637	2112-1-2730Artículos deportivos	Gasto Directo	0.00	353.00
		545	9637	8260-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	353.00	0.00
		546	9637	8260-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	353.00
		547	9637	8250-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	353.00	0.00
		548	9637	8250-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	353.00
		549	9637	8240-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	353.00	0.00
		550	9637	8240-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	353.00
		551	9637	8220-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	353.00
		552	9637	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	1,945.01	0.00
		553	9637	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	1,945.01	0.00
		554	9637	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	1,945.01
		555	9637	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	1,945.01	0.00
		556	9637	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	1,945.01
		557	9637	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	1,945.01	0.00
		558	9637	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	1,945.01
		559	9637	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	1,945.01	0.00
		560	9637	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	1,945.01
		561	9637	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	1,945.01
		562	9637	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	214.50	0.00
		563	9637	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	214.50	0.00
		564	9637	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	214.50
		565	9637	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	214.50	0.00
		566	9637	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	214.50
		567	9637	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	214.50	0.00
		568	9637	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	214.50
		569	9637	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	214.50	0.00
		570	9637	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	214.50

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		571	9637	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	214.50
09/may/17	C00192	VIATICOS A PALMILLAS					
		572	9638	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	551.98	0.00
		573	9638	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	0.00	551.98
09/may/17	C00193	VIATICOS A NUEVO LAREDO					
		574	9639	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	990.00	0.00
		575	9639	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	0.00	990.00
09/may/17	C00194	VIATICOS A NUEVO LAREDO					
		576	9640	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	990.00	0.00
		577	9640	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	990.00
11/may/17	C00195	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INS					
		578	Tr.9649	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		579	Tr.9649	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00336	3,000.00	0.00
		580	Tr.9649	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00336	3,000.00	0.00
		581	Tr.9649	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00336	0.00	3,000.00
11/may/17	C00196	VIATICOS A VICTORIA					
		582	9652	1123-01-505-0067JUAN JOSE PEREZ IBARRA	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	2,268.45	0.00
		583	9652	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	0.00	2,268.45
12/may/17	C00197	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		584	9655	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	22,075.71	0.00
		585	9655	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	22,075.71
		586	9655	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	22,075.71	0.00
		587	9655	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	22,075.71	0.00
		588	9655	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	22,075.71
		589	9655	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	22,075.71	0.00
		590	9655	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,075.71
		591	9655	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	22,075.71	0.00
		592	9655	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,075.71
		593	9655	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	22,075.71	0.00
		594	9655	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,075.71
		595	9655	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,075.71
12/may/17	C00198	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		596	9656	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	5,579.46	0.00
		597	9656	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	5,579.46
		598	9656	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,579.46	0.00
		599	9656	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,579.46	0.00
		600	9656	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	5,579.46
		601	9656	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,579.46	0.00
		602	9656	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,579.46
		603	9656	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,579.46	0.00
		604	9656	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,579.46
		605	9656	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,579.46	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		606	9656	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,579.46
		607	9656	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,579.46
12/may/17	C00199	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		608	9657	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	10,506.46	0.00
		609	9657	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	10,506.46
		610	9657	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	10,506.46	0.00
		611	9657	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	10,506.46	0.00
		612	9657	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	10,506.46
		613	9657	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	10,506.46	0.00
		614	9657	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,506.46
		615	9657	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	10,506.46	0.00
		616	9657	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,506.46
		617	9657	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	10,506.46	0.00
		618	9657	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,506.46
		619	9657	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,506.46
12/may/17	C00200	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		620	9658	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	3,060.25	0.00
		621	9658	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	3,060.25
		622	9658	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,060.25	0.00
		623	9658	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,060.25	0.00
		624	9658	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,060.25
		625	9658	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,060.25	0.00
		626	9658	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,060.25
		627	9658	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,060.25	0.00
		628	9658	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,060.25
		629	9658	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,060.25	0.00
		630	9658	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,060.25
		631	9658	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,060.25
12/may/17	C00201	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		632	9659	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	3,973.53	0.00
		633	9659	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	3,973.53
		634	9659	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,973.53	0.00
		635	9659	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,973.53	0.00
		636	9659	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,973.53
		637	9659	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,973.53	0.00
		638	9659	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,973.53
		639	9659	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,973.53	0.00
		640	9659	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,973.53
		641	9659	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,973.53	0.00
		642	9659	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,973.53
		643	9659	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,973.53
12/may/17	C00202	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		644	9660	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	5,085.35	0.00
		645	9660	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	5,085.35
		646	9660	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,085.35	0.00
		647	9660	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,085.35	0.00
		648	9660	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	5,085.35
		649	9660	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,085.35	0.00
		650	9660	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,085.35
		651	9660	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,085.35	0.00
		652	9660	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,085.35
		653	9660	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,085.35	0.00
		654	9660	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,085.35
		655	9660	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,085.35
12/may/17	C00203	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		656	9661	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	3,539.51	0.00
		657	9661	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	3,539.51
		658	9661	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,539.51	0.00
		659	9661	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,539.51	0.00
		660	9661	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,539.51
		661	9661	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,539.51	0.00
		662	9661	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,539.51
		663	9661	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,539.51	0.00
		664	9661	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,539.51
		665	9661	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,539.51	0.00
		666	9661	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,539.51
		667	9661	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,539.51
12/may/17	C00204	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		668	9662	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	1,932.39	0.00
		669	9662	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	1,932.39
		670	9662	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,932.39	0.00
		671	9662	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,932.39	0.00
		672	9662	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,932.39
		673	9662	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,932.39	0.00
		674	9662	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,932.39
		675	9662	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,932.39	0.00
		676	9662	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,932.39
		677	9662	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,932.39	0.00
		678	9662	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,932.39
		679	9662	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,932.39
12/may/17	C00205	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		680	9663	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	2,347.98	0.00
		681	9663	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	2,347.98
		682	9663	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,347.98	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		683	9663	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,347.98	0.00
		684	9663	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,347.98
		685	9663	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,347.98	0.00
		686	9663	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,347.98
		687	9663	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,347.98	0.00
		688	9663	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,347.98
		689	9663	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,347.98	0.00
		690	9663	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,347.98
		691	9663	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,347.98
12/may/17	C00206	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		692	9664	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	1,220.24	0.00
		693	9664	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	1,220.24
		694	9664	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,220.24	0.00
		695	9664	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,220.24	0.00
		696	9664	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,220.24
		697	9664	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,220.24	0.00
		698	9664	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,220.24
		699	9664	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,220.24	0.00
		700	9664	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,220.24
		701	9664	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,220.24	0.00
		702	9664	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,220.24
		703	9664	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,220.24
12/may/17	C00207	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		704	9665	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	6,062.28	0.00
		705	9665	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	6,062.28
		706	9665	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,062.28	0.00
		707	9665	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,062.28	0.00
		708	9665	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	6,062.28
		709	9665	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,062.28	0.00
		710	9665	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,062.28
		711	9665	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,062.28	0.00
		712	9665	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,062.28
		713	9665	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,062.28	0.00
		714	9665	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,062.28
		715	9665	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,062.28
12/may/17	C00208	VIATICO A TAMPICO					
		716	9688	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	865.56	0.00
		717	9688	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	865.56
12/may/17	C00209	VIATICOS A TAMPICO					
		718	9689	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	952.11	0.00
		719	9689	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	952.11
15/may/17	C00210	VIATICO A MEXICO					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		720	9697	1123-01-505-0059ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	2,286.61	0.00
		721	9697	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	2,286.61
15/may/17	C00211	VIATICOS A VICTORIA					
		722	9698	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	1,176.61	0.00
		723	9698	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISU	0.00	1,176.61
15/may/17	C00212	RECUPERACION DEL GASTO POR BOLETO DE AVION A C					
		724	9703	8270-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	3,661.00	0.00
		725	9703	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	3,661.00
		726	9703	5137-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	3,661.00	0.00
		727	9703	2112-1-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	3,661.00	0.00
		728	9703	2112-1-3710Pasajes aéreos	Gasto Directo	0.00	3,661.00
		729	9703	8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,661.00	0.00
		730	9703	8260-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,661.00
		731	9703	8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,661.00	0.00
		732	9703	8250-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,661.00
		733	9703	8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,661.00	0.00
		734	9703	8240-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,661.00
		735	9703	8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,661.00
16/may/17	C00213	PAGO DE IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINA ABRIL 2					
		736	Tr.9706	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SRÍA.DE FINANZAS DEL GOB. DEL	0.00	19,510.96
		737	Tr.9706	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Pasivo Correspondiente P00337	19,504.00	0.00
		738	Tr.9706	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Pasivo Correspondiente P00337	6.96	0.00
		739	Tr.9706	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO PAGADO P00337	19,504.00	0.00
		740	Tr.9706	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00337	6.96	0.00
		741	Tr.9706	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO EJERCIDO P00337	0.00	19,504.00
		742	Tr.9706	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00337	0.00	6.96
16/may/17	C00214	VIATICOS A JAUMAVE					
		743	9707	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	Pedro Olazarán Martínez	318.52	0.00
		744	9707	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Pedro Olazarán Martínez	0.00	318.52
16/may/17	C00215	VIATICO TAMPICO					
		745	9711	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	Angel de Jesús Covarrubias Vil	946.61	0.00
		746	9711	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Angel de Jesús Covarrubias Vil	0.00	946.61
16/may/17	C00216	VIATICO A TAMPICO					
		747	9712	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	1,527.25	0.00
		748	9712	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	1,527.25
16/may/17	C00217	VIATICO A NUEVO LAREDO					
		749	9713	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	Jorge José Nader Nemer	460.00	0.00
		750	9713	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Jorge José Nader Nemer	0.00	460.00
16/may/17	C00218	VIATICO A NUEVO LAREDO					
		751	9714	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	Jorge Rodolfo Hernández Resend	460.00	0.00
		752	9714	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Jorge Rodolfo Hernández Resend	0.00	460.00
16/may/17	C00219	VIATICO A NUEVO LAREDO					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
16/may/17	C00220	753	9715	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	862.00	0.00
		754	9715	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	0.00	862.00
VIATICO A NUEVO LAREDO							
16/may/17	C00221	755	9716	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	862.00	0.00
		756	9716	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	862.00
PAGO DE ANIMACION DE PAYASITO PARA EVENTO							
16/may/17	C00222	757	Tr.9729	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE ALBERTO MONTEMAYOR SANCH	0.00	3,480.00
		758	Tr.9729	2112-1-MOSJ901210IRAJORGE ALBERTO MONTEMAYOR S	Pasivo Correspondiente P00338	3,480.00	0.00
		759	Tr.9729	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00338	3,480.00	0.00
		760	Tr.9729	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00338	0.00	3,480.00
VIATICO A GONZALEZ							
17/may/17	C00223	761	9732	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	1,585.15	0.00
		762	9732	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	1,585.15
VIATICO A VICTORIA							
17/may/17	C00224	763	9743	1123-01-505-0067JUAN JOSE PEREZ IBARRA	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	2,255.34	0.00
		764	9743	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JUAN JOSE PEREZ IBARRA	0.00	2,255.34
VIATICOS A TAMPICO							
18/may/17	C00225	765	9744	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	946.61	0.00
		766	9744	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	946.61
VIATICO A TAMPICO							
18/may/17	C00226	767	9750	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	Angel de Jesús Covarrubias Vil	946.61	0.00
		768	9750	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Angel de Jesús Covarrubias Vil	0.00	946.61
VIATICO A MATAMOROS							
18/may/17	C00227	769	9751	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	460.00	0.00
		770	9751	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	460.00
VIATICO A MATAMOROS							
18/may/17	C00228	771	9752	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	990.00	0.00
		772	9752	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	0.00	990.00
VIATICO A MATAMOROS							
18/may/17	C00229	773	9753	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	Pedro Olazarán Martínez	2,485.89	0.00
		774	9753	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Pedro Olazarán Martínez	0.00	2,485.89
COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT							
19/may/17	C00230	775	Tr.9754	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,500.00
		776	Tr.9754	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00339	1,500.00	0.00
		777	Tr.9754	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00339	1,500.00	0.00
		778	Tr.9754	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00339	0.00	1,500.00
VIATICOS A MADERO ALTAMIRA TAMPICO							
19/may/17	C00231	779	9765	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	3,746.99	0.00
		780	9765	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	3,746.99
ANIMACION DE EVENTO RENTA DE SONIDO, PANTALLA P							
19/may/17	C00231	781	Tr.9768	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FEVE SUMINISTROS COMERCIALES S	0.00	3,300.00
		782	Tr.9768	2112-1-FSC150417551FEVE SUMINISTROS COMERCIALES S	Pasivo Correspondiente P00340	3,300.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
21/may/17	C00232	783	Tr.9768	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00340	3,300.00	0.00
		784	Tr.9768	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00340	0.00	3,300.00
VIATICOS A TAMPICO							
21/may/17	C00233	785	9771	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	2,280.00	0.00
		786	9771	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	2,280.00
VIATICO A TAMPICO							
22/may/17	C00234	787	9774	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	690.00	0.00
		788	9774	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	0.00	690.00
VIATICO A TAMPICO							
22/may/17	C00235	789	9775	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	690.00	0.00
		790	9775	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	0.00	690.00
REPOSICION DE CAJA CHICA							
		791	9783	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	188.00	0.00
		792	9783	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	3,109.69	0.00
		793	9783	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	278.62	0.00
		794	9783	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	142.06	0.00
		795	9783	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	145.00	0.00
		796	9783	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	3,863.37
		797	9783	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	188.00	0.00
		798	9783	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	188.00	0.00
		799	9783	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	188.00
		800	9783	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	188.00	0.00
		801	9783	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	188.00
		802	9783	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	188.00	0.00
		803	9783	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	188.00
		804	9783	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	188.00	0.00
		805	9783	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	188.00
		806	9783	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	188.00
		807	9783	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,109.69	0.00
		808	9783	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,109.69	0.00
		809	9783	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	3,109.69
		810	9783	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	3,109.69	0.00
		811	9783	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	3,109.69
		812	9783	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	3,109.69	0.00
		813	9783	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	3,109.69
		814	9783	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	3,109.69	0.00
		815	9783	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	3,109.69
		816	9783	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	3,109.69
		817	9783	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Gasto Directo	278.62	0.00
		818	9783	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	278.62	0.00
		819	9783	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	278.62
		820	9783	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	278.62	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		821	9783	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	278.62
		822	9783	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	278.62	0.00
		823	9783	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	278.62
		824	9783	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	278.62	0.00
		825	9783	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	278.62
		826	9783	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	278.62
		827	9783	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	142.06	0.00
		828	9783	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	142.06	0.00
		829	9783	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	0.00	142.06
		830	9783	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	142.06	0.00
		831	9783	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	142.06
		832	9783	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	142.06	0.00
		833	9783	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	142.06
		834	9783	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	142.06	0.00
		835	9783	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	142.06
		836	9783	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	142.06
		837	9783	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	145.00	0.00
		838	9783	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	145.00	0.00
		839	9783	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	145.00
		840	9783	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	145.00	0.00
		841	9783	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	145.00
		842	9783	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	145.00	0.00
		843	9783	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	145.00
		844	9783	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	145.00	0.00
		845	9783	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	145.00
		846	9783	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Gasto Directo	0.00	145.00
23/may/17	C00236			VIATICO A BUSTAMANTE			
		847	9786	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	780.75	0.00
		848	9786	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	780.75
23/may/17	C00237			RENTA DE PARQUE CULTURAL			
		849	Tr.9789	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA	0.00	9,744.00
		850	Tr.9789	2112-1-ITC110101DU1INSTITUTO TAMAULIPECO PARA L	Pasivo Correspondiente P00341	9,744.00	0.00
		851	Tr.9789	8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00341	9,744.00	0.00
		852	Tr.9789	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00341	0.00	9,744.00
23/may/17	C00238			VIATICO A MIQUIHUANA			
		853	9792	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	765.65	0.00
		854	9792	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	0.00	765.65
24/may/17	C00239			VIATICO A TAMPICO			
		855	9795	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	Pedro Olazarán Martínez	1,933.90	0.00
		856	9795	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Pedro Olazarán Martínez	0.00	1,933.90
25/may/17	C00240			VIATICO A MANTE			
		857	9798	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	820.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
25/may/17	C00241	858	9798	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	0.00	820.00
		VIATICO A MANTE					
25/may/17	C00242	859	9799	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	820.00	0.00
		860	9799	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	820.00
		VIATICO A MANTE					
25/may/17	C00243	861	9800	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	Pedro Olazarán Martínez	1,377.64	0.00
		862	9800	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Pedro Olazarán Martínez	0.00	1,377.64
		VIATICO A TAMPICO					
25/may/17	C00244	863	9807	1123-01-505-0056Juan Enrique Delgado Walle	Juan Enrique Delgado Walle	907.00	0.00
		864	9807	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Juan Enrique Delgado Walle	0.00	907.00
		VIATICO A TAMPICO					
26/may/17	C00245	865	9808	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	742.00	0.00
		866	9808	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	742.00
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
26/may/17	C00246	867	Tr.9813	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,000.00
		868	Tr.9813	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00342	1,000.00	0.00
		869	Tr.9813	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00342	1,000.00	0.00
		870	Tr.9813	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00342	0.00	1,000.00
		VIATICO A TAMPICO					
26/may/17	C00247	871	9816	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	1,196.61	0.00
		872	9816	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	0.00	1,196.61
		VIATICO A TAMPICO					
29/may/17	C00248	873	9817	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	SUHEI GARCIA ALLENDE	160.00	0.00
		874	9817	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SUHEI GARCIA ALLENDE	0.00	160.00
		PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
31/may/17	C00249	875	Tr.9822	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CARLOS HABACUC RUIZ UVALLE	0.00	2,943.07
		876	Tr.9822	2112-1-RUUC7712164R9CARLOS HABACUC RUIZ UVALLE	Pasivo Correspondiente P00343	2,943.07	0.00
		877	Tr.9822	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PRESUPUESTO PAGADO P00343	2,943.07	0.00
		878	Tr.9822	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PRESUPUESTO EJERCIDO P00343	0.00	2,943.07
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
31/may/17	C00250	879	Tr.9829	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	500.00
		880	Tr.9829	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00344	500.00	0.00
		881	Tr.9829	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00344	500.00	0.00
		882	Tr.9829	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00344	0.00	500.00
		COMISIONES BANCARIAS CTA.9 MAYO 2017					
31/may/17	C00251	883	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	617.07
		884	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00345	617.07	0.00
		885	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00345	617.07	0.00
		886	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00345	0.00	617.07
		VIATICO A MATAMOROS, REYNOSA					
31/may/17	C00251	887	9834	1123-01-505-0056Juan Enrique Delgado Walle	Juan Enrique Delgado Walle	1,750.00	0.00
		888	9834	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Juan Enrique Delgado Walle	0.00	1,750.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/may/17	C00252			VIATICO A TAMPICO , MATAMOROS , REYNOSA			
		889	9835	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	4,639.00	0.00
		890	9835	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	4,639.00
31/may/17	C00253			VIATICO A TAMPICO , MATAMOROS , REYNOSA			
		891	9836	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	2,889.00	0.00
		892	9836	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	2,889.00
31/may/17	C00254			VIATICO A TAMPICO , MATAMOROS , REYNOSA			
		893	9837	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	SUHEI GARCIA ALLENDE	2,889.00	0.00
		894	9837	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SUHEI GARCIA ALLENDE	0.00	2,889.00
31/may/17	C00255			VIATICO A TAMPICO , MATAMOROS , REYNOSA			
		895	9838	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	6,394.92	0.00
		896	9838	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	0.00	6,394.92
31/may/17	C00256			GASTOS POR COMPROBAR			
		897	3606	1123-01-504-0101José Gabriel Mendoza Rendón	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	44,000.00	0.00
		898	3606	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	44,000.00
31/may/17	C00257			NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017			
		899	Tr.7992	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	172,153.46
		900	Tr.7992	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00354	147,833.50	0.00
		901	Tr.7992	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00354	4,775.00	0.00
		902	Tr.7992	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00354	47,602.00	0.00
		903	Tr.7992	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00354	15,494.50	0.00
		904	Tr.7992	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00354	600.00	0.00
		905	Tr.7992	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,442.91
		906	Tr.7992	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,590.81
		907	Tr.7992	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	764.40
		908	Tr.7992	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,766.28
		909	Tr.7992	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		910	Tr.7992	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		911	Tr.7992	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00354	10,209.05	0.00
		912	Tr.7992	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37
		913	Tr.7992	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,159.52
		914	Tr.7992	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00
		915	Tr.7992	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		916	Tr.7992	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,535.05
		917	Tr.7992	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		918	Tr.7992	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,461.96
		919	Tr.7992	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,505.99
		920	Tr.7992	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50
		921	Tr.7992	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28
		922	Tr.7992	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	600.00
		923	Tr.7992	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	47,602.00
		924	Tr.7992	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	15,494.50

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		925	Tr.7992	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	10,209.05
		926	Tr.7992	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	4,775.00
		927	Tr.7992	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00354	147,833.50	0.00
		928	Tr.7992	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00354	4,775.00	0.00
		929	Tr.7992	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00354	47,602.00	0.00
		930	Tr.7992	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00354	15,494.50	0.00
		931	Tr.7992	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00354	600.00	0.00
		932	Tr.7992	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	147,833.50
		933	Tr.7992	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00354	10,209.05	0.00
17/may/17	C00258	APORTACIONES AL IPSSET NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		934	Tr.294	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00355	32,542.79	0.00
		935	Tr.294	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00355	14,070.69	0.00
		936	Tr.294	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	6,535.05	0.00
		937	Tr.294	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		938	Tr.294	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,505.99	0.00
		939	Tr.294	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	713.28	0.00
		940	Tr.294	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	15,228.24	0.00
		941	Tr.294	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	75,406.56
		942	Tr.294	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00355	32,542.79	0.00
		943	Tr.294	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00355	14,070.69	0.00
		944	Tr.294	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00355	0.00	32,542.79
		945	Tr.294	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00355	0.00	14,070.69
17/may/17	C00259	APORTACIONES AL IPSSET NOMINA DE SUELDOS 2A.QN					
		946	Tr.295	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	6,535.05	0.00
		947	Tr.295	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		948	Tr.295	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	4,201.65	0.00
		949	Tr.295	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	594.40	0.00
		950	Tr.295	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	12,944.41	0.00
		951	Tr.295	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	63,313.88
		952	Tr.295	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00356	27,490.45	0.00
		953	Tr.295	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00356	10,737.40	0.00
		954	Tr.295	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00356	27,490.45	0.00
		955	Tr.295	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00356	10,737.40	0.00
		956	Tr.295	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00356	0.00	27,490.45
		957	Tr.295	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00356	0.00	10,737.40
23/may/17	C00260	PAGO DE SEGURO DE VIDA METLIFE DEL MES DE ABRIL Y					
		958	9634	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO SA	3,898.96	0.00
		959	9634	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO SA	0.00	3,898.96
29/may/17	C00261	NOMINA 2A. QNA. MAYO 2017					
		960	Tr.6308	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00359	4,775.00	0.00
		961	Tr.6308	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00359	12,893.50	0.00
		962	Tr.6308	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00359	29,711.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		963	Tr.6308	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00359	4,775.00	0.00	
		964	Tr.6308	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00359	123,944.50	0.00	
		965	Tr.6308	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00359	600.00	0.00	
		966	Tr.6308	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00359	8,316.96	0.00	
		967	Tr.6308	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	123,944.50	
		968	Tr.6308	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00359	29,711.00	0.00	
		969	Tr.6308	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	134,319.64	
		970	Tr.6308	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00359	123,944.50	0.00	
		971	Tr.6308	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	600.00	
		972	Tr.6308	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	8,316.96	
		973	Tr.6308	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	12,893.50	
		974	Tr.6308	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	29,711.00	
		975	Tr.6308	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	4,775.00	
		976	Tr.6308	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00359	12,893.50	0.00	
		977	Tr.6308	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50	
		978	Tr.6308	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		979	Tr.6308	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,159.52	
		980	Tr.6308	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00	
		981	Tr.6308	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		982	Tr.6308	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,811.27	
		983	Tr.6308	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	
		984	Tr.6308	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00359	8,316.96	0.00	
		985	Tr.6308	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,430.97	
		986	Tr.6308	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00359	600.00	0.00	
		987	Tr.6308	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	579.54	
		988	Tr.6308	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37	
		989	Tr.6308	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		990	Tr.6308	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,766.28	
		991	Tr.6308	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	764.40	
		992	Tr.6308	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,592.44	
		993	Tr.6308	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,442.91	
		994	Tr.6308	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,953.60	
31/may/17	C00262	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINAS MAYO 2017						
		995	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	BANORTE	0.00	10.32	
		996	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00362	10.32	0.00	
		997	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00362	10.32	0.00	
		998	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00362	0.00	10.32	
17/may/17	C00263	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2017						
		999	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	37,218.00	0.00	
		1,000	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	41,888.00	0.00	
		1,001	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	79,106.00	
31/may/17	C00264	COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 SANTANDER MAYO 2017						

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,002	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00
		1,003	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00369	1,740.00	0.00
		1,004	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00369	1,740.00	0.00
		1,005	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00369	0.00	1,740.00
31/may/17	C00265			AJ. P/REGISTRAR DIFERENCIA DE COMISIONES BANCARIA			
		1,006	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BANORTE	2.25	0.00
		1,007	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	2.25
		1,008	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	2.25	0.00
		1,009	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Gasto Directo	2.25	0.00
		1,010	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Gasto Directo	0.00	2.25
		1,011	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	2.25	0.00
		1,012	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.25
		1,013	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	2.25	0.00
		1,014	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.25
		1,015	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	2.25	0.00
		1,016	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.25
		1,017	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.25
01/jun/17	C00266			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		1,018	Tr.9851	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		1,019	Tr.9851	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00427	3,000.00	0.00
		1,020	Tr.9851	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00427	3,000.00	0.00
		1,021	Tr.9851	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00427	0.00	3,000.00
01/jun/17	C00267			VIATICO TAMPICO A REYNOSA			
		1,022	9859	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NADER NEMER	1,139.00	0.00
		1,023	9859	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NADER NEMER	0.00	1,139.00
01/jun/17	C00268			LLANTAS PARA VEHÍCULO OFICIAL VAGONETA			
		1,024	Tr.9855	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C	0.00	3,601.64
		1,025	Tr.9855	2112-1-LVII100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P00428	179.99	0.00
		1,026	Tr.9855	2112-1-LVII100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Pasivo Correspondiente P00428	3,421.65	0.00
		1,027	Tr.9855	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00428	179.99	0.00
		1,028	Tr.9855	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PRESUPUESTO PAGADO P00428	3,421.65	0.00
		1,029	Tr.9855	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00428	0.00	179.99
		1,030	Tr.9855	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PRESUPUESTO EJERCIDO P00428	0.00	3,421.65
01/jun/17	C00269			VIATICOS TAMPICO A MATAMOROS			
		1,031	9858	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	2,740.00	0.00
		1,032	9858	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	2,740.00
01/jun/17	C00270			COMPLEMENTO DE VIATICOS MATAMOROS Y REYNOSA			
		1,033	9860	1123-01-505-0056Juan Enrique Delgado Walle	JUAN ENRIQUE DELGADO WALLE	449.00	0.00
		1,034	9860	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JUAN ENRIQUE DELGADO WALLE	0.00	449.00
02/jun/17	C00271			VIATICOS A MONTERREY			
		1,035	9867	1123-01-505-0061SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	230.00	0.00
		1,036	9867	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	0.00	230.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
02/jun/17	C00272			VIATICOS A MONTERREY			
		1,037	9868	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	230.00	0.00
		1,038	9868	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	0.00	230.00
02/jun/17	C00273			VIATICOS A MONTERREY			
		1,039	9869	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	1,403.97	0.00
		1,040	9869	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	1,403.97
02/jun/17	C00274			VIATICOS A TAMPICO			
		1,041	9870	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	1,933.90	0.00
		1,042	9870	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	1,933.90
02/jun/17	C00275			VIATICOS A TAMPICO			
		1,043	9871	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,447.07	0.00
		1,044	9871	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,447.07
02/jun/17	C00276			VIATICOS A MONTERREY			
		1,045	9882	1123-01-505-0073LAURA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	LAURA ELIZABETH RODRIGUEZ GOME	230.00	0.00
		1,046	9882	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LAURA ELIZABETH RODRIGUEZ GOME	0.00	230.00
02/jun/17	C00277			VIATICOS A TAMPICO			
		1,047	9885	1123-01-505-0074MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	351.00	0.00
		1,048	9885	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	0.00	351.00
02/jun/17	C00278			VIATICOS A TAMPICO			
		1,049	9886	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	351.00	0.00
		1,050	9886	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	0.00	351.00
07/jun/17	C00279			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		1,051	Tr.9910	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
		1,052	Tr.9910	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00429	3,000.00	0.00
		1,053	Tr.9910	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00429	3,000.00	0.00
		1,054	Tr.9910	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00429	0.00	3,000.00
07/jun/17	C00280			REPOSICION DE CAJA CHICA			
		1,055	9913	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,287.84	0.00
		1,056	9913	8270-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	32.00	0.00
		1,057	9913	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	67.75	0.00
		1,058	9913	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	891.50	0.00
		1,059	9913	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	560.02	0.00
		1,060	9913	8270-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	382.80	0.00
		1,061	9913	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	4,221.91
		1,062	9913	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,287.84	0.00
		1,063	9913	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,287.84	0.00
		1,064	9913	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	2,287.84
		1,065	9913	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	2,287.84	0.00
		1,066	9913	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	2,287.84
		1,067	9913	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	2,287.84	0.00
		1,068	9913	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	2,287.84
		1,069	9913	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	2,287.84	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
1,070	9913	8240-02-2110-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	2,287.84
1,071	9913	8220-02-2110-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	2,287.84
1,072	9913	5121-2150		Material impreso e información digital	Gasto Directo	32.00	0.00
1,073	9913	2112-1-2150		Material impreso e información digital	Gasto Directo	32.00	0.00
1,074	9913	2112-1-2150		Material impreso e información digital	Gasto Directo	0.00	32.00
1,075	9913	8260-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	32.00	0.00
1,076	9913	8260-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	32.00
1,077	9913	8250-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	32.00	0.00
1,078	9913	8250-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	32.00
1,079	9913	8240-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	32.00	0.00
1,080	9913	8240-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	32.00
1,081	9913	8220-02-2150-1		Material impreso e información digital(G.Corr	Gasto Directo	0.00	32.00
1,082	9913	5121-2160		Material de limpieza	Gasto Directo	67.75	0.00
1,083	9913	2112-1-2160		Material de limpieza	Gasto Directo	67.75	0.00
1,084	9913	2112-1-2160		Material de limpieza	Gasto Directo	0.00	67.75
1,085	9913	8260-02-2160-1		Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	67.75	0.00
1,086	9913	8260-02-2160-1		Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.75
1,087	9913	8250-02-2160-1		Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	67.75	0.00
1,088	9913	8250-02-2160-1		Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.75
1,089	9913	8240-02-2160-1		Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	67.75	0.00
1,090	9913	8240-02-2160-1		Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.75
1,091	9913	8220-02-2160-1		Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.75
1,092	9913	5122-2210		Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	891.50	0.00
1,093	9913	2112-1-2210		Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	891.50	0.00
1,094	9913	2112-1-2210		Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	891.50
1,095	9913	8260-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	891.50	0.00
1,096	9913	8260-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	891.50
1,097	9913	8250-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	891.50	0.00
1,098	9913	8250-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	891.50
1,099	9913	8240-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	891.50	0.00
1,100	9913	8240-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	891.50
1,101	9913	8220-02-2210-1		Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	891.50
1,102	9913	5126-2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	560.02	0.00
1,103	9913	2112-1-2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	560.02	0.00
1,104	9913	2112-1-2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	560.02
1,105	9913	8260-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	560.02	0.00
1,106	9913	8260-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	560.02
1,107	9913	8250-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	560.02	0.00
1,108	9913	8250-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	560.02
1,109	9913	8240-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	560.02	0.00
1,110	9913	8240-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	560.02
1,111	9913	8220-02-2610-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	560.02

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,112	9913	5129-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	382.80	0.00
		1,113	9913	2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	382.80	0.00
		1,114	9913	2112-1-2920Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	0.00	382.80
		1,115	9913	8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	382.80	0.00
		1,116	9913	8260-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	382.80
		1,117	9913	8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	382.80	0.00
		1,118	9913	8250-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	382.80
		1,119	9913	8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	382.80	0.00
		1,120	9913	8240-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	382.80
		1,121	9913	8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Gasto Directo	0.00	382.80
08/jun/17	C00281	VIATICOS A TAMPICO					
		1,122	9927	1123-01-505-0074MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	351.00	0.00
		1,123	9927	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	0.00	351.00
08/jun/17	C00282	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DEL IJT					
		1,124	Tr.9930	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	AIR TECH, S.A. DE C.V.	0.00	1,515.00
		1,125	Tr.9930	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00430	465.00	0.00
		1,126	Tr.9930	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00430	1,050.00	0.00
		1,127	Tr.9930	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00430	465.00	0.00
		1,128	Tr.9930	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00430	1,050.00	0.00
		1,129	Tr.9930	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00430	0.00	465.00
		1,130	Tr.9930	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00430	0.00	1,050.00
09/jun/17	C00283	VIATICO A TAMPICO					
		1,131	9930	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	944.78	0.00
		1,132	9930	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	944.78
09/jun/17	C00284	VIATICOS A TAMPICO					
		1,133	9933	1123-01-505-0059ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	944.78	0.00
		1,134	9933	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	944.78
12/jun/17	C00285	IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS MAYO 2017					
		1,135	Tr.6066	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SRIA.FIN. DEL GOB. DEL ESTADO	0.00	11,676.96
		1,136	Tr.6066	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Pasivo Correspondiente P00431	11,670.00	0.00
		1,137	Tr.6066	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Pasivo Correspondiente P00431	6.96	0.00
		1,138	Tr.6066	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO PAGADO P00431	11,670.00	0.00
		1,139	Tr.6066	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00431	6.96	0.00
		1,140	Tr.6066	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	PRESUPUESTO EJERCIDO P00431	0.00	11,670.00
		1,141	Tr.6066	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00431	0.00	6.96
13/jun/17	C00286	LLANTAS E INSTALACIÓN A TSURU VEHÍCULO OFICIAL D					
		1,142	Tr.9947	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	AIR TECH, S.A. DE C.V.	0.00	4,570.00
		1,143	Tr.9947	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00432	650.00	0.00
		1,144	Tr.9947	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00432	3,920.00	0.00
		1,145	Tr.9947	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00432	650.00	0.00
		1,146	Tr.9947	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PRESUPUESTO PAGADO P00432	3,920.00	0.00
		1,147	Tr.9947	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00432	0.00	650.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,148	Tr.9947	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	PRESUPUESTO EJERCIDO P00432	0.00	3,920.00
14/jun/17	C00287			VIATICOS A TAMPICO			
		1,149	9957	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NADER NEMER	2,510.00	0.00
		1,150	9957	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NADER NEMER	0.00	2,510.00
14/jun/17	C00288			VIATICOS A TAMPICO			
		1,151	9958	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	690.00	0.00
		1,152	9958	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	690.00
15/jun/17	C00289			GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL			
		1,153	9967	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	1,053.00	0.00
		1,154	9967	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	1,053.00
		1,155	9967	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,053.00	0.00
		1,156	9967	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,053.00	0.00
		1,157	9967	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,053.00
		1,158	9967	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,053.00	0.00
		1,159	9967	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.00
		1,160	9967	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,053.00	0.00
		1,161	9967	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.00
		1,162	9967	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,053.00	0.00
		1,163	9967	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.00
		1,164	9967	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.00
15/jun/17	C00290			GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL			
		1,165	9968	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	1,222.00	0.00
		1,166	9968	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	1,222.00
		1,167	9968	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,222.00	0.00
		1,168	9968	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,222.00	0.00
		1,169	9968	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,222.00
		1,170	9968	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,222.00	0.00
		1,171	9968	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,222.00
		1,172	9968	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,222.00	0.00
		1,173	9968	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,222.00
		1,174	9968	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,222.00	0.00
		1,175	9968	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,222.00
		1,176	9968	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,222.00
15/jun/17	C00291			GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL			
		1,177	9969	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	11,522.98	0.00
		1,178	9969	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	11,522.98
		1,179	9969	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	11,522.98	0.00
		1,180	9969	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	11,522.98	0.00
		1,181	9969	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	11,522.98
		1,182	9969	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,522.98	0.00
		1,183	9969	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,522.98
		1,184	9969	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,522.98	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,185	9969	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,522.98
		1,186	9969	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,522.98	0.00
		1,187	9969	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,522.98
		1,188	9969	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,522.98
15/jun/17	C00292	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		1,189	9970	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	5,895.88	0.00
		1,190	9970	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	5,895.88
		1,191	9970	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,895.88	0.00
		1,192	9970	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,895.88	0.00
		1,193	9970	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	5,895.88
		1,194	9970	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,895.88	0.00
		1,195	9970	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,895.88
		1,196	9970	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,895.88	0.00
		1,197	9970	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,895.88
		1,198	9970	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,895.88	0.00
		1,199	9970	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,895.88
		1,200	9970	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,895.88
15/jun/17	C00293	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		1,201	9971	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	1,111.00	0.00
		1,202	9971	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	1,111.00
		1,203	9971	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,111.00	0.00
		1,204	9971	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,111.00	0.00
		1,205	9971	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,111.00
		1,206	9971	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,111.00	0.00
		1,207	9971	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,111.00
		1,208	9971	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,111.00	0.00
		1,209	9971	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,111.00
		1,210	9971	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,111.00	0.00
		1,211	9971	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,111.00
		1,212	9971	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,111.00
15/jun/17	C00294	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL					
		1,213	9972	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	8,681.45	0.00
		1,214	9972	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	8,681.45
		1,215	9972	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,681.45	0.00
		1,216	9972	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,681.45	0.00
		1,217	9972	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	8,681.45
		1,218	9972	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,681.45	0.00
		1,219	9972	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,681.45
		1,220	9972	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,681.45	0.00
		1,221	9972	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,681.45
		1,222	9972	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,681.45	0.00
		1,223	9972	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,681.45

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,224	9972	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,681.45
15/jun/17	C00295			REPOSICION DE CAJA CHICA			
		1,225	9991	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	835.84	0.00
		1,226	9991	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,820.73	0.00
		1,227	9991	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	223.15	0.00
		1,228	9991	8270-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,250.00	0.00
		1,229	9991	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	500.00	0.00
		1,230	9991	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	4,629.72
		1,231	9991	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	835.84	0.00
		1,232	9991	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	835.84	0.00
		1,233	9991	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	835.84
		1,234	9991	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	835.84	0.00
		1,235	9991	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	835.84
		1,236	9991	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	835.84	0.00
		1,237	9991	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	835.84
		1,238	9991	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	835.84	0.00
		1,239	9991	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	835.84
		1,240	9991	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	835.84
		1,241	9991	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,820.73	0.00
		1,242	9991	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,820.73	0.00
		1,243	9991	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,820.73
		1,244	9991	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,820.73	0.00
		1,245	9991	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,820.73
		1,246	9991	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,820.73	0.00
		1,247	9991	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,820.73
		1,248	9991	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,820.73	0.00
		1,249	9991	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,820.73
		1,250	9991	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,820.73
		1,251	9991	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	223.15	0.00
		1,252	9991	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	223.15	0.00
		1,253	9991	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	223.15
		1,254	9991	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	223.15	0.00
		1,255	9991	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.15
		1,256	9991	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	223.15	0.00
		1,257	9991	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.15
		1,258	9991	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	223.15	0.00
		1,259	9991	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.15
		1,260	9991	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.15
		1,261	9991	5133-3310Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio	Gasto Directo	1,250.00	0.00
		1,262	9991	2112-1-3310Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	Gasto Directo	1,250.00	0.00
		1,263	9991	2112-1-3310Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	Gasto Directo	0.00	1,250.00
		1,264	9991	8260-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Gasto Directo	1,250.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,265	9991	8260-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Gasto Directo	0.00	1,250.00
		1,266	9991	8250-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Gasto Directo	1,250.00	0.00
		1,267	9991	8250-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Gasto Directo	0.00	1,250.00
		1,268	9991	8240-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Gasto Directo	1,250.00	0.00
		1,269	9991	8240-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Gasto Directo	0.00	1,250.00
		1,270	9991	8220-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Gasto Directo	0.00	1,250.00
		1,271	9991	5138-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	500.00	0.00
		1,272	9991	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	500.00	0.00
		1,273	9991	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	0.00	500.00
		1,274	9991	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
		1,275	9991	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
		1,276	9991	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
		1,277	9991	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
		1,278	9991	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
		1,279	9991	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
		1,280	9991	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
20/jun/17	C00296	COMPLEMENTO DE VIATICOS TAMPICO, MATAMOROS Y					
		1,281	9996	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	530.00	0.00
		1,282	9996	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	530.00
21/jun/17	C00297	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		1,283	Tr.9999	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00
		1,284	Tr.9999	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00433	2,000.00	0.00
		1,285	Tr.9999	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00433	2,000.00	0.00
		1,286	Tr.9999	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00433	0.00	2,000.00
21/jun/17	C00298	REPOSICION DE CAJA CHICA					
		1,287	10002	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	866.43	0.00
		1,288	10002	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	351.79	0.00
		1,289	10002	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,485.07	0.00
		1,290	10002	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	276.99	0.00
		1,291	10002	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	2,980.28
		1,292	10002	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	866.43	0.00
		1,293	10002	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	866.43	0.00
		1,294	10002	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	866.43
		1,295	10002	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	866.43	0.00
		1,296	10002	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	866.43
		1,297	10002	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	866.43	0.00
		1,298	10002	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	866.43
		1,299	10002	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	866.43	0.00
		1,300	10002	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	866.43
		1,301	10002	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Gasto Directo	0.00	866.43
		1,302	10002	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Gasto Directo	351.79	0.00
		1,303	10002	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	351.79	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,304	10002	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Gasto Directo	0.00	351.79
		1,305	10002	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	351.79	0.00
		1,306	10002	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	351.79
		1,307	10002	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	351.79	0.00
		1,308	10002	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	351.79
		1,309	10002	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	351.79	0.00
		1,310	10002	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	351.79
		1,311	10002	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	351.79
		1,312	10002	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,485.07	0.00
		1,313	10002	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,485.07	0.00
		1,314	10002	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,485.07
		1,315	10002	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,485.07	0.00
		1,316	10002	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,485.07
		1,317	10002	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,485.07	0.00
		1,318	10002	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,485.07
		1,319	10002	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	1,485.07	0.00
		1,320	10002	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,485.07
		1,321	10002	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,485.07
		1,322	10002	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	276.99	0.00
		1,323	10002	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	276.99	0.00
		1,324	10002	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	0.00	276.99
		1,325	10002	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	276.99	0.00
		1,326	10002	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
		1,327	10002	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	276.99	0.00
		1,328	10002	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
		1,329	10002	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	276.99	0.00
		1,330	10002	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
		1,331	10002	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
21/jun/17	C00299			VIATICOS A TAMPICO			
		1,332	10005	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NADER NEMER	1,341.00	0.00
		1,333	10005	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE JOSE NADER NEMER	0.00	1,341.00
21/jun/17	C00300			VIATICOS A TAMPICO			
		1,334	10006	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	690.00	0.00
		1,335	10006	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	690.00
22/jun/17	C00301			VIATICO A TAMPICO			
		1,336	10020	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	1,700.60	0.00
		1,337	10020	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ANGEL DE JESUS COVARRUBIAS VIL	0.00	1,700.60
23/jun/17	C00302			VIATICOS A TAMPICO			
		1,338	10034	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	2,034.78	0.00
		1,339	10034	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	0.00	2,034.78
27/jun/17	C00303			DEVOLUCIÓN POR PAGO DE IMPRESION DE LONA FACT			
		1,340	10040	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,179.40	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,341	10040	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,179.40
12/jun/17	C00304	APORTACIONES DE NOMINA DE SUELDOS 2A. QNA. MAY					
		1,342	Tr.301	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00435	27,062.03	0.00
		1,343	Tr.301	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00435	11,323.44	0.00
		1,344	Tr.301	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	10,953.60	0.00
		1,345	Tr.301	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	1,766.28	0.00
		1,346	Tr.301	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	4,430.97	0.00
		1,347	Tr.301	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	579.54	0.00
		1,348	Tr.301	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	6,811.27	0.00
		1,349	Tr.301	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		1,350	Tr.301	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	63,737.65
		1,351	Tr.301	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00435	27,062.03	0.00
		1,352	Tr.301	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00435	11,323.44	0.00
		1,353	Tr.301	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00435	0.00	27,062.03
		1,354	Tr.301	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00435	0.00	11,323.44
12/jun/17	C00305	PAGO DE CREDITO PROMOBLEN FAMSA ABRIL Y MAYO 2					
		1,355	302	2117-71-0015Promoblen FAMSA	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	2,716.00	0.00
		1,356	302	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	2,716.00
12/jun/17	C00306	PAGO DE CUOTAS CENTRO RECREATIVO ABRIL A MAYO 2					
		1,357	303	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	360.00	0.00
		1,358	303	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	360.00
12/jun/17	C00307	PAGO DE CUOTA SINDICAL ABRIL A MAYO 2017					
		1,359	304	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	1,177.48	0.00
		1,360	304	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	1,177.48
12/jun/17	C00308	PAGO DE CUOTA AYUDA POSTUMA ABRIL A MAYO 2017					
		1,361	305	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	336.00	0.00
		1,362	305	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	336.00
12/jun/17	C00309	PAGO DE SEGURO DE VIDA METLIFE DE 2A. QNA. MAYO 2					
		1,363	S/N	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO SA	1,159.52	0.00
		1,364	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO SA	0.00	1,159.52
12/jun/17	C00310	PAGO DE CREDITO FINOMINA DE ABRIL A MAYO 2017					
		1,365	S/N	2117-71-0019FINOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	7,553.22	0.00
		1,366	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	0.00	7,553.22
12/jun/17	C00311	PAGO DE CREDITO PUBLISEG ABRIL A MAYO 2017					
		1,367	S/N	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	280.00	0.00
		1,368	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	0.00	280.00
14/jun/17	C00312	NOMINA DE SUELDOS 1A. QNA. JUNIO 2017					
		1,369	Tr.0968	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00438	4,775.00	0.00
		1,370	Tr.0968	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00438	12,604.50	0.00
		1,371	Tr.0968	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00438	34,470.00	0.00
		1,372	Tr.0968	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00438	4,775.00	0.00
		1,373	Tr.0968	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00438	121,077.50	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,374	Tr.0968	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00438	600.00	0.00	
		1,375	Tr.0968	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00438	8,133.84	0.00	
		1,376	Tr.0968	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00438	0.00	121,077.50	
		1,377	Tr.0968	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00438	34,470.00	0.00	
		1,378	Tr.0968	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	136,027.78	
		1,379	Tr.0968	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00438	121,077.50	0.00	
		1,380	Tr.0968	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00438	0.00	600.00	
		1,381	Tr.0968	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00438	0.00	8,133.84	
		1,382	Tr.0968	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00438	0.00	12,604.50	
		1,383	Tr.0968	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00438	0.00	34,470.00	
		1,384	Tr.0968	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00438	0.00	4,775.00	
		1,385	Tr.0968	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00438	12,604.50	0.00	
		1,386	Tr.0968	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50	
		1,387	Tr.0968	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		1,388	Tr.0968	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,159.52	
		1,389	Tr.0968	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00	
		1,390	Tr.0968	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		1,391	Tr.0968	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,811.27	
		1,392	Tr.0968	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	
		1,393	Tr.0968	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00438	8,133.84	0.00	
		1,394	Tr.0968	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,301.95	
		1,395	Tr.0968	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00438	600.00	0.00	
		1,396	Tr.0968	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	564.68	
		1,397	Tr.0968	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37	
		1,398	Tr.0968	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		1,399	Tr.0968	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,766.28	
		1,400	Tr.0968	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	764.40	
		1,401	Tr.0968	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,749.10	
		1,402	Tr.0968	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,442.91	
		1,403	Tr.0968	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,652.56	
26/jun/17	C00313	APORTACIONES DE NOMINA DE SUELDOS 1A. QNA. JUNI						
		1,404	Tr.317	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	10,652.56	0.00	
		1,405	Tr.317	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	1,766.28	0.00	
		1,406	Tr.317	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	4,301.95	0.00	
		1,407	Tr.317	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	564.68	0.00	
		1,408	Tr.317	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	6,811.27	0.00	
		1,409	Tr.317	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00	
		1,410	Tr.317	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	62,308.32	
		1,411	Tr.317	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00439	26,407.33	0.00	
		1,412	Tr.317	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00439	10,993.73	0.00	
		1,413	Tr.317	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00439	26,407.33	0.00	
		1,414	Tr.317	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00439	10,993.73	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,415	Tr.317	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00439	0.00	26,407.33
		1,416	Tr.317	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00439	0.00	10,993.73
28/jun/17	C00314	NOMINA DE SUELDOS 2A. QNA. JUNIO 2017					
		1,417	Tr.9990	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO PAGADO P00442	4,775.00	0.00
		1,418	Tr.9990	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00442	17,517.50	0.00
		1,419	Tr.9990	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00442	38,975.00	0.00
		1,420	Tr.9990	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00442	4,775.00	0.00
		1,421	Tr.9990	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00442	167,264.50	0.00
		1,422	Tr.9990	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00442	23,101.60	0.00
		1,423	Tr.9990	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00442	8,797.80	0.00
		1,424	Tr.9990	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO EJERCIDO P00442	0.00	167,264.50
		1,425	Tr.9990	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00442	38,975.00	0.00
		1,426	Tr.9990	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	200,350.44
		1,427	Tr.9990	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	PRESUPUESTO PAGADO P00442	167,264.50	0.00
		1,428	Tr.9990	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00442	0.00	23,101.60
		1,429	Tr.9990	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00442	0.00	8,797.80
		1,430	Tr.9990	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO EJERCIDO P00442	0.00	17,517.50
		1,431	Tr.9990	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00442	0.00	38,975.00
		1,432	Tr.9990	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	PRESUPUESTO EJERCIDO P00442	0.00	4,775.00
		1,433	Tr.9990	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	PRESUPUESTO PAGADO P00442	17,517.50	0.00
		1,434	Tr.9990	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	392.50
		1,435	Tr.9990	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		1,436	Tr.9990	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,159.52
		1,437	Tr.9990	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.00
		1,438	Tr.9990	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		1,439	Tr.9990	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,811.27
		1,440	Tr.9990	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
		1,441	Tr.9990	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00442	8,797.80	0.00
		1,442	Tr.9990	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,380.41
		1,443	Tr.9990	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00442	23,101.60	0.00
		1,444	Tr.9990	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	817.30
		1,445	Tr.9990	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	294.37
		1,446	Tr.9990	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		1,447	Tr.9990	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,766.28
		1,448	Tr.9990	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	764.40
		1,449	Tr.9990	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	23,016.24
		1,450	Tr.9990	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,442.91
		1,451	Tr.9990	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,502.24
30/jun/17	C00315	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRI					
		1,452	Tr.4915	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	0.00	3,506.88
		1,453	Tr.4915	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Pasivo Correspondiente P00445	3,506.88	0.00
		1,454	Tr.4915	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO PAGADO P00445	3,506.88	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
30/jun/17	C00316	1,455	Tr.4915	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00445	0.00	3,506.88
PAGO DE CREDITO PROMOBIEEN FAMSA JUNIO 2017							
		1,456	321	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	0.00	1,358.00
30/jun/17	C00317	1,457	321	2117-71-0015Promobien FAMSA	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	1,358.00	0.00
PAGO DE CUOTAS CENTRO RECREATIVO JUNIO 2017							
		1,458	322	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	180.00	0.00
30/jun/17	C00318	1,459	322	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	180.00
PAGO DE CUOTA SINDICAL JUNIO 2017							
		1,460	323	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	588.74	0.00
30/jun/17	C00319	1,461	323	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	588.74
PAGO DE CUOTA AYUDA POSTUMA JUNIO 2017							
		1,462	324	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	168.00	0.00
30/jun/17	C00320	1,463	324	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	168.00
PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA DE SUELDOS 2A. Q							
		1,464	Tr.325	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	6,811.27	0.00
		1,465	Tr.325	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	810.52	0.00
		1,466	Tr.325	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	6,380.41	0.00
		1,467	Tr.325	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	817.30	0.00
		1,468	Tr.325	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	17,268.52	0.00
		1,469	Tr.325	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	85,381.81
		1,470	Tr.325	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00446	36,988.51	0.00
		1,471	Tr.325	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00446	16,305.28	0.00
		1,472	Tr.325	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P00446	36,988.51	0.00
		1,473	Tr.325	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00446	16,305.28	0.00
		1,474	Tr.325	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P00446	0.00	36,988.51
30/jun/17	C00321	1,475	Tr.325	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00446	0.00	16,305.28
PAGO DE CREDITO FINOMINA DE JUNIO 2017							
		1,476	7123	2117-71-0019FINOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	2,885.82	0.00
30/jun/17	C00322	1,477	7123	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, SA DE CV SO	0.00	2,885.82
PAGO DE CREDITO PUBLISEG JUNIO 2017							
		1,478	7125	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	140.00	0.00
30/jun/17	C00323	1,479	7125	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI, DE CV SOFOM ENR	0.00	140.00
PAGO DE SEGURO DE VIDA METLIFE DE JUNIO 2017							
		1,480	7128	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO SA	2,319.04	0.00
30/jun/17	C00324	1,481	7128	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO SA	0.00	2,319.04
COMISIONES BANCARIAS CTA. 07 NOMINA JUNIO 2017							
		1,482	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	BANORTE	0.00	61.92
		1,483	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00449	61.92	0.00
		1,484	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00449	61.92	0.00
12/jun/17	C00325	1,485	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00449	0.00	61.92
		1,486	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	36,183.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,487	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	36,183.00
12/jun/17	C00326	COMPENSACIONES MAYO Y PROPORCIONAL JUANA GP					
		1,488	Tr.6310	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	254,098.00
		1,489	Tr.6310	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00451	1,750.00	0.00
		1,490	Tr.6310	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00450	252,348.00	0.00
		1,491	Tr.6310	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00451	1,750.00	0.00
		1,492	Tr.6310	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00451	0.00	1,750.00
		1,493	Tr.6310	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00450	252,348.00	0.00
		1,494	Tr.6310	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00450	0.00	252,348.00
28/jun/17	C00327	COMPENSACIONES JUNIO 2017					
		1,495	Tr.2900	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	241,843.00
		1,496	Tr.2900	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00454	241,843.00	0.00
		1,497	Tr.2900	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00454	241,843.00	0.00
		1,498	Tr.2900	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	241,843.00
30/jun/17	C00328	COMISIONES BANCARIAS CTA.3 COMPENSACIONES JUN					
		1,499	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00
		1,500	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00457	1,740.00	0.00
		1,501	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00457	1,740.00	0.00
		1,502	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00457	0.00	1,740.00
27/jun/17	C00329	VIATICO A TAMPICO					
		1,503	10041	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	2,030.60	0.00
		1,504	10041	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	2,030.60
30/jun/17	C00330	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICU					
		1,505	Tr.0048	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUEN	0.00	928.00
		1,506	Tr.0048	2112-1-JAFL311151U3JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUENT	Pasivo Correspondiente P00460	928.00	0.00
		1,507	Tr.0048	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO PAGADO P00460	928.00	0.00
		1,508	Tr.0048	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	PRESUPUESTO EJERCIDO P00460	0.00	928.00
30/jun/17	C00331	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		1,509	Tr.0051	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	500.00
		1,510	Tr.0051	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00463	500.00	0.00
		1,511	Tr.0051	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00463	500.00	0.00
		1,512	Tr.0051	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00463	0.00	500.00
30/jun/17	C00332	PAGO DE APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 2QNA. FE					
		1,513	Tr.S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	2,171.09
		1,514	Tr.S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	621.09	0.00
		1,515	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00464	1,500.97	0.00
		1,516	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00464	1,500.97	0.00
		1,517	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00464	0.00	1,500.97
		1,518	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00471	49.03	0.00
		1,519	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00471	49.03	0.00
		1,520	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00471	0.00	49.03
30/jun/17	C00333	PAGO DE APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 1A.QNA. M					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,521	Tr.S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	1,864.38
		1,522	Tr.S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	535.08	0.00
		1,523	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00465	1,293.11	0.00
		1,524	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00465	1,293.11	0.00
		1,525	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00465	0.00	1,293.11
		1,526	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00472	36.19	0.00
		1,527	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00472	36.19	0.00
		1,528	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00472	0.00	36.19
30/jun/17	C00334	PAGO DE APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 2A. QNA. M					
		1,529	Tr.S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	2,902.34
		1,530	Tr.S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	840.84	0.00
		1,531	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00466	2,032.03	0.00
		1,532	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00466	2,032.03	0.00
		1,533	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00466	0.00	2,032.03
		1,534	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00473	29.47	0.00
		1,535	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00473	29.47	0.00
		1,536	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00473	0.00	29.47
30/jun/17	C00335	PAGO DE APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA SUELDOS 1					
		1,537	Tr.S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	2,889.04
		1,538	Tr.S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	840.84	0.00
		1,539	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00467	2,032.03	0.00
		1,540	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00467	2,032.03	0.00
		1,541	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00467	0.00	2,032.03
		1,542	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00474	16.17	0.00
		1,543	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00474	16.17	0.00
		1,544	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00474	0.00	16.17
30/jun/17	C00336	PAGO DE APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA DE SUELD					
		1,545	Tr.S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE	0.00	3,409.02
		1,546	Tr.S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	ISSSTE	993.72	0.00
		1,547	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00468	2,401.49	0.00
		1,548	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00468	2,401.49	0.00
		1,549	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00468	0.00	2,401.49
		1,550	Tr.S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00475	13.81	0.00
		1,551	Tr.S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00475	13.81	0.00
		1,552	Tr.S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00475	0.00	13.81
30/jun/17	C00337	COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 JUNIO 2017					
		1,553	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	243.48
		1,554	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00478	243.48	0.00
		1,555	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00478	243.48	0.00
		1,556	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00478	0.00	243.48
02/jun/17	C00338	IMPRESION DE LONA					
		1,557	Tr.3607	2112-1-COCJ660115LW5JORGE CORONADO CASTILLO	Pasivo Correspondiente P00479	5,179.40	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,558	Tr.3607	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JORGE CORONADO CASTILLO	0.00	5,179.40
		1,559	Tr.3607	8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	PRESUPUESTO PAGADO P00479	5,179.40	0.00
		1,560	Tr.3607	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	PRESUPUESTO EJERCIDO P00479	0.00	5,179.40
05/jun/17	C00339	VIATICOS A MANTE, MATAMOROS Y TAMPICO					
		1,561	3608	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NADER NEMER	1,840.00	0.00
		1,562	3608	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JORGE JOSE NADER NEMER	0.00	1,840.00
05/jun/17	C00340	VIATICOS A MANTE, MATAMOROS Y TAMPICO					
		1,563	3609	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	1,910.00	0.00
		1,564	3609	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	1,910.00
05/jun/17	C00341	VIATICOS A TAMPICO					
		1,565	3610	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	1,933.90	0.00
		1,566	3610	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	1,933.90
05/jun/17	C00342	VIATICOS A TAMPICO					
		1,567	3611	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,447.07	0.00
		1,568	3611	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,447.07
06/jun/17	C00343	VIATICOS A TAMPICO					
		1,569	3612	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	3,017.25	0.00
		1,570	3612	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	3,017.25
07/jun/17	C00344	VIATICOS A MONTERREY					
		1,571	3613	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	920.00	0.00
		1,572	3613	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	0.00	920.00
07/jun/17	C00345	VIATICOS A MONTERREY					
		1,573	3614	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	1,570.00	0.00
		1,574	3614	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	1,570.00
07/jun/17	C00346	VIATICOS A MONTERREY					
		1,575	3615	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	1,570.00	0.00
		1,576	3615	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	0.00	1,570.00
07/jun/17	C00347	VIATICOS A MONTERREY					
		1,577	3616	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,993.97	0.00
		1,578	3616	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,993.97
14/jun/17	C00348	VIATICOS A MIGUEL ALEMAN					
		1,579	3617	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	LOIDA LEE REYNA HUERTA	990.00	0.00
		1,580	3617	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	LOIDA LEE REYNA HUERTA	0.00	990.00
14/jun/17	C00349	VIATICOS A MIGUEL ALEMAN					
		1,581	3618	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	990.00	0.00
		1,582	3618	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	0.00	990.00
14/jun/17	C00350	VIATICOS A MIGUEL ALEMAN					
		1,583	3619	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	2,915.87	0.00
		1,584	3619	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	2,915.87
14/jun/17	C00351	VIATICOS A REYNOSA, MIGUEL ALEMAN Y TAMPICO					
		1,585	3620	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	1,750.00	0.00
		1,586	3620	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	1,750.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
15/jun/17	C00352			SERVICIO DE REFRIGERACIÓN Y AGUA DE SABOR EN EV			
		1,587	Tr.3621	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JORGE ALBERTO MONTEMAYOR SANCH	0.00	2,755.00
		1,588	Tr.3621	2112-1-MOSJ901210IRAJORGE ALBERTO MONTEMAYOR S	Pasivo Correspondiente P00480	2,755.00	0.00
		1,589	Tr.3621	8270-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO PAGADO P00480	2,755.00	0.00
		1,590	Tr.3621	8260-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	PRESUPUESTO EJERCIDO P00480	0.00	2,755.00
21/jun/17	C00353			VIATICOS A REYNOSA Y TAMPICO			
		1,591	3624	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	JORGE JOSE NADER NEMER	920.00	0.00
		1,592	3624	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JORGE JOSE NADER NEMER	0.00	920.00
22/jun/17	C00354			VIATICOS A TAMPICO			
		1,593	3625	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	1,274.98	0.00
		1,594	3625	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	1,274.98
22/jun/17	C00355			VIATICOS A TAMPICO			
		1,595	3626	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	330.00	0.00
		1,596	3626	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	0.00	330.00
30/jun/17	C00356			COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JUNIO 2017			
		1,597	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	348.00
		1,598	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00483	348.00	0.00
		1,599	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00483	348.00	0.00
		1,600	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00483	0.00	348.00
30/jun/17	C00357			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00092 DEL 22/03/2017			
		1,601	5503	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INST PARA EL DES TEC DE LAS HA	0.00	-30,000.00
		1,602	5503	2112-1-IDT7304062KAINSTITUTO PARA EL DESARROLLO T	Pasivo Correspondiente P00164	-30,000.00	0.00
		1,603	5503	8270-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO PAGADO P00164	-30,000.00	0.00
		1,604	5503	8260-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	PRESUPUESTO EJERCIDO P00164	0.00	-30,000.00
30/jun/17	C00358			SISTEMA DE CONTABILIDAD SAACG.NET			
		1,605	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INDETEC	0.00	30,000.00
		1,606	Tr.S/N	2112-2-IDT7304062KAINSTITUTO PARA EL DESARROLLO T	Pasivo Correspondiente P00491	30,000.00	0.00
		1,607	Tr.S/N	8270-02-5910-2Software(G.Capital)	PRESUPUESTO PAGADO P00491	30,000.00	0.00
		1,608	Tr.S/N	8260-02-5910-2Software(G.Capital)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00491	0.00	30,000.00
30/jun/17	C00359			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00326 DEL 12/06/2017			
		1,609	Tr.6310	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	-254,098.00
		1,610	Tr.6310	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00451	-1,750.00	0.00
		1,611	Tr.6310	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00450	-252,348.00	0.00
		1,612	Tr.6310	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00451	-1,750.00	0.00
		1,613	Tr.6310	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00451	0.00	-1,750.00
		1,614	Tr.6310	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00450	-252,348.00	0.00
		1,615	Tr.6310	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00450	0.00	-252,348.00
30/jun/17	C00360			COMPENSACIONES MAYO Y PROPORCIONAL JUANA GP			
		1,616	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	42,402.20
		1,617	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	254,098.00
		1,618	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00451	1,750.00	0.00
		1,619	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00450	294,750.20	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,620	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00451	1,750.00	0.00
		1,621	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00451	0.00	1,750.00
		1,622	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00450	294,750.20	0.00
		1,623	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00450	0.00	294,750.20
30/jun/17	C00361	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00327 DEL 28/06/2017					
		1,624	Tr.2900	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	-241,843.00
		1,625	Tr.2900	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00454	-241,843.00	0.00
		1,626	Tr.2900	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00454	-241,843.00	0.00
		1,627	Tr.2900	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	-241,843.00
30/jun/17	C00362	COMPENSACIONES JUNIO 2017					
		1,628	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	40,875.62
		1,629	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	241,843.00
		1,630	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00454	282,718.62	0.00
		1,631	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00454	282,718.62	0.00
		1,632	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	282,718.62
03/abr/17	D00048	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9342 09/03/2017					
		1,633	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	341.00	0.00
		1,634	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	341.00
		1,635	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	341.00	0.00
		1,636	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	341.00	0.00
		1,637	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	341.00
		1,638	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	341.00	0.00
		1,639	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	341.00
		1,640	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	341.00	0.00
		1,641	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	341.00
		1,642	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	341.00	0.00
		1,643	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	341.00
		1,644	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	341.00
04/abr/17	D00049	REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCIDOS					
		1,645	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCID	17,000.00	0.00
		1,646	S/N	1123-01-504-0099Juan José Pérez Ibarra	REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCID	0.00	17,000.00
21/abr/17	D00050	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9355 13/03/2017					
		1,647	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	962.00	0.00
		1,648	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	962.00
		1,649	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	962.00	0.00
		1,650	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	962.00	0.00
		1,651	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	962.00
		1,652	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	962.00	0.00
		1,653	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	962.00
		1,654	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	962.00	0.00
		1,655	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	962.00
		1,656	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	962.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,657	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	962.00
		1,658	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	962.00
21/abr/17	D00051	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9470 21/03/2017					
		1,659	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	345.00	0.00
		1,660	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	345.00
		1,661	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	345.00	0.00
		1,662	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	345.00	0.00
		1,663	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	345.00
		1,664	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	345.00	0.00
		1,665	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	345.00
		1,666	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	345.00	0.00
		1,667	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	345.00
		1,668	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	345.00	0.00
		1,669	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	345.00
		1,670	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	345.00
21/abr/17	D00052	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9469 17/03/2017					
		1,671	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	429.00	0.00
		1,672	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	429.00
		1,673	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	429.00	0.00
		1,674	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	429.00	0.00
		1,675	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	429.00
		1,676	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	429.00	0.00
		1,677	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	429.00
		1,678	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	429.00	0.00
		1,679	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	429.00
		1,680	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	429.00	0.00
		1,681	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	429.00
		1,682	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	429.00
21/abr/17	D00053	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9435 23/03/2017					
		1,683	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	2,698.53	0.00
		1,684	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	2,698.53
		1,685	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,698.53	0.00
		1,686	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,698.53	0.00
		1,687	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,698.53
		1,688	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,698.53	0.00
		1,689	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,698.53
		1,690	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,698.53	0.00
		1,691	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,698.53
		1,692	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,698.53	0.00
		1,693	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,698.53
		1,694	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,698.53
21/abr/17	D00054	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9468 24/03/2017					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,695	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	759.88	0.00	
		1,696	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	759.88	
		1,697	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	759.88	0.00	
		1,698	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	759.88	0.00	
		1,699	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	759.88	
		1,700	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	759.88	0.00	
		1,701	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.88	
		1,702	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	759.88	0.00	
		1,703	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.88	
		1,704	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	759.88	0.00	
		1,705	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.88	
		1,706	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.88	
21/abr/17	D00055	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9501 03/04/2017						
		1,707	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	2,292.96	0.00	
		1,708	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	977.04	0.00	
		1,709	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	3,270.00	
		1,710	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,292.96	0.00	
		1,711	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,292.96	0.00	
		1,712	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,292.96	
		1,713	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,292.96	0.00	
		1,714	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,292.96	
		1,715	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,292.96	0.00	
		1,716	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,292.96	
		1,717	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,292.96	0.00	
		1,718	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,292.96	
		1,719	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,292.96	
28/abr/17	D00056	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9567 25/04/2017						
		1,720	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9567 25	649.00	0.00	
		1,721	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	341.00	0.00	
		1,722	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	990.00	
		1,723	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	649.00	0.00	
		1,724	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	649.00	0.00	
		1,725	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	649.00	
		1,726	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	649.00	0.00	
		1,727	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	649.00	
		1,728	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	649.00	0.00	
		1,729	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	649.00	
		1,730	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	649.00	0.00	
		1,731	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	649.00	
		1,732	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	649.00	
28/abr/17	D00057	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9387 16/03/2017						
		1,733	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9387 16	9,510.79	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,734	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,014.99	0.00	
		1,735	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	10,525.78	
		1,736	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	9,510.79	0.00	
		1,737	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	9,510.79	0.00	
		1,738	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	9,510.79	
		1,739	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	9,510.79	0.00	
		1,740	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,510.79	
		1,741	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	9,510.79	0.00	
		1,742	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,510.79	
		1,743	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	9,510.79	0.00	
		1,744	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,510.79	
		1,745	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,510.79	
28/abr/17	D00058	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9500 03/04/2017						
		1,746	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9500 03	2,711.19	0.00	
		1,747	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	558.81	0.00	
		1,748	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	3,270.00	
		1,749	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,711.19	0.00	
		1,750	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,711.19	0.00	
		1,751	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,711.19	
		1,752	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,711.19	0.00	
		1,753	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,711.19	
		1,754	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,711.19	0.00	
		1,755	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,711.19	
		1,756	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,711.19	0.00	
		1,757	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,711.19	
		1,758	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,711.19	
28/abr/17	D00059	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9444 24/03/2017						
		1,759	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9444 24/03/	1,557.00	0.00	
		1,760	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9444	316.04	0.00	
		1,761	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9444	0.00	1,873.04	
		1,762	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,557.00	0.00	
		1,763	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,557.00	0.00	
		1,764	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,557.00	
		1,765	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,557.00	0.00	
		1,766	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,557.00	
		1,767	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,557.00	0.00	
		1,768	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,557.00	
		1,769	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,557.00	0.00	
		1,770	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,557.00	
		1,771	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,557.00	
28/abr/17	D00060	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9367 15/03/2017						
		1,772	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9367 15	6,495.78	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,773	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	770.00	0.00	
		1,774	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	7,265.78	
		1,775	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	6,495.78	0.00	
		1,776	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	6,495.78	0.00	
		1,777	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	6,495.78	
		1,778	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,495.78	0.00	
		1,779	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,495.78	
		1,780	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,495.78	0.00	
		1,781	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,495.78	
		1,782	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,495.78	0.00	
		1,783	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,495.78	
		1,784	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,495.78	
28/abr/17	D00061	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9444 26/03/2017						
		1,785	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9444 26/03/	340.00	0.00	
		1,786	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9444	0.00	340.00	
28/abr/17	D00062	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9443 24/03/2017						
		1,787	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9443 24	798.00	0.00	
		1,788	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	22.00	0.00	
		1,789	S/N	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	820.00	
		1,790	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	798.00	0.00	
		1,791	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	798.00	0.00	
		1,792	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	798.00	
		1,793	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00	
		1,794	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00	
		1,795	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00	
		1,796	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00	
		1,797	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00	
		1,798	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00	
		1,799	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00	
28/abr/17	D00063	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9443 27/03/2017						
		1,800	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9443 27/03/	170.00	0.00	
		1,801	S/N	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9443	0.00	170.00	
28/abr/17	D00064	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9366 15/03/2017						
		1,802	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9366 15	2,636.00	0.00	
		1,803	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	334.00	0.00	
		1,804	S/N	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	2,970.00	
		1,805	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,636.00	0.00	
		1,806	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,636.00	0.00	
		1,807	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,636.00	
		1,808	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,636.00	0.00	
		1,809	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,636.00	
		1,810	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,636.00	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,811	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,636.00
		1,812	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,636.00	0.00
		1,813	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,636.00
		1,814	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,636.00
28/abr/17	D00065	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9365 15/03/2017					
		1,815	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9365 15	1,396.99	0.00
		1,816	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	9,493.01	0.00
		1,817	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	10,890.00
		1,818	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,396.99	0.00
		1,819	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,396.99	0.00
		1,820	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,396.99
		1,821	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,396.99	0.00
		1,822	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.99
		1,823	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,396.99	0.00
		1,824	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.99
		1,825	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,396.99	0.00
		1,826	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.99
		1,827	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.99
28/abr/17	D00066	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9628 26/04/2017					
		1,828	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9628 26	747.00	0.00
		1,829	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	747.00
		1,830	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	747.00	0.00
		1,831	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	747.00	0.00
		1,832	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	747.00
		1,833	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	747.00	0.00
		1,834	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.00
		1,835	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	747.00	0.00
		1,836	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.00
		1,837	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	747.00	0.00
		1,838	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.00
		1,839	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.00
28/abr/17	D00067	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9450 27/03/2017					
		1,840	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9450 27	793.04	0.00
		1,841	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	793.04
		1,842	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	793.04	0.00
		1,843	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	793.04	0.00
		1,844	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	793.04
		1,845	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	793.04	0.00
		1,846	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	793.04
		1,847	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	793.04	0.00
		1,848	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	793.04
		1,849	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	793.04	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,850	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	793.04	
		1,851	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	793.04	
21/abr/17	D00068	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1 Y 2QNA.NOVIEMBRE Y						
		1,852	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	ISSSTE 2QNA.DIC.2016	207.86	0.00	
		1,853	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE 1QNA.DIC.2016	0.00	304.28	
		1,854	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE 2QNA.DIC.2016	0.00	301.93	
		1,855	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	8.06	0.00	
		1,856	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE 1QNA.NOV.2016	0.00	308.29	
		1,857	S/N	2117-71-0002I.S.S.T.E.	ISSSTE 2QNA.NOV.2016	86.01	0.00	
		1,858	S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	ISSSTE 2QNA.DIC.2016	8.06	0.00	
		1,859	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISSSTE 2QNA.NOV.2016	0.00	305.15	
		1,860	S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	ISSSTE 1QNA.NOV.2016	14.42	0.00	
		1,861	S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	ISSSTE 2QNA.NOV.2016	11.28	0.00	
		1,862	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	ISSSTE 1QNA.DIC.2016	207.86	0.00	
		1,863	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	ISSSTE 2QNA.NOV.2016	207.86	0.00	
		1,864	S/N	2117-71-0002I.S.S.T.E.	ISSSTE 2QNA.DIC.2016	86.01	0.00	
		1,865	S/N	2117-71-0002I.S.S.T.E.	ISSSTE 1QNA.NOV.2016	86.01	0.00	
		1,866	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	ISSSTE 1QNA.NOV.2016	207.86	0.00	
		1,867	S/N	2117-71-0002I.S.S.T.E.	ISSSTE 1QNA.DIC.2016	86.01	0.00	
		1,868	S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	ISSSTE 1QNA.DIC.2016	10.41	0.00	
		1,869	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	8.06	0.00	
		1,870	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	0.00	8.06	
		1,871	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	8.06	0.00	
		1,872	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8.06	
		1,873	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	8.06	0.00	
		1,874	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8.06	
		1,875	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	8.06	0.00	
		1,876	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8.06	
		1,877	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8.06	
		1,878	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	14.42	0.00	
		1,879	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	14.42	0.00	
		1,880	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	0.00	14.42	
		1,881	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	14.42	0.00	
		1,882	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.42	
		1,883	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	14.42	0.00	
		1,884	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.42	
		1,885	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	14.42	0.00	
		1,886	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.42	
		1,887	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.42	
		1,888	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	11.28	0.00	
		1,889	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	11.28	0.00	
		1,890	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	0.00	11.28	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,891	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	11.28	0.00
		1,892	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11.28
		1,893	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	11.28	0.00
		1,894	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11.28
		1,895	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	11.28	0.00
		1,896	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11.28
		1,897	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11.28
		1,898	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	10.41	0.00
		1,899	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	10.41	0.00
		1,900	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	0.00	10.41
		1,901	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	10.41	0.00
		1,902	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.41
		1,903	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	10.41	0.00
		1,904	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.41
		1,905	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	10.41	0.00
		1,906	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.41
		1,907	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10.41
21/abr/17	D00069	REGISTRO DE DEPRECIACIONES ABRIL 2017					
		1,908	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES ABRIL 2017	10,150.56	0.00
		1,909	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES ABRIL 2017	2,611.85	0.00
		1,910	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES ABRIL 2017	0.00	1,343.78
		1,911	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de T	DEPRECIACIONES ABRIL 2017	0.00	8,806.78
		1,912	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES ABRIL 2017	0.00	2,492.80
		1,913	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	DEPRECIACIONES ABRIL 2017	0.00	119.05
03/may/17	D00070	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9461 29/03/2017					
		1,914	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	7,801.06	0.00
		1,915	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	498.94	0.00
		1,916	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	8,300.00
		1,917	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	7,801.06	0.00
		1,918	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	7,801.06	0.00
		1,919	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	7,801.06
		1,920	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	7,801.06	0.00
		1,921	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,801.06
		1,922	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	7,801.06	0.00
		1,923	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,801.06
		1,924	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	7,801.06	0.00
		1,925	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,801.06
		1,926	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,801.06
03/may/17	D00071	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9466 29/03/2017					
		1,927	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	6,890.92	0.00
		1,928	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	179.08	0.00
		1,929	S/N	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	7,070.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,930	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	6,890.92	0.00
		1,931	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	6,890.92	0.00
		1,932	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	6,890.92
		1,933	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,890.92	0.00
		1,934	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,890.92
		1,935	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,890.92	0.00
		1,936	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,890.92
		1,937	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,890.92	0.00
		1,938	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,890.92
		1,939	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,890.92
17/may/17	D00072	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9507 04/04/2017					
		1,940	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	850.00	0.00
		1,941	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	105.78	0.00
		1,942	S/N	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	955.78
		1,943	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	850.00	0.00
		1,944	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	850.00	0.00
		1,945	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	850.00
		1,946	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	850.00	0.00
		1,947	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
		1,948	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	850.00	0.00
		1,949	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
		1,950	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	850.00	0.00
		1,951	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
		1,952	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
17/may/17	D00073	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9513 Y 9556 04/04/2017					
		1,953	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	3,274.00	0.00
		1,954	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	635.00	0.00
		1,955	S/N	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	3,909.00
		1,956	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,274.00	0.00
		1,957	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,274.00	0.00
		1,958	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	3,274.00
		1,959	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,274.00	0.00
		1,960	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,274.00
		1,961	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,274.00	0.00
		1,962	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,274.00
		1,963	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,274.00	0.00
		1,964	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,274.00
		1,965	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,274.00
15/may/17	D00074	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9557 19/04/2017					
		1,966	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	764.00	0.00
		1,967	S/N	1123-01-505-0066DAISY GUADALUPE CHAVEZ MARTINEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	764.00
		1,968	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	764.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,969	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	764.00	0.00
		1,970	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	764.00
		1,971	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	764.00	0.00
		1,972	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	764.00
		1,973	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	764.00	0.00
		1,974	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	764.00
		1,975	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	764.00	0.00
		1,976	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	764.00
		1,977	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	764.00
17/may/17	D00075	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9541 19/04/2017					
		1,978	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	922.32	0.00
		1,979	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	29.79	0.00
		1,980	S/N	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	952.11
		1,981	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	922.32	0.00
		1,982	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	922.32	0.00
		1,983	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	922.32
		1,984	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	922.32	0.00
		1,985	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	922.32
		1,986	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	922.32	0.00
		1,987	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	922.32
		1,988	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	922.32	0.00
		1,989	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	922.32
		1,990	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	922.32
15/may/17	D00076	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9547 20/04/2017					
		1,991	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	864.00	0.00
		1,992	S/N	1123-01-505-0068JOSE HUMBERTO ABUNDIS SANCHEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	864.00
		1,993	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	864.00	0.00
		1,994	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	864.00	0.00
		1,995	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	864.00
		1,996	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	864.00	0.00
		1,997	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	864.00
		1,998	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	864.00	0.00
		1,999	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	864.00
		2,000	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	864.00	0.00
		2,001	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	864.00
		2,002	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	864.00
09/may/17	D00077	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9566 25/04/2017					
		2,003	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	768.00	0.00
		2,004	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	222.00	0.00
		2,005	S/N	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	990.00
		2,006	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	768.00	0.00
		2,007	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	768.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,008	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	768.00
		2,009	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	768.00	0.00
		2,010	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
		2,011	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	768.00	0.00
		2,012	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
		2,013	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	768.00	0.00
		2,014	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
		2,015	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
02/may/17	D00078	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9597 28/04/2017					
		2,016	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	1,476.40	0.00
		2,017	S/N	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	1,476.40
		2,018	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,476.40	0.00
		2,019	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,476.40	0.00
		2,020	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,476.40
		2,021	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,476.40	0.00
		2,022	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,476.40
		2,023	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,476.40	0.00
		2,024	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,476.40
		2,025	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,476.40	0.00
		2,026	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,476.40
		2,027	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,476.40
09/may/17	D00079	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9603 01/05/2017					
		2,028	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	2,126.88	0.00
		2,029	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	383.12	0.00
		2,030	S/N	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	2,510.00
		2,031	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,126.88	0.00
		2,032	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,126.88	0.00
		2,033	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,126.88
		2,034	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,126.88	0.00
		2,035	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,126.88
		2,036	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,126.88	0.00
		2,037	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,126.88
		2,038	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,126.88	0.00
		2,039	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,126.88
		2,040	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,126.88
29/may/17	D00080	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9605 01/05/2017					
		2,041	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	2,106.38	0.00
		2,042	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	403.62	0.00
		2,043	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	2,510.00
		2,044	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,106.38	0.00
		2,045	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,106.38	0.00
		2,046	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,106.38

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,047	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,106.38	0.00	
		2,048	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,106.38	
		2,049	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,106.38	0.00	
		2,050	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,106.38	
		2,051	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,106.38	0.00	
		2,052	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,106.38	
		2,053	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,106.38	
29/may/17	D00081	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9604 02/05/2017						
		2,054	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	423.00	0.00	
		2,055	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	267.00	0.00	
		2,056	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9	0.00	690.00	
		2,057	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	423.00	0.00	
		2,058	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	423.00	0.00	
		2,059	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	423.00	
		2,060	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	423.00	0.00	
		2,061	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.00	
		2,062	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	423.00	0.00	
		2,063	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.00	
		2,064	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	423.00	0.00	
		2,065	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.00	
		2,066	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.00	
30/may/17	D00082	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9807 22/05/2017						
		2,067	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	907.00	0.00	
		2,068	S/N	1123-01-505-0056Juan Enrique Delgado Walle	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	907.00	
		2,069	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	907.00	0.00	
		2,070	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	907.00	0.00	
		2,071	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	907.00	
		2,072	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	907.00	0.00	
		2,073	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	907.00	
		2,074	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	907.00	0.00	
		2,075	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	907.00	
		2,076	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	907.00	0.00	
		2,077	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	907.00	
		2,078	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	907.00	
17/may/17	D00083	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9562 21/04/2017						
		2,079	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	2,242.38	0.00	
		2,080	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	32.00	0.00	
		2,081	S/N	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	2,274.38	
		2,082	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,242.38	0.00	
		2,083	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,242.38	0.00	
		2,084	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,242.38	
		2,085	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,242.38	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,086	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,242.38
		2,087	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,242.38	0.00
		2,088	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,242.38
		2,089	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,242.38	0.00
		2,090	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,242.38
		2,091	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,242.38
15/may/17	D00084	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9640 09/05/2017					
		2,092	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	768.98	0.00
		2,093	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	221.02	0.00
		2,094	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	990.00
		2,095	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	768.98	0.00
		2,096	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	768.98	0.00
		2,097	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	768.98
		2,098	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	768.98	0.00
		2,099	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.98
		2,100	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	768.98	0.00
		2,101	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.98
		2,102	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	768.98	0.00
		2,103	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.98
		2,104	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.98
22/may/17	D00085	REINTEGRO DE VIATICOS S/T9621. 22/05/2017					
		2,105	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T9621.	170.00	0.00
		2,106	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	REINTEGRO DE VIATICOS S/T9621.	0.00	170.00
22/may/17	D00086	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9688 22/05/2017					
		2,107	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9688	865.56	0.00
		2,108	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9688	0.00	865.56
22/may/17	D00087	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9750 22/05/2017					
		2,109	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9750	946.61	0.00
		2,110	S/N	1123-01-505-0057Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9750	0.00	946.61
15/may/17	D00088	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9621 15/05/2017					
		2,111	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9621	87.42	0.00
		2,112	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9621	0.00	87.42
15/may/17	D00089	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9568 15/05/2017					
		2,113	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9568	123.29	0.00
		2,114	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9568	0.00	123.29
03/may/17	D00090	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9467 03/05/2017					
		2,115	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9467	481.10	0.00
		2,116	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9467	0.00	481.10
02/may/17	D00091	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9652 11/05/2017					
		2,117	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	2,268.45	0.00
		2,118	S/N	1123-01-505-0067JUAN JOSE PEREZ IBARRA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	2,268.45
		2,119	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,268.45	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,120	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,268.45	0.00
		2,121	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,268.45
		2,122	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,268.45	0.00
		2,123	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45
		2,124	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,268.45	0.00
		2,125	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45
		2,126	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,268.45	0.00
		2,127	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45
		2,128	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45
15/may/17	D00092	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9568 25/04/2017					
		2,129	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	866.71	0.00
		2,130	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	866.71	0.00
		2,131	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	866.71
		2,132	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	866.71	0.00
		2,133	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	866.71
		2,134	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	866.71	0.00
		2,135	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	866.71
		2,136	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	866.71	0.00
		2,137	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	866.71
		2,138	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	866.71	0.00
		2,139	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	866.71
		2,140	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	866.71
29/may/17	D00093	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9715 10/05/2017					
		2,141	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	862.00	0.00
		2,142	S/N	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	862.00
		2,143	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	862.00	0.00
		2,144	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	862.00	0.00
		2,145	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	862.00
		2,146	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	862.00	0.00
		2,147	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00
		2,148	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	862.00	0.00
		2,149	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00
		2,150	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	862.00	0.00
		2,151	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00
		2,152	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00
15/may/17	D00094	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.9621 07/05/2017					
		2,153	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	0.00	1,929.13
		2,154	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,929.13	0.00
		2,155	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T.	1,929.13	0.00
		2,156	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,929.13	0.00
		2,157	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,929.13
		2,158	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,929.13	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,159	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,929.13	
		2,160	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,929.13	0.00	
		2,161	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,929.13	
		2,162	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,929.13	0.00	
		2,163	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,929.13	
		2,164	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,929.13	
30/may/17	D00095	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9743 17/05/2017						
		2,165	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	2,255.34	0.00	
		2,166	S/N	1123-01-505-0067JUAN JOSE PEREZ IBARRA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,255.34	
		2,167	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,255.34	0.00	
		2,168	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,255.34	0.00	
		2,169	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,255.34	
		2,170	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,255.34	0.00	
		2,171	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.34	
		2,172	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,255.34	0.00	
		2,173	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.34	
		2,174	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,255.34	0.00	
		2,175	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.34	
		2,176	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.34	
31/may/17	D00096	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 066 10/05/2017						
		2,177	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	460.00	0.00	
		2,178	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	460.00	
		2,179	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	460.00	0.00	
		2,180	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	460.00	0.00	
		2,181	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	460.00	
		2,182	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00	
		2,183	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	
		2,184	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00	
		2,185	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	
		2,186	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00	
		2,187	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	
		2,188	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	
31/may/17	D00097	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9716 10/05/2017						
		2,189	S/N	8270-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	862.00	0.00	
		2,190	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	862.00	
		2,191	S/N	5137-3720Pasajes terrestres	Gasto Directo	862.00	0.00	
		2,192	S/N	2112-1-3720Pasajes terrestres	Gasto Directo	862.00	0.00	
		2,193	S/N	2112-1-3720Pasajes terrestres	Gasto Directo	0.00	862.00	
		2,194	S/N	8260-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Gasto Directo	862.00	0.00	
		2,195	S/N	8260-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00	
		2,196	S/N	8250-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Gasto Directo	862.00	0.00	
		2,197	S/N	8250-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,198	S/N	8240-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Gasto Directo	862.00	0.00
		2,199	S/N	8240-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00
		2,200	S/N	8220-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	862.00
31/may/17	D00098	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9775 22/05/2017					
		2,201	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	685.50	0.00
		2,202	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	4.50	0.00
		2,203	S/N	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	690.00
		2,204	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	685.50	0.00
		2,205	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	685.50	0.00
		2,206	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	685.50
		2,207	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	685.50	0.00
		2,208	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	685.50
		2,209	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	685.50	0.00
		2,210	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	685.50
		2,211	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	685.50	0.00
		2,212	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	685.50
		2,213	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	685.50
31/may/17	D00099	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9467 29/03/2017					
		2,214	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	13,878.01	0.00
		2,215	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	13,878.01
		2,216	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	13,878.01	0.00
		2,217	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	13,878.01	0.00
		2,218	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	13,878.01
		2,219	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	13,878.01	0.00
		2,220	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,878.01
		2,221	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	13,878.01	0.00
		2,222	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,878.01
		2,223	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	13,878.01	0.00
		2,224	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,878.01
		2,225	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,878.01
31/may/17	D00100	AJ. P/REGISTRAR REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTA					
		2,226	S/N	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrrient	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	-2,867.00	0.00
		2,227	S/N	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públ	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	-289.00	0.00
		2,228	S/N	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	-579.00	0.00
		2,229	S/N	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	-38.29	0.00
		2,230	S/N	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	-616.41	0.00
		2,231	S/N	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	-329.71	0.00
		2,232	S/N	1123-01-504-0104Dalia Denisse Maya Julio	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	3,832.46	0.00
		2,233	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	REINTEGRO DE SUELDOS 1A.QNA.AB	886.95	0.00
		2,234	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	-2,867.00	0.00
		2,235	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	-2,867.00	0.00
		2,236	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	-2,867.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
2,237	S/N	8260-02-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	-2,867.00	0.00	
2,238	S/N	8260-02-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-2,867.00	
2,239	S/N	8250-02-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	-2,867.00	0.00	
2,240	S/N	8250-02-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-2,867.00	
2,241	S/N	8240-02-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	-2,867.00	0.00	
2,242	S/N	8240-02-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-2,867.00	
2,243	S/N	8220-02-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	-2,867.00	
2,244	S/N	5115-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Gasto Directo	-289.00	0.00	
2,245	S/N	2111-5-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Gasto Directo	-289.00	0.00	
2,246	S/N	2111-5-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Gasto Directo	0.00	-289.00	
2,247	S/N	8260-02-1550-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Gasto Directo	-289.00	0.00	
2,248	S/N	8260-02-1550-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Gasto Directo	0.00	-289.00	
2,249	S/N	8250-02-1550-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Gasto Directo	-289.00	0.00	
2,250	S/N	8250-02-1550-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Gasto Directo	0.00	-289.00	
2,251	S/N	8240-02-1550-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Gasto Directo	-289.00	0.00	
2,252	S/N	8240-02-1550-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Gasto Directo	0.00	-289.00	
2,253	S/N	8220-02-1550-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Gasto Directo	0.00	-289.00	
2,254	S/N	5115-1540	Prestaciones contractuales	Gasto Directo	-579.00	0.00	
2,255	S/N	2111-5-1540	Prestaciones contractuales	Gasto Directo	-579.00	0.00	
2,256	S/N	2111-5-1540	Prestaciones contractuales	Gasto Directo	0.00	-579.00	
2,257	S/N	8260-02-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	-579.00	0.00	
2,258	S/N	8260-02-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00	
2,259	S/N	8250-02-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	-579.00	0.00	
2,260	S/N	8250-02-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00	
2,261	S/N	8240-02-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	-579.00	0.00	
2,262	S/N	8240-02-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00	
2,263	S/N	8220-02-1540-1	Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00	
2,264	S/N	5114-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-38.29	0.00	
2,265	S/N	2111-4-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-38.29	0.00	
2,266	S/N	2111-4-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	0.00	-38.29	
2,267	S/N	8260-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	-38.29	0.00	
2,268	S/N	8260-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-38.29	
2,269	S/N	8250-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	-38.29	0.00	
2,270	S/N	8250-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-38.29	
2,271	S/N	8240-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	-38.29	0.00	
2,272	S/N	8240-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-38.29	
2,273	S/N	8220-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-38.29	
2,274	S/N	5114-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-616.41	0.00	
2,275	S/N	2111-4-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-616.41	0.00	
2,276	S/N	2111-4-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	0.00	-616.41	
2,277	S/N	8260-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	-616.41	0.00	
2,278	S/N	8260-02-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-616.41	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,279	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	-616.41	0.00
		2,280	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-616.41
		2,281	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	-616.41	0.00
		2,282	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-616.41
		2,283	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	-616.41
		2,284	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	-329.71	0.00
		2,285	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	-329.71	0.00
		2,286	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Gasto Directo	0.00	-329.71
		2,287	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	-329.71	0.00
		2,288	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-329.71
		2,289	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	-329.71	0.00
		2,290	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-329.71
		2,291	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	-329.71	0.00
		2,292	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-329.71
		2,293	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-329.71
31/may/17	D00101	REGISTRO DE DEPRECIACIONES MAYO 2017					
		2,294	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES MAYO 2017	10,150.56	0.00
		2,295	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES MAYO 2017	2,611.85	0.00
		2,296	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES MAYO 2017	0.00	1,343.78
		2,297	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de T	DEPRECIACIONES MAYO 2017	0.00	8,806.78
		2,298	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES MAYO 2017	0.00	2,492.80
		2,299	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	DEPRECIACIONES MAYO 2017	0.00	119.05
01/jun/17	D00102	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9712 10/05/2017					
		2,300	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,471.25	0.00
		2,301	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	56.00	0.00
		2,302	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,527.25
		2,303	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,471.25	0.00
		2,304	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,471.25	0.00
		2,305	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,471.25
		2,306	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,471.25	0.00
		2,307	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,471.25
		2,308	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,471.25	0.00
		2,309	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,471.25
		2,310	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,471.25	0.00
		2,311	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,471.25
		2,312	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,471.25
05/jun/17	D00103	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9774 22/05/2017					
		2,313	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	419.00	0.00
		2,314	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	271.00	0.00
		2,315	S/N	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	690.00
		2,316	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	419.00	0.00
		2,317	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	419.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,318	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	419.00
		2,319	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	419.00	0.00
		2,320	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	419.00
		2,321	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	419.00	0.00
		2,322	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	419.00
		2,323	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	419.00	0.00
		2,324	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	419.00
		2,325	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	419.00
05/jun/17	D00104	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9752 18/05/2017					
		2,326	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	826.00	0.00
		2,327	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	164.00	0.00
		2,328	S/N	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	990.00
		2,329	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	826.00	0.00
		2,330	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	826.00	0.00
		2,331	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	826.00
		2,332	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	826.00	0.00
		2,333	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.00
		2,334	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	826.00	0.00
		2,335	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.00
		2,336	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	826.00	0.00
		2,337	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.00
		2,338	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.00
05/jun/17	D00105	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9639 06/05/2017					
		2,339	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	800.99	0.00
		2,340	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	189.01	0.00
		2,341	S/N	1123-01-505-0069LUIS DANIEL MARTINEZ MORALES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	990.00
		2,342	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	800.99	0.00
		2,343	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	800.99	0.00
		2,344	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	800.99
		2,345	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	800.99	0.00
		2,346	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.99
		2,347	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	800.99	0.00
		2,348	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.99
		2,349	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	800.99	0.00
		2,350	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.99
		2,351	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.99
06/jun/17	D00106	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9714 10/05/2017					
		2,352	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	422.00	0.00
		2,353	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	38.00	0.00
		2,354	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	460.00
		2,355	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	422.00	0.00
		2,356	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	422.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,357	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	422.00
		2,358	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	422.00	0.00
		2,359	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
		2,360	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	422.00	0.00
		2,361	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
		2,362	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	422.00	0.00
		2,363	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
		2,364	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
06/jun/17	D00107	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 3609 05/06/2017					
		2,365	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,358.16	0.00
		2,366	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	551.84	0.00
		2,367	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,910.00
		2,368	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,358.16	0.00
		2,369	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,358.16	0.00
		2,370	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,358.16
		2,371	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,358.16	0.00
		2,372	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,358.16
		2,373	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,358.16	0.00
		2,374	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,358.16
		2,375	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,358.16	0.00
		2,376	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,358.16
		2,377	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,358.16
06/jun/17	D00108	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 3608 05/06/2017					
		2,378	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,444.00	0.00
		2,379	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	396.00	0.00
		2,380	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,840.00
		2,381	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,444.00	0.00
		2,382	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,444.00	0.00
		2,383	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,444.00
		2,384	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,444.00	0.00
		2,385	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,444.00
		2,386	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,444.00	0.00
		2,387	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,444.00
		2,388	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,444.00	0.00
		2,389	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,444.00
		2,390	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,444.00
15/jun/17	D00109	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9744 17/05/2017					
		2,391	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	500.01	0.00
		2,392	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	446.60	0.00
		2,393	S/N	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	946.61
		2,394	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	500.01	0.00
		2,395	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	500.01	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,396	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	500.01	
		2,397	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	500.01	0.00	
		2,398	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.01	
		2,399	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	500.01	0.00	
		2,400	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.01	
		2,401	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	500.01	0.00	
		2,402	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.01	
		2,403	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.01	
15/jun/17	D00110	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9689 12/05/2017						
		2,404	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	952.11	0.00	
		2,405	S/N	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	952.11	
		2,406	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	952.11	0.00	
		2,407	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	952.11	0.00	
		2,408	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	952.11	
		2,409	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	952.11	0.00	
		2,410	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.11	
		2,411	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	952.11	0.00	
		2,412	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.11	
		2,413	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	952.11	0.00	
		2,414	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.11	
		2,415	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.11	
15/jun/17	D00111	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9732 16/05/2017						
		2,416	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,585.15	0.00	
		2,417	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,585.15	
		2,418	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,585.15	0.00	
		2,419	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,585.15	0.00	
		2,420	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,585.15	
		2,421	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,585.15	0.00	
		2,422	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,585.15	
		2,423	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,585.15	0.00	
		2,424	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,585.15	
		2,425	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,585.15	0.00	
		2,426	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,585.15	
		2,427	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,585.15	
15/jun/17	D00112	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9808 21/05/2017						
		2,428	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	742.00	0.00	
		2,429	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	742.00	
		2,430	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	742.00	0.00	
		2,431	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	742.00	0.00	
		2,432	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	742.00	
		2,433	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	742.00	0.00	
		2,434	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,435	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	742.00	0.00
		2,436	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.00
		2,437	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	742.00	0.00
		2,438	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.00
		2,439	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.00
15/jun/17	D00113	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9799 25/05/2017					
		2,440	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	820.00	0.00
		2,441	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	820.00
		2,442	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	820.00	0.00
		2,443	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	820.00	0.00
		2,444	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	820.00
		2,445	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	820.00	0.00
		2,446	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	820.00
		2,447	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	820.00	0.00
		2,448	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	820.00
		2,449	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	820.00	0.00
		2,450	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	820.00
		2,451	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	820.00
15/jun/17	D00114	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9816 26/05/2017					
		2,452	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,196.61	0.00
		2,453	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,196.61
		2,454	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,196.61	0.00
		2,455	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,196.61	0.00
		2,456	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,196.61
		2,457	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,196.61	0.00
		2,458	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,196.61
		2,459	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,196.61	0.00
		2,460	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,196.61
		2,461	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,196.61	0.00
		2,462	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,196.61
		2,463	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,196.61
15/jun/17	D00115	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9817 26/05/2017					
		2,464	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	160.00	0.00
		2,465	S/N	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	160.00
		2,466	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	160.00	0.00
		2,467	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	160.00	0.00
		2,468	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	160.00
		2,469	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	160.00	0.00
		2,470	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00
		2,471	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	160.00	0.00
		2,472	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00
		2,473	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	160.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,474	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00	
		2,475	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00	
15/jun/17	D00116	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9933 09/06/2017						
		2,476	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	943.28	0.00	
		2,477	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1.50	0.00	
		2,478	S/N	1123-01-505-0059ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	944.78	
		2,479	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	943.28	0.00	
		2,480	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	943.28	0.00	
		2,481	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	943.28	
		2,482	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	943.28	0.00	
		2,483	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	943.28	
		2,484	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	943.28	0.00	
		2,485	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	943.28	
		2,486	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	943.28	0.00	
		2,487	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	943.28	
		2,488	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	943.28	
15/jun/17	D00117	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9885 02/06/2017						
		2,489	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	351.00	0.00	
		2,490	S/N	1123-01-505-0074MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	351.00	
		2,491	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,492	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,493	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,494	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,495	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,496	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,497	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,498	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,499	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,500	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	
15/jun/17	D00118	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9927 08/06/2017						
		2,501	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	351.00	0.00	
		2,502	S/N	1123-01-505-0074MIGUEL ANGEL BARRON MUÑOZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	351.00	
		2,503	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,504	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,505	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,506	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,507	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,508	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,509	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,510	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	351.00	0.00	
		2,511	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	
		2,512	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	351.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
17/jun/17	D00119			COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9837 31/05/2017			
		2,513	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,869.51	0.00
		2,514	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,109.49	0.00
		2,515	S/N	1123-01-505-0064SUHEI GARCIA ALLENDE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,889.00
		2,516	S/N	2119-01-504-0009Suhei García Allende	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	90.00
		2,517	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,869.51	0.00
		2,518	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,869.51	0.00
		2,519	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,869.51
		2,520	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,869.51	0.00
		2,521	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,869.51
		2,522	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,869.51	0.00
		2,523	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,869.51
		2,524	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,869.51	0.00
		2,525	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,869.51
		2,526	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,869.51
20/jun/17	D00120			COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 3612 06/06/2017			
		2,527	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	3,017.25	0.00
		2,528	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	3,017.25
		2,529	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,017.25	0.00
		2,530	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,017.25	0.00
		2,531	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	3,017.25
		2,532	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,017.25	0.00
		2,533	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,017.25
		2,534	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,017.25	0.00
		2,535	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,017.25
		2,536	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,017.25	0.00
		2,537	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,017.25
		2,538	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,017.25
20/jun/17	D00121			COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9638 09/05/2017			
		2,539	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	551.98	0.00
		2,540	S/N	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	551.98
		2,541	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	551.98	0.00
		2,542	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	551.98	0.00
		2,543	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	551.98
		2,544	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	551.98	0.00
		2,545	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.98
		2,546	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	551.98	0.00
		2,547	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.98
		2,548	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	551.98	0.00
		2,549	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.98
		2,550	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.98
20/jun/17	D00122			COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9625 08/05/2017			

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,551	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,053.21	0.00
		2,552	S/N	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,053.21
		2,553	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,053.21	0.00
		2,554	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,053.21	0.00
		2,555	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,053.21
		2,556	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,053.21	0.00
		2,557	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.21
		2,558	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,053.21	0.00
		2,559	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.21
		2,560	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,053.21	0.00
		2,561	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.21
		2,562	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,053.21
21/jun/17	D00123	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9838 30/05/2017					
		2,563	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	6,394.92	0.00
		2,564	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	6,394.92
		2,565	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	6,394.92	0.00
		2,566	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	6,394.92	0.00
		2,567	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	6,394.92
		2,568	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,394.92	0.00
		2,569	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,394.92
		2,570	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,394.92	0.00
		2,571	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,394.92
		2,572	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	6,394.92	0.00
		2,573	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,394.92
		2,574	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,394.92
21/jun/17	D00124	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9958 14/06/2017					
		2,575	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	690.00	0.00
		2,576	S/N	1123-01-505-0054Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	690.00
		2,577	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	690.00	0.00
		2,578	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	690.00	0.00
		2,579	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	690.00
		2,580	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	690.00	0.00
		2,581	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	690.00
		2,582	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	690.00	0.00
		2,583	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	690.00
		2,584	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	690.00	0.00
		2,585	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	690.00
		2,586	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	690.00
23/jun/17	D00125	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9836 31/05/2017					
		2,587	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,784.19	0.00
		2,588	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,104.81	0.00
		2,589	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,889.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,590	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,784.19	0.00
		2,591	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,784.19	0.00
		2,592	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,784.19
		2,593	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,784.19	0.00
		2,594	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,784.19
		2,595	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,784.19	0.00
		2,596	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,784.19
		2,597	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,784.19	0.00
		2,598	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,784.19
		2,599	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,784.19
23/jun/17	D00126	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9751 18/05/2017					
		2,600	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	425.00	0.00
		2,601	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	35.00	0.00
		2,602	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	460.00
		2,603	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	425.00	0.00
		2,604	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	425.00	0.00
		2,605	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	425.00
		2,606	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	425.00	0.00
		2,607	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.00
		2,608	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	425.00	0.00
		2,609	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.00
		2,610	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	425.00	0.00
		2,611	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.00
		2,612	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.00
23/jun/17	D00127	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9753 18/05/2017					
		2,613	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	2,456.39	0.00
		2,614	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	29.50	0.00
		2,615	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,485.89
		2,616	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,456.39	0.00
		2,617	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,456.39	0.00
		2,618	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,456.39
		2,619	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,456.39	0.00
		2,620	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,456.39
		2,621	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,456.39	0.00
		2,622	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,456.39
		2,623	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,456.39	0.00
		2,624	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,456.39
		2,625	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,456.39
23/jun/17	D00128	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9798 25/05/2017					
		2,626	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	757.49	0.00
		2,627	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	62.51	0.00
		2,628	S/N	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	820.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,629	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	757.49	0.00
		2,630	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	757.49	0.00
		2,631	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	757.49
		2,632	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	757.49	0.00
		2,633	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	757.49
		2,634	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	757.49	0.00
		2,635	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	757.49
		2,636	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	757.49	0.00
		2,637	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	757.49
		2,638	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	757.49
27/jun/17	D00129			COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9834,9860 31/05/2017			
		2,639	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,628.69	0.00
		2,640	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	570.31	0.00
		2,641	S/N	1123-01-505-0056Juan Enrique Delgado Walle	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,199.00
		2,642	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,628.69	0.00
		2,643	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,628.69	0.00
		2,644	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,628.69
		2,645	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,628.69	0.00
		2,646	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,628.69
		2,647	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,628.69	0.00
		2,648	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,628.69
		2,649	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,628.69	0.00
		2,650	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,628.69
		2,651	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,628.69
23/jun/17	D00130			COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9835 31/05/2017			
		2,652	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	4,123.10	0.00
		2,653	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	515.90	0.00
		2,654	S/N	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	4,639.00
		2,655	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	4,123.10	0.00
		2,656	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	4,123.10	0.00
		2,657	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	4,123.10
		2,658	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	4,123.10	0.00
		2,659	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,123.10
		2,660	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	4,123.10	0.00
		2,661	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,123.10
		2,662	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	4,123.10	0.00
		2,663	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,123.10
		2,664	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,123.10
23/jun/17	D00131			COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9800 25/05/2017			
		2,665	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,307.53	0.00
		2,666	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	70.11	0.00
		2,667	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,377.64

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,668	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,307.53	0.00	
		2,669	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,307.53	0.00	
		2,670	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,307.53	
		2,671	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,307.53	0.00	
		2,672	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,307.53	
		2,673	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,307.53	0.00	
		2,674	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,307.53	
		2,675	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,307.53	0.00	
		2,676	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,307.53	
		2,677	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,307.53	
28/jun/17	D00132	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9795 24/05/2017						
		2,678	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,933.90	0.00	
		2,679	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,933.90	
		2,680	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,933.90	0.00	
		2,681	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,933.90	0.00	
		2,682	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,933.90	
		2,683	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,933.90	0.00	
		2,684	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90	
		2,685	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,933.90	0.00	
		2,686	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90	
		2,687	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,933.90	0.00	
		2,688	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90	
		2,689	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90	
28/jun/17	D00133	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9786 23/05/2017						
		2,690	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	780.75	0.00	
		2,691	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	780.75	
		2,692	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	780.75	0.00	
		2,693	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	780.75	0.00	
		2,694	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	780.75	
		2,695	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	780.75	0.00	
		2,696	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	780.75	
		2,697	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	780.75	0.00	
		2,698	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	780.75	
		2,699	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	780.75	0.00	
		2,700	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	780.75	
		2,701	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	780.75	
28/jun/17	D00134	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9540 19/04/2017						
		2,702	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	2,268.45	0.00	
		2,703	S/N	1123-01-505-0067JUAN JOSE PEREZ IBARRA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,268.45	
		2,704	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,268.45	0.00	
		2,705	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,268.45	0.00	
		2,706	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,268.45	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,707	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,268.45	0.00	
		2,708	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45	
		2,709	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,268.45	0.00	
		2,710	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45	
		2,711	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,268.45	0.00	
		2,712	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45	
		2,713	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,268.45	
28/jun/17	D00135	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9792 24/05/2017						
		2,714	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	765.65	0.00	
		2,715	S/N	1123-01-505-0071GERARDO BARBOZA DE LOS REYES	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	765.65	
		2,716	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	765.65	0.00	
		2,717	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	765.65	0.00	
		2,718	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	765.65	
		2,719	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	765.65	0.00	
		2,720	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.65	
		2,721	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	765.65	0.00	
		2,722	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.65	
		2,723	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	765.65	0.00	
		2,724	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.65	
		2,725	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.65	
28/jun/17	D00136	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9792 24/05/2017						
		2,726	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	318.52	0.00	
		2,727	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	318.52	
		2,728	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	318.52	0.00	
		2,729	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	318.52	0.00	
		2,730	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	318.52	
		2,731	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	318.52	0.00	
		2,732	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	318.52	
		2,733	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	318.52	0.00	
		2,734	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	318.52	
		2,735	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	318.52	0.00	
		2,736	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	318.52	
		2,737	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	318.52	
28/jun/17	D00137	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9957 14/06/2017						
		2,738	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,308.00	0.00	
		2,739	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,202.00	0.00	
		2,740	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,510.00	
		2,741	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.00	0.00	
		2,742	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.00	0.00	
		2,743	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,308.00	
		2,744	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.00	0.00	
		2,745	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,746	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.00	0.00
		2,747	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.00
		2,748	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.00	0.00
		2,749	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.00
		2,750	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.00
16/jun/17	D00138	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9867 02/06/2017					
		2,751	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	41.00	0.00
		2,752	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	189.00	0.00
		2,753	S/N	1123-01-505-0061SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONAD	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	230.00
		2,754	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,755	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,756	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,757	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,758	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,759	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,760	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,761	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,762	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,763	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
16/jun/17	D00139	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9868 02/06/2017					
		2,764	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	41.00	0.00
		2,765	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	189.00	0.00
		2,766	S/N	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	230.00
		2,767	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,768	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,769	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,770	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,771	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,772	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,773	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,774	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,775	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,776	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
16/jun/17	D00140	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9882 02/06/2017					
		2,777	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	41.00	0.00
		2,778	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	189.00	0.00
		2,779	S/N	1123-01-505-0073LAURA ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	230.00
		2,780	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,781	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,782	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,783	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,784	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,785	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,786	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,787	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	41.00	0.00
		2,788	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
		2,789	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41.00
29/jun/17	D00141	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9870 02/06/2017					
		2,790	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,933.90	0.00
		2,791	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,933.90
		2,792	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,933.90	0.00
		2,793	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,933.90	0.00
		2,794	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,933.90
		2,795	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,933.90	0.00
		2,796	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90
		2,797	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,933.90	0.00
		2,798	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90
		2,799	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,933.90	0.00
		2,800	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90
		2,801	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,933.90
28/jun/17	D00142	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 9871 02/06/2017					
		2,802	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	1,447.07	0.00
		2,803	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	1,447.07
		2,804	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,447.07	0.00
		2,805	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,447.07	0.00
		2,806	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,447.07
		2,807	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,447.07	0.00
		2,808	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.07
		2,809	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,447.07	0.00
		2,810	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.07
		2,811	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,447.07	0.00
		2,812	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.07
		2,813	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.07
01/jun/17	D00143	REGISTRO DE REINTEGRO DE VIATICOS A VICTORIA S/					
		2,814	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.8361	334.74	0.00
		2,815	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.8361	0.00	334.74
16/jun/17	D00144	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9869 02/06/2017					
		2,816	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.986	373.97	0.00
		2,817	S/N	1123-01-505-0060JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.986	0.00	373.97
23/jun/17	D00145	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9771 21-24/05/2017					
		2,818	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9771	80.50	0.00
		2,819	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9771	0.00	80.50
27/jun/17	D00146	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.1000 21-22/06/2017					
		2,820	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.1000	676.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,821	S/N	1123-01-505-0058Jorge José Nader Nemer	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.1000	0.00	676.00	
29/jun/17	D00147	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9698 16/05/2017						
		2,822	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9698	232.56	0.00	
		2,823	S/N	1123-01-505-0065MELISSA LIZZETH MARTINEZ CHISUM	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.9698	0.00	232.56	
12/jun/17	D00148	REINTEGRO DE VIATICOS POR ERROR S/TR.9930 09/06/17						
		2,824	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE VIATICOS	944.78	0.00	
		2,825	S/N	1123-01-505-0062PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	REINTEGRO DE VIATICOS	0.00	944.78	
16/jun/17	D00149	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.3614 07/06/2017						
		2,826	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	155.01	0.00	
		2,827	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	0.00	155.01	
16/jun/17	D00150	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 3613 07/06/2017						
		2,828	S/N	8270-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	524.00	0.00	
		2,829	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	396.00	0.00	
		2,830	S/N	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	920.00	
		2,831	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	524.00	0.00	
		2,832	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	524.00	0.00	
		2,833	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	524.00	
		2,834	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	524.00	0.00	
		2,835	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	524.00	
		2,836	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	524.00	0.00	
		2,837	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	524.00	
		2,838	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	524.00	0.00	
		2,839	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	524.00	
		2,840	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	524.00	
23/jun/17	D00151	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.3611 05/06/2017						
		2,841	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.3611	17.07	0.00	
		2,842	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.3611	0.00	17.07	
23/jun/17	D00152	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 3617 14/06/2017						
		2,843	S/N	8270-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	980.00	0.00	
		2,844	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	10.00	0.00	
		2,845	S/N	1123-01-505-0070LOIDA LEE REYNA HUERTA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	990.00	
		2,846	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,847	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,848	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,849	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,850	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,851	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,852	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,853	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,854	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,855	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
23/jun/17	D00153	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 3618 14/06/2017						

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,856	S/N	8270-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	980.00	0.00	
		2,857	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	10.00	0.00	
		2,858	S/N	1123-01-505-0072FELIX JOAQUIN MONTES GALARZA	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	990.00	
		2,859	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,860	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,861	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,862	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,863	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,864	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,865	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,866	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00	
		2,867	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
		2,868	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00	
28/jun/17	D00154	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.3615 07/06/2017						
		2,869	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.3615	216.00	0.00	
		2,870	S/N	1123-01-505-0063KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	REINTEGRO DE VIATICOS S/T.3615	0.00	216.00	
28/jun/17	D00155	COMPROBACION DE VIATICOS S/T. 3619 14/06/2017						
		2,871	S/N	8270-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	2,905.87	0.00	
		2,872	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	10.00	0.00	
		2,873	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	COMPROBACION DE VIATICOS S/T	0.00	2,915.87	
		2,874	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,905.87	0.00	
		2,875	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,905.87	0.00	
		2,876	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,905.87	
		2,877	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,905.87	0.00	
		2,878	S/N	8260-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,905.87	
		2,879	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,905.87	0.00	
		2,880	S/N	8250-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,905.87	
		2,881	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,905.87	0.00	
		2,882	S/N	8240-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,905.87	
		2,883	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,905.87	
28/jun/17	D00156	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR. 3610 04/06/2017						
		2,884	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR. 36	6.89	0.00	
		2,885	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR. 36	0.00	6.89	
28/jun/17	D00157	AJ. P/CORREGIR C00169 ABRIL POR ERROR EN CTA. BANCAR						
		2,886	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	IPSSSET	74,134.55	0.00	
		2,887	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PAGO DEL IPSSSET	0.00	74,134.55	
22/jun/17	D00158	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS DEL 2016						
		2,888	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	5,920.00	0.00	
		2,889	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	3,622.00	0.00	
		2,890	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	3,678.00	0.00	
		2,891	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	780.00	0.00	
		2,892	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	9.00	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,893	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	426.00	0.00
		2,894	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	5,920.00
		2,895	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	3,622.00
		2,896	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	3,678.00
		2,897	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	789.00
		2,898	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	426.00
30/jun/17	D00159	REGISTRO DE DEPRECIACIONES JUNIO 2017					
		2,899	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES JUNIO 2017	10,149.54	0.00
		2,900	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES JUNIO 2017	2,611.85	0.00
		2,901	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES JUNIO 2017	0.00	1,343.78
		2,902	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de T	DEPRECIACIONES JUNIO 2017	0.00	8,805.76
		2,903	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Admin	DEPRECIACIONES JUNIO 2017	0.00	2,492.80
		2,904	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	DEPRECIACIONES JUNIO 2017	0.00	119.05
30/jun/17	D00160	AJ. P/CORREGIR D00070 MAYO S/COMPROB.TR.9461 29/03/					
		2,905	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	AJ.P/CORREGIR D00070 S/TR.9461	-0.89	0.00
		2,906	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	AJ.P/CORREGIR D00070 S/TR.9461	0.00	-0.89
		2,907	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	-0.89	0.00
		2,908	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	-0.89	0.00
		2,909	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	-0.89
		2,910	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	-0.89	0.00
		2,911	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-0.89
		2,912	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	-0.89	0.00
		2,913	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-0.89
		2,914	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	-0.89	0.00
		2,915	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-0.89
		2,916	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-0.89
19/abr/17	I00029	MINISTRACIONES GASTO CORRIENTE CAP.2000 Y 3000 M					
		2,917	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	81,901.16	0.00
		2,918	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	28,863.00	0.00
		2,919	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29	0.00
		2,920	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00
		2,921	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00
		2,922	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	8,845.29	0.00
		2,923	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	28,863.00
		2,924	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
		2,925	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		2,926	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,845.29
		2,927	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	28,863.00
		2,928	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,845.29
		2,929	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		2,930	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
		2,931	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,932	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
11/abr/17	I00030	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. ABRIL.2017 E IMPUEST					
		2,933	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	255,681.40	0.00
		2,934	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	235,982.72	0.00
		2,935	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	19,698.68	0.00
		2,936	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	235,982.72
		2,937	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,698.68
		2,938	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,698.68
		2,939	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	235,982.72
27/abr/17	I00031	MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. ABRIL 2017 Y FINIQUI					
		2,940	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	231,486.67	0.00
		2,941	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	220,307.12	0.00
		2,942	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,179.55	0.00
		2,943	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	220,307.12
		2,944	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,179.55
		2,945	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,179.55
		2,946	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	220,307.12
20/abr/17	I00032	MINISTRACION DIFERENCIAS DE ISSSTE 2016 Y 1A,2A, Y 3					
		2,947	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	99.84	0.00
		2,948	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	99.84	0.00
		2,949	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	99.84
		2,950	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	99.84
20/abr/17	I00033	MINISTRACION ISSSTE 2QNA. NOVIEMBRE Y 1A. Y 2A.QN					
		2,951	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	293.87	0.00
		2,952	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	293.87	0.00
		2,953	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	293.87	0.00
		2,954	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	293.87	0.00
		2,955	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	293.87	0.00
		2,956	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	293.87	0.00
		2,957	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	0.00	293.87
		2,958	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	0.00	293.87
		2,959	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	0.00	293.87
		2,960	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	0.00	293.87
		2,961	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	0.00	293.87
		2,962	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada2DIC2	0.00	293.87
20/abr/17	I00034	MINISTRACION ISSSTE 1 Y 2 QNA. ENERO Y 1 QNA. FEBRE					
		2,963	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 2 EN	2,383.23	0.00
		2,964	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada 2 EN	2,383.23	0.00
		2,965	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 1 FE	2,122.06	0.00
		2,966	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada 1 FE	2,122.06	0.00
		2,967	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 1 EN	1,860.89	0.00
		2,968	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada 1 EN	1,860.89	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,969	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 1 EN	0.00	1,860.89
		2,970	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 2 EN	0.00	2,383.23
		2,971	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 1 FE	0.00	2,122.06
		2,972	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 1 FE	0.00	2,122.06
		2,973	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 2 EN	0.00	2,383.23
		2,974	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 1 EN	0.00	1,860.89
27/abr/17	I00035	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A. QNA. MARZO Y					
		2,975	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada 2QNA	38,503.98	0.00
		2,976	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 2QNA	20,097.31	0.00
		2,977	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 2QNA	18,406.67	0.00
		2,978	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 2QNA	0.00	20,097.31
		2,979	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 2QNA	0.00	18,406.67
		2,980	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 2QNA	0.00	18,406.67
		2,981	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 2QNA	0.00	20,097.31
27/abr/17	I00036	MINISTRACION GRATIFICACIONES ABRIL 2017					
		2,982	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	243,534.00	0.00
		2,983	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	243,534.00	0.00
		2,984	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	243,534.00
		2,985	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	243,534.00
16/may/17	I00037	MINISTRACIONES GASTO CORRIENTE CAP.2000 ABRIL 20					
		2,986	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	125,676.99	0.00
		2,987	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	105,192.41	0.00
		2,988	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	10,242.29	0.00
		2,989	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	10,242.29	0.00
		2,990	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	105,192.41
		2,991	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	10,242.29
		2,992	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	10,242.29
		2,993	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	105,192.41
		2,994	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	10,242.29
		2,995	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	10,242.29
18/may/17	I00038	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 3000 1A. Y 2A. Q					
		2,996	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 3% S	61,416.58	0.00
		2,997	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 3% S	23,708.29	0.00
		2,998	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 3% S	19,981.29	0.00
		2,999	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 3% S	17,727.00	0.00
		3,000	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 3% S	0.00	23,708.29
		3,001	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 3% S	0.00	19,981.29
		3,002	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada 3% S	0.00	17,727.00
		3,003	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 3% S	0.00	17,727.00
		3,004	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 3% S	0.00	19,981.29
		3,005	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada 3% S	0.00	23,708.29
29/may/17	I00039	MINISTRACION ARRENDAMIENTOS DE LOCAL MARZO 2					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,006	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	105,192.41	0.00
		3,007	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	105,192.41	0.00
		3,008	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	105,192.41
		3,009	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada RTA.	0.00	105,192.41
12/may/17	I00040	MINISTRACION NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		3,010	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	252,164.82	0.00
		3,011	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	252,164.82	0.00
		3,012	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	252,164.82
		3,013	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	252,164.82
29/may/17	I00041	MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. MAYO 2017 Y FINIQUI					
		3,014	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	208,881.44	0.00
		3,015	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	202,662.09	0.00
		3,016	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	3,506.88	0.00
		3,017	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	2,712.47	0.00
		3,018	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	202,662.09
		3,019	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,506.88
		3,020	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,712.47
		3,021	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,712.47
		3,022	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,506.88
		3,023	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	202,662.09
04/may/17	I00042	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES ABRIL 2017					
		3,024	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	41,888.09	0.00
		3,025	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	41,888.09	0.00
		3,026	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,888.09
		3,027	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,888.09
12/may/17	I00043	MINISTRACION ISR NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		3,028	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	20,590.81	0.00
		3,029	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	20,590.81	0.00
		3,030	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,590.81
		3,031	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,590.81
29/may/17	I00044	MINISTRACION ISR NOMINA 2A.QNA. MAYO 2017					
		3,032	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,592.44	0.00
		3,033	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	15,592.44	0.00
		3,034	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,592.44
		3,035	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,592.44
30/may/17	I00045	MINISTRACION GRATIFICACIONES MAYO 2017					
		3,036	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	248,348.00	0.00
		3,037	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	248,348.00	0.00
		3,038	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	248,348.00
		3,039	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	248,348.00
07/jun/17	I00046	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A. QNA. MAYO 2017 C					
		3,040	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	33,950.58	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,041	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	23,708.29	0.00
		3,042	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00
		3,043	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		3,044	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
		3,045	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	23,708.29
		3,046	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
19/jun/17	I00047	MINISTRACION DE ARRENDAMIENTOS LOCAL MAYO 20					
		3,047	S/N	1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	151,368.99	0.00
		3,048	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00
		3,049	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	19,504.00	0.00
		3,050	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	16,430.29	0.00
		3,051	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	10,242.29	0.00
		3,052	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,430.29
		3,053	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,504.00
		3,054	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41
		3,055	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
		3,056	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41
		3,057	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,504.00
		3,058	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,430.29
		3,059	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,242.29
05/jun/17	I00048	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES MAYO 2017					
		3,060	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	42,402.20	0.00
		3,061	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	42,402.20	0.00
		3,062	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,402.20
		3,063	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,402.20
15/jun/17	I00049	MINISTRACION ISSSTE 2 QNA. FEBRERO A LA 1 QNA. ABR					
		3,064	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	2,872.87	0.00
		3,065	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	2,872.87	0.00
		3,066	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	2,872.87	0.00
		3,067	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	2,872.87	0.00
		3,068	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	2,122.06	0.00
		3,069	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	2,122.06	0.00
		3,070	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	1,828.19	0.00
		3,071	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	1,828.19	0.00
		3,072	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,122.06
		3,073	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,828.19
		3,074	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,872.87
		3,075	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,122.06
		3,076	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,872.87
		3,077	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,872.87
		3,078	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,828.19
		3,079	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,872.87

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
23/jun/17	I00050	MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA. ABRIL 2017						
		3,080	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	3,395.21	0.00	
		3,081	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	3,395.21	0.00	
		3,082	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,395.21	
		3,083	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,395.21	
14/jun/17	I00051	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. JUNIO 2017						
		3,084	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RECAUDACION DE MINISTRACION NO	0.00	202,940.90	
		3,085	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RECAUDACION DE MINISTRACION NO	202,940.90	0.00	
		3,086	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	202,940.90	
		3,087	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	202,940.90	0.00	
		3,088	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	202,940.90	
		3,089	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	202,940.90	0.00	
		3,090	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	202,940.90	
		3,091	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	202,940.90	0.00	
28/jun/17	I00052	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. JUNIO 2017						
		3,092	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RECAUDACION DE MINISTRACION NO	290,337.05	0.00	
		3,093	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RECAUDACION DE MINISTRACION NO	0.00	290,337.05	
		3,094	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	290,337.05	
		3,095	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	290,337.05	0.00	
		3,096	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	290,337.05	
		3,097	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	290,337.05	0.00	
		3,098	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	290,337.05	
		3,099	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	290,337.05	0.00	
20/jun/17	I00053	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2						
		3,100	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RECAUDACION DE MINISTRACION IM	15,749.10	0.00	
		3,101	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RECAUDACION DE MINISTRACION IM	0.00	15,749.10	
		3,102	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	15,749.10	
		3,103	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	15,749.10	0.00	
		3,104	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	15,749.10	
		3,105	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	15,749.10	0.00	
		3,106	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	15,749.10	
		3,107	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	15,749.10	0.00	
28/jun/17	I00054	MINISTRACION GRATIFICACIONES JUNIO 2017						
		3,108	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RECAUDACION DE MINISTRACION GR	241,843.00	0.00	
		3,109	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RECAUDACION DE MINISTRACION GR	0.00	241,843.00	
		3,110	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	241,843.00	
		3,111	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	241,843.00	0.00	
		3,112	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	241,843.00	
		3,113	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	241,843.00	0.00	
		3,114	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	241,843.00	
		3,115	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	241,843.00	0.00	
30/jun/17	I00055	MINISTRACION DE DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 2A. Q						

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,116	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	DIFERENCIA ISSSTE 2A.QNA.FEBRE	49.03	0.00
		3,117	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	DIFERENCIA ISSSTE 1A.QNA.MARZO	36.19	0.00
		3,118	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	DIFERENCIA ISSSTE 2A.QNA.MARZO	29.47	0.00
		3,119	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	DIFERENCIA ISSSTE 1A.QNA.ABRIL	16.17	0.00
		3,120	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	DIFERENCIA ISSSTE 2A.QNA.ABRIL	13.81	0.00
		3,121	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 2	0.00	144.67
		3,122	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	144.67
		3,123	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	144.67	0.00
		3,124	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	144.67
		3,125	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	144.67	0.00
		3,126	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	144.67
		3,127	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	144.67	0.00
26/jun/17	I00056	MINISTRACION ARRENDAMIENTOS DE LOCAL JUNIO 20					
		3,128	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARRENDAMIENTOS DE LOCAL JUNIO	105,192.41	0.00
		3,129	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	ARRENDAMIENTOS DE LOCAL JUNIO	0.00	105,192.41
		3,130	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	105,192.41
		3,131	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	105,192.41	0.00
		3,132	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	105,192.41
		3,133	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	105,192.41	0.00
		3,134	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	105,192.41
		3,135	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	105,192.41	0.00
22/jun/17	I00057	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 Y 3000 1A. Q					
		3,136	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE CAP.2000 Y 30	33,950.58	0.00
		3,137	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A. Q	0.00	10,242.29
		3,138	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE CAP.3000 1A. Q	0.00	23,708.29
		3,139	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	10,242.29
		3,140	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	10,242.29	0.00
		3,141	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	10,242.29
		3,142	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	10,242.29	0.00
		3,143	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	10,242.29
		3,144	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	10,242.29	0.00
		3,145	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	23,708.29
		3,146	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	23,708.29	0.00
		3,147	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	23,708.29
		3,148	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	23,708.29	0.00
		3,149	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	0.00	23,708.29
		3,150	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Ingreso Directo	23,708.29	0.00
23/jun/17	I00058	MINISTRACION DE PROGRAMAS DEL MES DE JUNIO 2017					
		3,151	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	1,343,667.00	0.00
		3,152	S/N	4221-02-24-2000CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	65,500.00
		3,153	S/N	4221-02-24-3000CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	103,167.00
		3,154	S/N	4221-02-31-3000CAPITULO 3000 FESTIVAL	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	700,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
3,155	S/N			4221-02-28-2000CAPITULO 2000 CAMPAMENTO	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	57,000.00
3,156	S/N			4221-02-28-3000CAPITULO 3000 CAMPAMENTO	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	30,000.00
3,157	S/N			4221-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	25,000.00
3,158	S/N			4221-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	66,000.00
3,159	S/N			4221-02-32-4000CAPITULO 4000 DESCUENTO TAM	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	5,000.00
3,160	S/N			4221-02-26-2000CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJANDO	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	36,000.00
3,161	S/N			4221-02-26-3000CAPITULO 3000 JOVENES TRABAJANDO	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	8,000.00
3,162	S/N			4221-02-26-4000CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJANDO	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	150,000.00
3,163	S/N			4221-02-27-2000CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	10,000.00
3,164	S/N			4221-02-27-4000CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	60,000.00
3,165	S/N			4221-02-32-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAM	RECAUDACION DE INGRESOS PROGRA	0.00	28,000.00
3,166	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	65,500.00
3,167	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	65,500.00	0.00
3,168	S/N			8140-91-02-24-2000CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	0.00	65,500.00
3,169	S/N			8140-91-02-24-2000CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	65,500.00	0.00
3,170	S/N			8150-91-02-24-2000CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	0.00	65,500.00
3,171	S/N			8120-91-02-24-2000CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	65,500.00	0.00
3,172	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	103,167.00
3,173	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	103,167.00	0.00
3,174	S/N			8140-91-02-24-3000CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	0.00	103,167.00
3,175	S/N			8140-91-02-24-3000CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	103,167.00	0.00
3,176	S/N			8150-91-02-24-3000CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	0.00	103,167.00
3,177	S/N			8120-91-02-24-3000CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	Ingreso Directo	103,167.00	0.00
3,178	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	700,000.00
3,179	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	700,000.00	0.00
3,180	S/N			8140-91-02-31-3000CAPITULO 3000 FESTIVAL	Ingreso Directo	0.00	700,000.00
3,181	S/N			8140-91-02-31-3000CAPITULO 3000 FESTIVAL	Ingreso Directo	700,000.00	0.00
3,182	S/N			8150-91-02-31-3000CAPITULO 3000 FESTIVAL	Ingreso Directo	0.00	700,000.00
3,183	S/N			8120-91-02-31-3000CAPITULO 3000 FESTIVAL	Ingreso Directo	700,000.00	0.00
3,184	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	57,000.00
3,185	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	57,000.00	0.00
3,186	S/N			8140-91-02-28-2000CAPITULO 2000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	0.00	57,000.00
3,187	S/N			8140-91-02-28-2000CAPITULO 2000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	57,000.00	0.00
3,188	S/N			8150-91-02-28-2000CAPITULO 2000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	0.00	57,000.00
3,189	S/N			8120-91-02-28-2000CAPITULO 2000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	57,000.00	0.00
3,190	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	30,000.00
3,191	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	30,000.00	0.00
3,192	S/N			8140-91-02-28-3000CAPITULO 3000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	0.00	30,000.00
3,193	S/N			8140-91-02-28-3000CAPITULO 3000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	30,000.00	0.00
3,194	S/N			8150-91-02-28-3000CAPITULO 3000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	0.00	30,000.00
3,195	S/N			8120-91-02-28-3000CAPITULO 3000 CAMPAMENTO	Ingreso Directo	30,000.00	0.00
3,196	S/N			1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	25,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,197	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	25,000.00	0.00
		3,198	S/N	8140-91-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	0.00	25,000.00
		3,199	S/N	8140-91-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	25,000.00	0.00
		3,200	S/N	8150-91-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	0.00	25,000.00
		3,201	S/N	8120-91-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	25,000.00	0.00
		3,202	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	66,000.00
		3,203	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	66,000.00	0.00
		3,204	S/N	8140-91-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	0.00	66,000.00
		3,205	S/N	8140-91-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	66,000.00	0.00
		3,206	S/N	8150-91-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	0.00	66,000.00
		3,207	S/N	8120-91-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	Ingreso Directo	66,000.00	0.00
		3,208	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	5,000.00
		3,209	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	5,000.00	0.00
		3,210	S/N	8140-91-02-32-4000CAPITULO 4000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	0.00	5,000.00
		3,211	S/N	8140-91-02-32-4000CAPITULO 4000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	5,000.00	0.00
		3,212	S/N	8150-91-02-32-4000CAPITULO 4000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	0.00	5,000.00
		3,213	S/N	8120-91-02-32-4000CAPITULO 4000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	5,000.00	0.00
		3,214	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	36,000.00
		3,215	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	36,000.00	0.00
		3,216	S/N	8140-91-02-26-2000CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	0.00	36,000.00
		3,217	S/N	8140-91-02-26-2000CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	36,000.00	0.00
		3,218	S/N	8150-91-02-26-2000CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	0.00	36,000.00
		3,219	S/N	8120-91-02-26-2000CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	36,000.00	0.00
		3,220	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	8,000.00
		3,221	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	8,000.00	0.00
		3,222	S/N	8140-91-02-26-3000CAPITULO 3000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	0.00	8,000.00
		3,223	S/N	8140-91-02-26-3000CAPITULO 3000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	8,000.00	0.00
		3,224	S/N	8150-91-02-26-3000CAPITULO 3000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	0.00	8,000.00
		3,225	S/N	8120-91-02-26-3000CAPITULO 3000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	8,000.00	0.00
		3,226	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	150,000.00
		3,227	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	150,000.00	0.00
		3,228	S/N	8140-91-02-26-4000CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	0.00	150,000.00
		3,229	S/N	8140-91-02-26-4000CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	150,000.00	0.00
		3,230	S/N	8150-91-02-26-4000CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	0.00	150,000.00
		3,231	S/N	8120-91-02-26-4000CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJAND	Ingreso Directo	150,000.00	0.00
		3,232	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
		3,233	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
		3,234	S/N	8140-91-02-27-2000CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
		3,235	S/N	8140-91-02-27-2000CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
		3,236	S/N	8150-91-02-27-2000CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
		3,237	S/N	8120-91-02-27-2000CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
		3,238	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	60,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,239	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	60,000.00	0.00
		3,240	S/N	8140-91-02-27-4000CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	0.00	60,000.00
		3,241	S/N	8140-91-02-27-4000CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	60,000.00	0.00
		3,242	S/N	8150-91-02-27-4000CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	0.00	60,000.00
		3,243	S/N	8120-91-02-27-4000CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	Ingreso Directo	60,000.00	0.00
		3,244	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	0.00	28,000.00
		3,245	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Ingreso Directo	28,000.00	0.00
		3,246	S/N	8140-91-02-32-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	0.00	28,000.00
		3,247	S/N	8140-91-02-32-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	28,000.00	0.00
		3,248	S/N	8150-91-02-32-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	0.00	28,000.00
		3,249	S/N	8120-91-02-32-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAM	Ingreso Directo	28,000.00	0.00
30/jun/17	I00059	MINISTRACION DE RECURSO FEDERAL CASA DEL EMPRE					
		3,250	S/N	4213-06-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDOR	RECAUDACION DE INGRESOS CASA D	0.00	128,000.00
		3,251	S/N	4213-06-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDOR	RECAUDACION DE INGRESOS CASA D	0.00	22,000.00
		3,252	S/N	4213-06-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDOR	RECAUDACION DE INGRESOS CASA D	0.00	250,000.00
		3,253	S/N	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	RECAUDACION DE INGRESOS CASA D	400,000.00	0.00
		3,254	S/N	1122-83Convenios	Ingreso Directo	0.00	128,000.00
		3,255	S/N	1122-83Convenios	Ingreso Directo	128,000.00	0.00
		3,256	S/N	8140-83-06-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	0.00	128,000.00
		3,257	S/N	8140-83-06-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	128,000.00	0.00
		3,258	S/N	8150-83-06-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	0.00	128,000.00
		3,259	S/N	8120-83-06-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	128,000.00	0.00
		3,260	S/N	1122-83Convenios	Ingreso Directo	0.00	22,000.00
		3,261	S/N	1122-83Convenios	Ingreso Directo	22,000.00	0.00
		3,262	S/N	8140-83-06-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	0.00	22,000.00
		3,263	S/N	8140-83-06-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	22,000.00	0.00
		3,264	S/N	8150-83-06-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	0.00	22,000.00
		3,265	S/N	8120-83-06-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	22,000.00	0.00
		3,266	S/N	1122-83Convenios	Ingreso Directo	0.00	250,000.00
		3,267	S/N	1122-83Convenios	Ingreso Directo	250,000.00	0.00
		3,268	S/N	8140-83-06-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	0.00	250,000.00
		3,269	S/N	8140-83-06-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	250,000.00	0.00
		3,270	S/N	8150-83-06-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	0.00	250,000.00
		3,271	S/N	8120-83-06-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ingreso Directo	250,000.00	0.00
13/abr/17	P00156	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A.QNA. MA					
		3,272	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		3,273	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		3,274	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		3,275	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
03/abr/17	P00199	CAMISAS CON IMPRESION DE LOGOS					
		3,276	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	2,271.26	0.00
		3,277	S/N	8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	2,271.26

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/abr/17	P00200			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		3,278	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
		3,279	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
05/abr/17	P00201			CONSUMO DE ALIMENTOS			
		3,280	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	1,750.15	0.00
		3,281	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	1,750.15
18/abr/17	P00202			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		3,282	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
		3,283	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
20/abr/17	P00203			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT			
		3,284	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Comprometido	295.16	0.00
		3,285	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,205.31	0.00
		3,286	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Comprometido	0.00	295.16
		3,287	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,205.31
21/abr/17	P00204			IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS DE MARZO 201			
		3,288	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00
		3,289	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	17,727.00	0.00
		3,290	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96
		3,291	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	0.00	17,727.00
25/abr/17	P00205			ANIMACION DE PAYASITO PARA EVENTO			
		3,292	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,480.00	0.00
		3,293	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,480.00
30/abr/17	P00206			TELEFONO DE LA COORDINACION MADERO			
		3,294	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,102.00	0.00
		3,295	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,102.00
30/abr/17	P00207			COMISIONES BANCARIAS CTA.9 ABRIL 2017			
		3,296	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	472.80	0.00
		3,297	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	472.80
04/abr/17	P00208			CAMISAS CON IMPRESION DE LOGOS			
		3,298	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Devengado	2,271.26	0.00
		3,299	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	2,271.26
		3,300	S/N	5121-2150Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	2,271.26	0.00
		3,301	S/N	2112-1-UTA820628TV3UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	2,271.26
04/abr/17	P00209			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		3,302	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,303	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		3,304	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,305	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
05/abr/17	P00210			CONSUMO DE ALIMENTOS			
		3,306	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	1,750.15	0.00
		3,307	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	1,750.15
		3,308	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	1,750.15	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
18/abr/17	P00211	3,309	S/N	2112-1-TMC761013U26CAFE COSTEÑITO, S.A. DE C.V	Presupuesto Devengado	0.00	1,750.15	
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		3,310	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		3,311	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		3,312	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
24/abr/17	P00212	3,313	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT						
		3,314	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Devengado	295.16	0.00	
		3,315	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,205.31	0.00	
		3,316	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Devengado	0.00	295.16	
25/abr/17	P00213	3,317	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,205.31	
		3,318	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	295.16	0.00	
		3,319	S/N	2112-1-QIM880202CH1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.	Presupuesto Devengado	0.00	295.16	
		3,320	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	1,205.31	0.00	
		3,321	S/N	2112-1-QIM880202CH1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.	Presupuesto Devengado	0.00	1,205.31	
		IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS DE MARZO 201						
		3,322	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	
		3,323	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	17,727.00	0.00	
		3,324	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6.96	
		3,325	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	0.00	17,727.00	
26/abr/17	P00214	3,326	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	
		3,327	S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Presupuesto Devengado	0.00	6.96	
		3,328	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	Presupuesto Devengado	17,727.00	0.00	
		3,329	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Presupuesto Devengado	0.00	17,727.00	
		ANIMACION DE PAYASITO PARA EVENTO						
		3,330	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,480.00	0.00	
		3,331	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,480.00	
		3,332	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	3,480.00	0.00	
30/abr/17	P00215	3,333	S/N	2112-1-MOSJ901210IRAJORGE ALBERTO MONTEMAYOR S	Presupuesto Devengado	0.00	3,480.00	
		TELEFONO DE LA COORDINACION MADERO						
		3,334	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,102.00	0.00	
		3,335	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,102.00	
		3,336	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	1,102.00	0.00	
30/abr/17	P00216	3,337	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	1,102.00	
		COMISIONES BANCARIAS CTA.9 ABRIL 2017						
		3,338	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	472.80	0.00	
		3,339	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	472.80	
		3,340	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	472.80	0.00	
04/abr/17	P00217	3,341	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	472.80	
		CAMISAS CON IMPRESION DE LOGOS						
		3,342	S/N	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Ejercido	2,271.26	0.00	
		3,343	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	2,271.26	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
04/abr/17	P00218	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		3,344	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	
		3,345	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	
18/abr/17	P00219	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		3,346	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	
		3,347	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	
18/abr/17	P00220	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		3,348	S/N	8230-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Transferencia presupuestal	1,701.73	0.00	
		3,349	S/N	8230-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	440.13	
		3,350	S/N	8230-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	928.00	
		3,351	S/N	8230-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	928.00	0.00	
		3,352	S/N	8230-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	562.60	
		3,353	S/N	8230-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	699.00	
		3,354	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Transferencia presupuestal	-1,701.73	0.00	
		3,355	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	440.13	0.00	
		3,356	S/N	8220-02-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	928.00	0.00	
		3,357	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-928.00	0.00	
		3,358	S/N	8220-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	562.60	0.00	
		3,359	S/N	8220-02-2910-1Herramientas menores(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	699.00	0.00	
21/abr/17	P00221	MATERIAL DE LIMPIEZA						
		3,360	S/N	8260-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	991.87	0.00	
		3,361	S/N	8250-01-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	991.87	
21/abr/17	P00222	PAPEL HIGIENICO PARA EL IJT						
		3,362	S/N	8260-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Ejercido	545.42	0.00	
		3,363	S/N	8250-01-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Ejercido	0.00	545.42	
21/abr/17	P00223	GUIAS PREPAGADAS						
		3,364	S/N	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,700.00	0.00	
		3,365	S/N	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,700.00	
25/abr/17	P00224	IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS DE MARZO 201						
		3,366	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00	
		3,367	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	17,727.00	0.00	
		3,368	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96	
		3,369	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	0.00	17,727.00	
25/abr/17	P00225	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		3,370	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	16,240.00	0.00	
		3,371	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	16,240.00	
11/abr/17	P00226	IMPUESTO 3% S/NOMINA MARZO 2017						
		3,372	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	17,727.00	0.00	
		3,373	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	17,727.00	
		3,374	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	17,727.00	0.00	
		3,375	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	17,727.00	
11/abr/17	P00227	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A. QNA. AB						

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,376	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	19,981.29	0.00
		3,377	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	19,981.29
		3,378	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	19,981.29	0.00
		3,379	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	19,981.29
11/abr/17	P00228	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A.QNA. AB					
		3,380	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		3,381	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		3,382	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		3,383	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
11/abr/17	P00229	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 3000 1A. QNA. A					
		3,384	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00
		3,385	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29
		3,386	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00
		3,387	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29
11/abr/17	P00230	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A.QNA. AB					
		3,388	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		3,389	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		3,390	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		3,391	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
21/abr/17	P00231	MINISTRACION ARRENDAMIENTOS DE LOCAL ABRIL 20					
		3,392	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		3,393	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		3,394	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		3,395	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
04/abr/17	P00232	MINISTRACION FINIQUITOS DE MAGALI JUAREZ,ANDRE					
		3,396	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,179.55	0.00
		3,397	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,179.55
		3,398	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,179.55	0.00
		3,399	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,179.55
04/abr/17	P00233	MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA. MARZO 2017					
		3,400	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,872.87	0.00
		3,401	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,872.87
		3,402	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,872.87	0.00
		3,403	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,872.87
10/abr/17	P00234	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. ABRIL.2017					
		3,404	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	235,982.72	0.00
		3,405	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	235,982.72
		3,406	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	235,982.72	0.00
		3,407	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	235,982.72
30/abr/17	P00235	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 ABRIL 2017					
		3,408	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	472.80	0.00
		3,409	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	472.80

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
20/abr/17	P00236	MINISTRACION DIFERENCIAS DE ISSSTE 2016 Y 1A,2A, Y 3						
		3,410	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	99.84		0.00
		3,411	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00		99.84
		3,412	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	99.84		0.00
		3,413	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00		99.84
20/abr/17	P00237	MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA. ABRIL 2017						
		3,414	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,872.87		0.00
		3,415	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00		2,872.87
		3,416	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,872.87		0.00
		3,417	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00		2,872.87
21/abr/17	P00238	MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. ABRIL 2017						
		3,418	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	220,307.12		0.00
		3,419	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00		220,307.12
		3,420	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	220,307.12		0.00
		3,421	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00		220,307.12
10/abr/17	P00239	NOMINA SUELDOS 1A.QNA. ABRIL 2017						
		3,422	S/N	8240-02-1130-1Sueños base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	146,561.50		0.00
		3,423	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00		0.00
		3,424	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,663.44		0.00
		3,425	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	32,073.35		0.00
		3,426	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	392.50		0.00
		3,427	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	34,343.00		0.00
		3,428	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	15,205.50		0.00
		3,429	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	8,789.98		0.00
		3,430	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	750.00		0.00
		3,431	S/N	8220-02-1130-1Sueños base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00		146,561.50
		3,432	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00		4,775.00
		3,433	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00		15,663.44
		3,434	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00		32,073.35
		3,435	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00		392.50
		3,436	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00		34,343.00
		3,437	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00		15,205.50
		3,438	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00		8,789.98
		3,439	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00		750.00
10/abr/17	P00240	NOMINA SUELDOS 1A.QNA. ABRIL 2017						
		3,440	S/N	8250-02-1130-1Sueños base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	146,561.50		0.00
		3,441	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00		0.00
		3,442	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,663.44		0.00
		3,443	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	32,073.35		0.00
		3,444	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	392.50		0.00
		3,445	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,343.00		0.00
		3,446	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	15,205.50		0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,447	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,789.98	0.00
		3,448	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	750.00	0.00
		3,449	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	146,561.50
		3,450	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,451	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,663.44
		3,452	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	32,073.35
		3,453	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		3,454	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,343.00
		3,455	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	15,205.50
		3,456	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,789.98
		3,457	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	750.00
		3,458	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	146,561.50	0.00
		3,459	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	146,561.50
		3,460	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,461	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,462	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,663.44	0.00
		3,463	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,663.44
		3,464	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	32,073.35	0.00
		3,465	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	32,073.35
		3,466	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		3,467	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		3,468	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	34,343.00	0.00
		3,469	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	34,343.00
		3,470	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,205.50	0.00
		3,471	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,205.50
		3,472	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,789.98	0.00
		3,473	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,789.98
		3,474	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	750.00	0.00
		3,475	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	750.00
11/abr/17	P00241			NOMINA SUELDOS 1A.QNA. ABRIL 2017			
		3,476	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	146,561.50	0.00
		3,477	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00
		3,478	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	34,343.00	0.00
		3,479	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	15,205.50	0.00
		3,480	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,789.98	0.00
		3,481	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	750.00	0.00
		3,482	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	146,561.50
		3,483	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00
		3,484	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,343.00
		3,485	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	15,205.50
		3,486	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,789.98
		3,487	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	750.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
18/abr/17	P00242	APORTACIONES DEL IPSET NOMINA SUELDOS 1A.QNA. A					
		3,488	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,631.41	0.00
		3,489	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	32,073.35	0.00
		3,490	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,631.41
		3,491	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	32,073.35
20/abr/17	P00243	NOMINA DE SUELDOS 2A.QNA. ABRIL 2017					
		3,492	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	126,492.50	0.00
		3,493	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		3,494	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,138.89	0.00
		3,495	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	27,490.45	0.00
		3,496	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	392.50	0.00
		3,497	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	46,114.00	0.00
		3,498	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	13,182.50	0.00
		3,499	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	9,773.16	0.00
		3,500	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	750.00	0.00
		3,501	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	126,492.50
		3,502	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		3,503	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,138.89
		3,504	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	27,490.45
		3,505	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	392.50
		3,506	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	46,114.00
		3,507	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	13,182.50
		3,508	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	9,773.16
		3,509	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	750.00
21/abr/17	P00244	NOMINA DE SUELDOS 2A.QNA. ABRIL 2017					
		3,510	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	126,492.50	0.00
		3,511	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,512	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,138.89	0.00
		3,513	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	27,490.45	0.00
		3,514	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		3,515	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	46,114.00	0.00
		3,516	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	13,182.50	0.00
		3,517	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	9,773.16	0.00
		3,518	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	750.00	0.00
		3,519	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	126,492.50
		3,520	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,521	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,138.89
		3,522	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	27,490.45
		3,523	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		3,524	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	46,114.00
		3,525	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	13,182.50
		3,526	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	9,773.16

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,527	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	750.00
		3,528	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	126,492.50	0.00
		3,529	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	126,492.50
		3,530	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,531	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		3,532	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	13,138.89	0.00
		3,533	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	13,138.89
		3,534	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	27,490.45	0.00
		3,535	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	27,490.45
		3,536	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		3,537	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		3,538	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	46,114.00	0.00
		3,539	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	46,114.00
		3,540	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	13,182.50	0.00
		3,541	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	13,182.50
		3,542	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	9,773.16	0.00
		3,543	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	9,773.16
		3,544	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	750.00	0.00
		3,545	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	750.00
27/abr/17	P00245	NOMINA DE SUELDOS 2A.QNA. ABRIL 2017					
		3,546	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	126,492.50	0.00
		3,547	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00
		3,548	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	46,114.00	0.00
		3,549	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	13,182.50	0.00
		3,550	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	9,773.16	0.00
		3,551	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	750.00	0.00
		3,552	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	126,492.50
		3,553	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00
		3,554	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	46,114.00
		3,555	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	13,182.50
		3,556	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	9,773.16
		3,557	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	750.00
18/abr/17	P00246	FINIQUITO ROSALIA GARCIA MOCTEZUMA					
		3,558	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	2,444.88	0.00
		3,559	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	2,444.88
18/abr/17	P00247	FINIQUITO NIEVES DEL ROCIO MARTINEZ MEDRANO					
		3,560	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	2,444.88	0.00
		3,561	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	2,444.88
18/abr/17	P00248	FINIQUITO ANDRES ALBERTO BELLO MENDEZ					
		3,562	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	1,132.44	0.00
		3,563	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	1,132.44
18/abr/17	P00249	FINIQUITO PERLA MAGALI JUAREZ SANTIAGO					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
18/abr/17	P00250	3,564	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	2,712.47	0.00
		3,565	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	2,712.47
FINIQUITO TERESA DE JESUS CHARLES ARRIAGA							
18/abr/17	P00251	3,566	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	2,444.88	0.00
		3,567	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	2,444.88
FINIQUITO ROSALIA GARCIA MOCTEZUMA							
18/abr/17	P00252	3,568	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	2,444.88	0.00
		3,569	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	2,444.88
18/abr/17	P00252	3,570	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	2,444.88	0.00
		3,571	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Presupuesto Devengado	0.00	2,444.88
FINIQUITO NIEVES DEL ROCIO MARTINEZ MEDRANO							
18/abr/17	P00253	3,572	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	2,444.88	0.00
		3,573	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	2,444.88
18/abr/17	P00253	3,574	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	2,444.88	0.00
		3,575	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Presupuesto Devengado	0.00	2,444.88
FINIQUITO ANDRES ALBERTO BELLO MENDEZ							
18/abr/17	P00254	3,576	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	1,132.44	0.00
		3,577	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	1,132.44
18/abr/17	P00254	3,578	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	1,132.44	0.00
		3,579	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Presupuesto Devengado	0.00	1,132.44
FINIQUITO PERLA MAGALI JUAREZ SANTIAGO							
18/abr/17	P00255	3,580	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	2,712.47	0.00
		3,581	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	2,712.47
18/abr/17	P00255	3,582	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	2,712.47	0.00
		3,583	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Presupuesto Devengado	0.00	2,712.47
FINIQUITO TERESA DE JESUS CHARLES ARRIAGA							
18/abr/17	P00256	3,584	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	2,444.88	0.00
		3,585	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	2,444.88
18/abr/17	P00256	3,586	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	2,444.88	0.00
		3,587	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Presupuesto Devengado	0.00	2,444.88
FINIQUITO ROSALIA GARCIA MOCTEZUMA							
18/abr/17	P00257	3,588	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	2,444.88	0.00
		3,589	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	0.00	2,444.88
FINIQUITO NIEVES DEL ROCIO MARTINEZ MEDRANO							
18/abr/17	P00258	3,590	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	2,444.88	0.00
		3,591	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	0.00	2,444.88
FINIQUITO ANDRES ALBERTO BELLO MENDEZ							
18/abr/17	P00259	3,592	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	1,132.44	0.00
		3,593	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	0.00	1,132.44
FINIQUITO PERLA MAGALI JUAREZ SANTIAGO							
18/abr/17	P00259	3,594	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	2,712.47	0.00
		3,595	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	0.00	2,712.47

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
18/abr/17	P00260			FINIQUITO TERESA DE JESUS CHARLES ARRIAGA			
		3,596	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	2,444.88	0.00
		3,597	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	0.00	2,444.88
30/abr/17	P00261			COMISIONES BANCARIAS CTA.07 ABRIL 2017			
		3,598	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	30.96	0.00
		3,599	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	30.96
30/abr/17	P00262			COMISIONES BANCARIAS CTA.07 ABRIL 2017			
		3,600	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	30.96	0.00
		3,601	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	30.96
		3,602	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	30.96	0.00
		3,603	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	30.96
30/abr/17	P00263			COMISIONES BANCARIAS CTA.07 ABRIL 2017			
		3,604	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	30.96	0.00
		3,605	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	30.96
18/abr/17	P00264			DIFERENCIAS DE APORTACIONES ISSSTE QNA.01,02 ENER			
		3,606	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	55.67	0.00
		3,607	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	55.67
18/abr/17	P00265			DIFERENCIAS DE APORTACIONES ISSSTE QNA.01 ENERO 2			
		3,608	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	45.32	0.00
		3,609	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	45.32
		3,610	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	45.32	0.00
		3,611	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	45.32
18/abr/17	P00266			DIFERENCIAS DE APORTACIONES ISSSTE QNA.02 ENERO 2			
		3,612	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8.53	0.00
		3,613	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8.53
		3,614	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	8.53	0.00
		3,615	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	8.53
18/abr/17	P00267			DIFERENCIAS DE APORTACIONES ISSSTE QNA. 01FEBRE			
		3,616	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1.82	0.00
		3,617	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1.82
		3,618	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	1.82	0.00
		3,619	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	1.82
18/abr/17	P00268			DIFERENCIAS DE APORTACIONES ISSSTE QNA.01 ENERO 2			
		3,620	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	45.32	0.00
		3,621	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	45.32
18/abr/17	P00269			DIFERENCIAS DE APORTACIONES ISSSTE QNA.02 ENERO 2			
		3,622	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8.53	0.00
		3,623	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8.53
18/abr/17	P00270			DIFERENCIAS DE APORTACIONES ISSSTE QNA. 01FEBRE			
		3,624	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1.82	0.00
		3,625	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1.82
10/abr/17	P00271			MINISTRACION ISR NOMINA 1A. QNA. 2017			

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,626	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	19,698.68	0.00
		3,627	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	19,698.68
		3,628	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	19,698.68	0.00
		3,629	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	19,698.68
10/abr/17	P00272	MINISTRACION ISR NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2017					
		3,630	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	18,406.67	0.00
		3,631	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	18,406.67
		3,632	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	18,406.67	0.00
		3,633	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	18,406.67
27/abr/17	P00273	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES ABRIL 2017					
		3,634	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	41,888.09	0.00
		3,635	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	41,888.09
		3,636	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	41,888.09	0.00
		3,637	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	41,888.09
11/abr/17	P00274	MINISTRACION GRATIFICACIONES ABRIL 2017					
		3,638	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	243,534.00	0.00
		3,639	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	243,534.00
		3,640	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	243,534.00	0.00
		3,641	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	243,534.00
18/abr/17	P00275	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1QNA.ENERO 2016					
		3,642	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,316.24	0.00
		3,643	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,316.24
18/abr/17	P00276	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 2QNA. ENERO 2016					
		3,644	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,685.70	0.00
		3,645	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,685.70
18/abr/17	P00277	APORTACIONES ISSSTE NOMINA 1A. QNA. FEBRERO 2017					
		3,646	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,500.97	0.00
		3,647	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.97
10/abr/17	P00278	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2					
		3,648	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	18,406.67	0.00
		3,649	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	18,406.67
		3,650	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	18,406.67	0.00
		3,651	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	18,406.67
10/abr/17	P00279	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00278 DEL 10/04/2017					
		3,652	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-18,406.67	0.00
		3,653	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-18,406.67
		3,654	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-18,406.67	0.00
		3,655	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-18,406.67
27/abr/17	P00280	GRATIFICACIONES ABRIL 2017					
		3,656	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	291,561.09	0.00
		3,657	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	291,561.09
27/abr/17	P00281	GRATIFICACIONES ABRIL 2017					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,658	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	291,561.09	0.00
		3,659	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	291,561.09
		3,660	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	291,561.09	0.00
		3,661	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	291,561.09
27/abr/17	P00282	GRATIFICACIONES ABRIL 2017					
		3,662	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	291,561.09	0.00
		3,663	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	291,561.09
30/abr/17	P00283	COMISIONES BANCARIAS CTA. 03 ABRIL 2017					
		3,664	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		3,665	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
30/abr/17	P00284	COMISIONES BANCARIAS CTA. 03 ABRIL 2017					
		3,666	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		3,667	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		3,668	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		3,669	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
30/abr/17	P00285	COMISIONES BANCARIAS CTA. 03 ABRIL 2017					
		3,670	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		3,671	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
09/may/17	P00286	MINISTRACION DE ARRENDAMIENTOS LOCAL MAYO 20					
		3,672	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		3,673	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		3,674	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		3,675	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
09/may/17	P00287	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA. MAYO 2017					
		3,676	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	23,708.29	0.00
		3,677	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	23,708.29
		3,678	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	23,708.29	0.00
		3,679	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	23,708.29
09/may/17	P00288	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA. MAYO 2017 C					
		3,680	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		3,681	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		3,682	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		3,683	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
09/may/17	P00289	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A. QNA. MAYO 20					
		3,684	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	10,242.29	0.00
		3,685	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	10,242.29
		3,686	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	10,242.29	0.00
		3,687	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	10,242.29
09/may/17	P00290	MINISTRACION IMPUESTO 3% S/NOMINA ABRIL 2017					
		3,688	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	19,504.00	0.00
		3,689	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	19,504.00
		3,690	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	19,504.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
19/may/17	P00291	3,691	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	19,504.00
				MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA. 2017 CAP.30			
		3,692	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	16,430.29	0.00
		3,693	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	16,430.29
		3,694	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	16,430.29	0.00
02/abr/17	P00292	3,695	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	16,430.29
				COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		3,696	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
09/abr/17	P00293	3,697	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
				ACUMULADOR LTH PARA VEHICULO OFICIAL			
		3,698	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	1,988.68	0.00
		3,699	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	1,988.68
08/may/17	P00294			PAPELERIA PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT			
		3,700	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Comprometido	5,072.55	0.00
		3,701	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Presupuesto Comprometido	1,538.66	0.00
		3,702	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Comprometido	0.00	5,072.55
08/may/17	P00295	3,703	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Presupuesto Comprometido	0.00	1,538.66
				ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00292 DEL 02/04/2017			
		3,704	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-3,000.00	0.00
08/may/17	P00296	3,705	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-3,000.00
				ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00293 DEL 09/04/2017			
		3,706	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	-1,988.68	0.00
02/may/17	P00297	3,707	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	-1,988.68
				COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		3,708	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
09/may/17	P00298	3,709	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
				ACUMULADOR LTH PARA VEHÍCULO OFICIAL			
		3,710	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	1,988.68	0.00
11/may/17	P00299	3,711	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	1,988.68
				COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INS			
		3,712	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
12/may/17	P00300	3,713	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
				IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINA ABRIL 2017			
		3,714	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00
		3,715	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	19,504.00	0.00
		3,716	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96
18/may/17	P00301	3,717	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	0.00	19,504.00
				COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		3,718	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,500.00	0.00
19/may/17	P00302	3,719	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,500.00
				ANIMACION DE EVENTO RENTA DE SONIDO, PANTALLA P			
		3,720	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,300.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
19/may/17	P00303	3,721	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,300.00
IMPRESIONES DE TARJETÓN DE BECA							
		3,722	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	2,030.00	0.00
02/may/17	P00304	3,723	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	0.00	2,030.00
COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT							
		3,724	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,725	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		3,726	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
02/may/17	P00305	3,727	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT							
		3,728	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
02/may/17	P00306	3,729	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE							
		3,730	S/N	8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Transferencia presupuestal	1,281.00	0.00
		3,731	S/N	8230-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Transferencia presupuestal	599.00	0.00
		3,732	S/N	8230-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	928.00
		3,733	S/N	8230-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	599.00
		3,734	S/N	8230-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	353.00
		3,735	S/N	8230-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Transferencia presupuestal	0.00	208.80
		3,736	S/N	8230-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Transferencia presupuestal	2,557.57	0.00
		3,737	S/N	8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	67,000.00	0.00
		3,738	S/N	8230-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Transferencia presupuestal	208.80	0.00
		3,739	S/N	8230-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Transferencia presupuestal	0.00	2,557.57
		3,740	S/N	8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	15,500.00
		3,741	S/N	8230-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	50,000.00
		3,742	S/N	8230-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,500.00
		3,743	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Transferencia presupuestal	-1,281.00	0.00
		3,744	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Transferencia presupuestal	-599.00	0.00
		3,745	S/N	8220-02-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	928.00	0.00
		3,746	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	599.00	0.00
		3,747	S/N	8220-02-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	353.00	0.00
		3,748	S/N	8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Transferencia presupuestal	208.80	0.00
		3,749	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Transferencia presupuestal	-2,557.57	0.00
		3,750	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-67,000.00	0.00
		3,751	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Transferencia presupuestal	-208.80	0.00
		3,752	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Transferencia presupuestal	2,557.57	0.00
		3,753	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	15,500.00	0.00
		3,754	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00
09/may/17	P00307	3,755	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,500.00	0.00
ACUMULADOR LTH PARA VEHÍCULO OFICIAL							
		3,756	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	1,988.68	0.00
		3,757	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	1,988.68

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,758	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	1,988.68	0.00
		3,759	S/N	2112-1-ARC9002017F0AUTO REFACCIONARIO EL 5 CARRERA	Presupuesto Devengado	0.00	1,988.68
09/may/17	P00308	ACUMULADOR LTH PARA VEHÍCULO OFICIAL					
		3,760	S/N	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Ejercido	1,988.68	0.00
		3,761	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Ejercido	0.00	1,988.68
09/may/17	P00309	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00215 DEL 30/04/2017					
		3,762	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-1,102.00	0.00
		3,763	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-1,102.00
		3,764	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	-1,102.00	0.00
		3,765	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	-1,102.00
09/may/17	P00310	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00206 DEL 30/04/2017					
		3,766	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-1,102.00	0.00
		3,767	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-1,102.00
23/may/17	P00311	RENTA DE PARQUE CULTURAL					
		3,768	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,744.00	0.00
		3,769	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,744.00
25/may/17	P00312	PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,770	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Comprometido	2,943.07	0.00
		3,771	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Comprometido	0.00	2,943.07
26/may/17	P00313	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,772	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	1,000.00	0.00
		3,773	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	1,000.00
31/may/17	P00314	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,774	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	500.00	0.00
		3,775	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	500.00
31/may/17	P00315	MODEM DE INTERNET PARA LA CANCELACION DE LIN					
		3,776	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	599.00	0.00
		3,777	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	599.00
31/may/17	P00316	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 MAYO 2017					
		3,778	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	617.07	0.00
		3,779	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	617.07
10/may/17	P00317	PAPELERIA PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		3,780	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Devengado	5,072.55	0.00
		3,781	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Presupuesto Devengado	1,538.66	0.00
		3,782	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Devengado	0.00	5,072.55
		3,783	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Presupuesto Devengado	0.00	1,538.66
		3,784	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	5,072.55	0.00
		3,785	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA D	Presupuesto Devengado	0.00	5,072.55
		3,786	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l	Presupuesto Devengado	1,538.66	0.00
		3,787	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA D	Presupuesto Devengado	0.00	1,538.66
11/may/17	P00318	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INS					
		3,788	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,789	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		3,790	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		3,791	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
16/may/17	P00319	IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINA ABRIL 2017					
		3,792	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		3,793	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	19,504.00	0.00
		3,794	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		3,795	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	0.00	19,504.00
		3,796	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		3,797	S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		3,798	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	Presupuesto Devengado	19,504.00	0.00
		3,799	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Presupuesto Devengado	0.00	19,504.00
18/may/17	P00320	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,800	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00
		3,801	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00
		3,802	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00
		3,803	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00
09/may/17	P00321	RENTA DE TELEFONO MADERO					
		3,804	S/N	8260-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	549.00	0.00
		3,805	S/N	8250-01-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	549.00
09/may/17	P00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
		3,806	S/N	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	553.00	0.00
		3,807	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	553.00
19/may/17	P00323	ANIMACION DE EVENTO RENTA DE SONIDO, PANTALLA P					
		3,808	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,300.00	0.00
		3,809	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,300.00
		3,810	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	3,300.00	0.00
		3,811	S/N	2112-1-FSC150417551FEVE SUMINISTROS COMERCIALES S	Presupuesto Devengado	0.00	3,300.00
25/may/17	P00324	IMPRESIONES DE TARJETÓN DE BECA					
		3,812	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00
		3,813	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00
		3,814	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00
		3,815	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00
23/may/17	P00325	RENTA DE PARQUE CULTURAL					
		3,816	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,744.00	0.00
		3,817	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,744.00
		3,818	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	9,744.00	0.00
		3,819	S/N	2112-1-ITC110101DU1INSTITUTO TAMAULIPECO PARA L	Presupuesto Devengado	0.00	9,744.00
26/may/17	P00326	PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,820	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Devengado	2,943.07	0.00
		3,821	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Devengado	0.00	2,943.07
		3,822	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	2,943.07	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		3,823	S/N	2112-1-RUUC7712164R9CARLOS HABACUC RUIZ UVALLE	Presupuesto Devengado	0.00	2,943.07	
26/may/17	P00327	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		3,824	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		3,825	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		3,826	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		3,827	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/may/17	P00328	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		3,828	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	500.00	0.00	
		3,829	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	500.00	
		3,830	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	500.00	0.00	
		3,831	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	500.00	
31/may/17	P00329	MODEM DE INTERNET PARA LA CANCELACION DE LIN						
		3,832	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	599.00	0.00	
		3,833	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	599.00	
		3,834	S/N	5124-2460Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	599.00	0.00	
		3,835	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	599.00	
31/may/17	P00330	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 MAYO 2017						
		3,836	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	617.07	0.00	
		3,837	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	617.07	
		3,838	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	617.07	0.00	
		3,839	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	617.07	
31/may/17	P00331	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00329 DEL 31/05/2017						
		3,840	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-599.00	0.00	
		3,841	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-599.00	
		3,842	S/N	5124-2460Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	-599.00	0.00	
		3,843	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	-599.00	
31/may/17	P00332	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00315 DEL 31/05/2017						
		3,844	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-599.00	0.00	
		3,845	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-599.00	
09/may/17	P00333	MODEM DE INTERNET PARA LA CANCELACION DE LIN						
		3,846	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	599.00	0.00	
		3,847	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	599.00	
09/may/17	P00334	MODEM DE INTERNET PARA LA CANCELACION DE LIN						
		3,848	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	599.00	0.00	
		3,849	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	599.00	
		3,850	S/N	5124-2460Material eléctrico y electrónico	Presupuesto Devengado	599.00	0.00	
		3,851	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C	Presupuesto Devengado	0.00	599.00	
09/may/17	P00335	MODEM DE INTERNET PARA LA CANCELACION DE LIN						
		3,852	S/N	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	599.00	0.00	
		3,853	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	599.00	
11/may/17	P00336	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INS						
		3,854	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,855	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
16/may/17	P00337	IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINA ABRIL 2017					
		3,856	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00
		3,857	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	19,504.00	0.00
		3,858	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96
16/may/17	P00338	3,859	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	0.00	19,504.00
		ANIMACION DE PAYASITO PARA EVENTO					
		3,860	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,480.00	0.00
18/may/17	P00339	3,861	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,480.00
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,862	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,500.00	0.00
19/may/17	P00340	3,863	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.00
		ANIMACION DE EVENTO RENTA DE SONIDO, PANTALLA P					
		3,864	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,300.00	0.00
23/may/17	P00341	3,865	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,300.00
		RENTA DE PARQUE CULTURAL					
		3,866	S/N	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,744.00	0.00
26/may/17	P00342	3,867	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,744.00
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,868	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
29/may/17	P00343	3,869	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
		PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,870	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Ejercido	2,943.07	0.00
31/may/17	P00344	3,871	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Presupuesto Ejercido	0.00	2,943.07
		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		3,872	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	500.00	0.00
31/may/17	P00345	3,873	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	500.00
		COMISIONES BANCARIAS CTA.9 MAYO 2017					
		3,874	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	617.07	0.00
09/may/17	P00346	3,875	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	617.07
		MINISTRACION NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		3,876	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	252,164.82	0.00
		3,877	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	252,164.82
		3,878	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	252,164.82	0.00
09/may/17	P00347	3,879	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	252,164.82
		MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. MAYO 2017					
		3,880	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	202,662.09	0.00
		3,881	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	202,662.09
		3,882	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	202,662.09	0.00
09/may/17	P00348	3,883	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	202,662.09
		MINISTRACION PARA FINIQUITO					
		3,884	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,506.88	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,885	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,506.88
		3,886	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,506.88	0.00
		3,887	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,506.88
09/may/17	P00349	MINISTRACION PARA FINIQUITO					
		3,888	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,712.47	0.00
		3,889	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,712.47
		3,890	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,712.47	0.00
		3,891	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,712.47
31/may/17	P00350	MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA. ABRIL 2017					
		3,892	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,395.21	0.00
		3,893	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,395.21
		3,894	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,395.21	0.00
		3,895	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,395.21
31/may/17	P00351	MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA. MAYO 2017					
		3,896	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,611.70	0.00
		3,897	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,611.70
		3,898	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,611.70	0.00
		3,899	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,611.70
11/may/17	P00352	NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		3,900	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	147,833.50	0.00
		3,901	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		3,902	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,917.99	0.00
		3,903	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	32,542.79	0.00
		3,904	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	392.50	0.00
		3,905	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	47,602.00	0.00
		3,906	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	15,494.50	0.00
		3,907	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	10,209.05	0.00
		3,908	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	600.00	0.00
		3,909	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	147,833.50
		3,910	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		3,911	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,917.99
		3,912	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	32,542.79
		3,913	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	392.50
		3,914	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	47,602.00
		3,915	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	15,494.50
		3,916	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	10,209.05
		3,917	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	600.00
11/may/17	P00353	NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		3,918	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	147,833.50	0.00
		3,919	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,920	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,917.99	0.00
		3,921	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	32,542.79	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		3,922	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	392.50	0.00	
		3,923	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	47,602.00	0.00	
		3,924	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	15,494.50	0.00	
		3,925	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	10,209.05	0.00	
		3,926	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	600.00	0.00	
		3,927	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	147,833.50	
		3,928	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	
		3,929	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,917.99	
		3,930	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	32,542.79	
		3,931	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	
		3,932	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	47,602.00	
		3,933	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	15,494.50	
		3,934	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	10,209.05	
		3,935	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	600.00	
		3,936	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	147,833.50	0.00	
		3,937	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	147,833.50	
		3,938	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	
		3,939	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	
		3,940	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,917.99	0.00	
		3,941	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,917.99	
		3,942	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	32,542.79	0.00	
		3,943	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	32,542.79	
		3,944	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	392.50	0.00	
		3,945	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	
		3,946	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	47,602.00	0.00	
		3,947	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	47,602.00	
		3,948	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,494.50	0.00	
		3,949	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,494.50	
		3,950	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	10,209.05	0.00	
		3,951	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	10,209.05	
		3,952	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	600.00	0.00	
		3,953	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	600.00	
12/may/17	P00354	NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017						
		3,954	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	147,833.50	0.00	
		3,955	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00	
		3,956	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	47,602.00	0.00	
		3,957	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	15,494.50	0.00	
		3,958	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	10,209.05	0.00	
		3,959	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	600.00	0.00	
		3,960	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	147,833.50	
		3,961	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00	
		3,962	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	47,602.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,963	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	15,494.50
		3,964	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	10,209.05
		3,965	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	600.00
17/may/17	P00355	APORTACIONES AL IPSSET NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		3,966	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,070.69	0.00
		3,967	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	32,542.79	0.00
		3,968	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,070.69
		3,969	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	32,542.79
17/may/17	P00356	APORTACIONES AL IPSSET NOMINA DE SUELDOS 2A.QN					
		3,970	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,737.40	0.00
		3,971	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	27,490.45	0.00
		3,972	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,737.40
		3,973	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	27,490.45
29/may/17	P00357	NOMINA 2A. QNA. MAYO 2017					
		3,974	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	123,944.50	0.00
		3,975	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		3,976	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,170.74	0.00
		3,977	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	27,062.03	0.00
		3,978	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	392.50	0.00
		3,979	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	29,711.00	0.00
		3,980	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	12,893.50	0.00
		3,981	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	8,316.96	0.00
		3,982	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	600.00	0.00
		3,983	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	123,944.50
		3,984	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		3,985	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,170.74
		3,986	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	27,062.03
		3,987	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	392.50
		3,988	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	29,711.00
		3,989	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	12,893.50
		3,990	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	8,316.96
		3,991	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	600.00
29/may/17	P00358	NOMINA 2A. QNA. MAYO 2017					
		3,992	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	123,944.50	0.00
		3,993	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		3,994	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,170.74	0.00
		3,995	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	27,062.03	0.00
		3,996	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		3,997	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	29,711.00	0.00
		3,998	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	12,893.50	0.00
		3,999	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,316.96	0.00
		4,000	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	600.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		4,001	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	123,944.50	
		4,002	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	
		4,003	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,170.74	
		4,004	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	27,062.03	
		4,005	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	
		4,006	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	29,711.00	
		4,007	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	12,893.50	
		4,008	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,316.96	
		4,009	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	600.00	
		4,010	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	123,944.50	0.00	
		4,011	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	123,944.50	
		4,012	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	
		4,013	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	
		4,014	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	13,170.74	0.00	
		4,015	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	13,170.74	
		4,016	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	27,062.03	0.00	
		4,017	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	27,062.03	
		4,018	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	392.50	0.00	
		4,019	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	
		4,020	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	29,711.00	0.00	
		4,021	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	29,711.00	
		4,022	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	12,893.50	0.00	
		4,023	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	12,893.50	
		4,024	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,316.96	0.00	
		4,025	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,316.96	
		4,026	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	600.00	0.00	
		4,027	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	600.00	
29/may/17	P00359	NOMINA 2A. QNA. MAYO 2017						
		4,028	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	123,944.50	0.00	
		4,029	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00	
		4,030	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	29,711.00	0.00	
		4,031	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	12,893.50	0.00	
		4,032	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,316.96	0.00	
		4,033	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	600.00	0.00	
		4,034	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	123,944.50	
		4,035	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00	
		4,036	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	29,711.00	
		4,037	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	12,893.50	
		4,038	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,316.96	
		4,039	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	600.00	
31/may/17	P00360	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINAS MAYO 2017						
		4,040	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,041	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32
31/may/17	P00361	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINAS MAYO 2017					
		4,042	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		4,043	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
		4,044	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		4,045	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
31/may/17	P00362	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINAS MAYO 2017					
		4,046	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00
		4,047	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32
09/may/17	P00363	MINISTRACION ISR NOMINA 1A. QNA. MAYO 2017					
		4,048	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	20,590.81	0.00
		4,049	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	20,590.81
		4,050	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,590.81	0.00
		4,051	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,590.81
09/may/17	P00364	MINISTRACION ISR NOMINA 2A.QNA. MAYO 2017					
		4,052	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,592.14	0.00
		4,053	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,592.14
		4,054	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,592.14	0.00
		4,055	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,592.14
09/may/17	P00365	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES MAYO 2017					
		4,056	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,402.20	0.00
		4,057	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,402.20
		4,058	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,402.20	0.00
		4,059	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,402.20
09/may/17	P00366	MINISTRACION GRATIFICACIONES MAYO 2017					
		4,060	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	248,348.00	0.00
		4,061	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	248,348.00
		4,062	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	248,348.00	0.00
		4,063	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	248,348.00
31/may/17	P00367	COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 SANTANDER MAYO 2017					
		4,064	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		4,065	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
31/may/17	P00368	COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 SANTANDER MAYO 2017					
		4,066	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		4,067	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		4,068	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		4,069	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
31/may/17	P00369	COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 SANTANDER MAYO 2017					
		4,070	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		4,071	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
30/may/17	P00370	COMPENSACIONES MAYO 2017					
		4,072	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	294,750.20	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,073	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	294,750.20
30/may/17	P00371	COMPENSACIONES MAYO 2017					
		4,074	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	294,750.20	0.00
		4,075	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	294,750.20
		4,076	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	294,750.20	0.00
		4,077	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	294,750.20
29/may/17	P00372	AMPLIACION PRESUPUESTAL PREMIO ESTATAL DEL PR					
		4,078	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00
		4,079	S/N	8220-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliacion presupuestal	50,000.00	0.00
		4,080	S/N	8220-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	18,000.00	0.00
		4,081	S/N	8220-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	46,000.00	0.00
		4,082	S/N	8220-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00
		4,083	S/N	8220-05-2740-1Productos textiles(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00
		4,084	S/N	8220-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliacion presupuestal	20,000.00	0.00
		4,085	S/N	8220-05-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	14,000.00	0.00
		4,086	S/N	8220-05-3270-1Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrie	Ampliacion presupuestal	45,000.00	0.00
		4,087	S/N	8220-05-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	48,000.00	0.00
		4,088	S/N	8220-05-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Ampliacion presupuestal	45,000.00	0.00
		4,089	S/N	8220-05-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	20,000.00	0.00
		4,090	S/N	8220-05-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	40,000.00	0.00
		4,091	S/N	8220-05-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	130,000.00	0.00
		4,092	S/N	8220-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	400,000.00	0.00
		4,093	S/N	8220-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliacion presupuestal	34,000.00	0.00
		4,094	S/N	8230-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00
		4,095	S/N	8230-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	50,000.00
		4,096	S/N	8230-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	18,000.00
		4,097	S/N	8230-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	46,000.00
		4,098	S/N	8230-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00
		4,099	S/N	8230-05-2740-1Productos textiles(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00
		4,100	S/N	8230-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliación presupuestal	0.00	20,000.00
		4,101	S/N	8230-05-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	14,000.00
		4,102	S/N	8230-05-3270-1Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrie	Ampliación presupuestal	0.00	45,000.00
		4,103	S/N	8230-05-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	48,000.00
		4,104	S/N	8230-05-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Ampliación presupuestal	0.00	45,000.00
		4,105	S/N	8230-05-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	20,000.00
		4,106	S/N	8230-05-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	40,000.00
		4,107	S/N	8230-05-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	130,000.00
		4,108	S/N	8230-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	400,000.00
		4,109	S/N	8230-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliación presupuestal	0.00	34,000.00
29/may/17	P00373	AMPLIACION PRESUPUESTAL PREMIO ESTATAL DEL PR					
		4,110	S/N	8130-91-02-29-2000CAPITULO 2000 PREMIO ESTATAL	Ampliacion Ley Ingresos	204,000.00	0.00
		4,111	S/N	8130-91-02-29-3000CAPITULO 3000 PREMIO ESTATAL	Ampliacion Ley Ingresos	362,000.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,112	S/N	8130-91-02-29-4000CAPITULO 4000 PREMIO ESTATAL	Ampliacion Ley Ingresos	434,000.00	0.00
		4,113	S/N	8120-91-02-29-2000CAPITULO 2000 PREMIO ESTATAL	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	204,000.00
		4,114	S/N	8120-91-02-29-3000CAPITULO 3000 PREMIO ESTATAL	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	362,000.00
		4,115	S/N	8120-91-02-29-4000CAPITULO 4000 PREMIO ESTATAL	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	434,000.00
29/may/17	P00374	AMPLIACION PRESUPUESTAL JÓVENES DESTACADOS D					
		4,116	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	5,000.00	0.00
		4,117	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	15,000.00	0.00
		4,118	S/N	8220-04-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00
		4,119	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	60,000.00	0.00
		4,120	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	40,000.00	0.00
		4,121	S/N	8230-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	5,000.00
		4,122	S/N	8230-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	15,000.00
		4,123	S/N	8230-04-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00
		4,124	S/N	8230-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	60,000.00
		4,125	S/N	8230-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	40,000.00
29/may/17	P00375	AMPLIACION PRESUPUESTAL JÓVENES DESTACADOS D					
		4,126	S/N	8130-91-02-30-2000CAPITULO 2000 JÓVENES DESTACADO	Ampliacion Ley Ingresos	20,000.00	0.00
		4,127	S/N	8130-91-02-30-3000CAPITULO 3000 JÓVENES DESTACADO	Ampliacion Ley Ingresos	130,000.00	0.00
		4,128	S/N	8120-91-02-30-2000CAPITULO 2000 JÓVENES DESTACADO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	20,000.00
		4,129	S/N	8120-91-02-30-3000CAPITULO 3000 JÓVENES DESTACADO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	130,000.00
29/may/17	P00376	AMPLIACIÓN PREMIO ESTATAL DEL PREOGRAMA FEST					
		4,130	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00
		4,131	S/N	8220-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliacion presupuestal	50,000.00	0.00
		4,132	S/N	8220-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	18,000.00	0.00
		4,133	S/N	8220-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	46,000.00	0.00
		4,134	S/N	8220-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00
		4,135	S/N	8220-04-2740-1Productos textiles(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00
		4,136	S/N	8220-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliacion presupuestal	20,000.00	0.00
		4,137	S/N	8220-04-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	14,000.00	0.00
		4,138	S/N	8220-04-3270-1Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrie	Ampliacion presupuestal	45,000.00	0.00
		4,139	S/N	8220-04-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	48,000.00	0.00
		4,140	S/N	8220-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Ampliacion presupuestal	45,000.00	0.00
		4,141	S/N	8220-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	20,000.00	0.00
		4,142	S/N	8220-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	40,000.00	0.00
		4,143	S/N	8220-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	130,000.00	0.00
		4,144	S/N	8220-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	400,000.00	0.00
		4,145	S/N	8220-04-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliacion presupuestal	34,000.00	0.00
		4,146	S/N	8230-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00
		4,147	S/N	8230-04-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	50,000.00
		4,148	S/N	8230-04-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	18,000.00
		4,149	S/N	8230-04-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	46,000.00
		4,150	S/N	8230-04-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		4,151	S/N	8230-04-2740-1Productos textiles(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00	
		4,152	S/N	8230-04-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliación presupuestal	0.00	20,000.00	
		4,153	S/N	8230-04-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	14,000.00	
		4,154	S/N	8230-04-3270-1Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrie	Ampliación presupuestal	0.00	45,000.00	
		4,155	S/N	8230-04-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	48,000.00	
		4,156	S/N	8230-04-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Ampliación presupuestal	0.00	45,000.00	
		4,157	S/N	8230-04-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	20,000.00	
		4,158	S/N	8230-04-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	40,000.00	
		4,159	S/N	8230-04-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	130,000.00	
		4,160	S/N	8230-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	400,000.00	
		4,161	S/N	8230-04-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliación presupuestal	0.00	34,000.00	
29/may/17	P00377	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00372 DEL 29/05/2017						
		4,162	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	-30,000.00	0.00	
		4,163	S/N	8220-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliacion presupuestal	-50,000.00	0.00	
		4,164	S/N	8220-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	-18,000.00	0.00	
		4,165	S/N	8220-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-46,000.00	0.00	
		4,166	S/N	8220-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-30,000.00	0.00	
		4,167	S/N	8220-05-2740-1Productos textiles(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-30,000.00	0.00	
		4,168	S/N	8220-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliacion presupuestal	-20,000.00	0.00	
		4,169	S/N	8220-05-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-14,000.00	0.00	
		4,170	S/N	8220-05-3270-1Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrie	Ampliacion presupuestal	-45,000.00	0.00	
		4,171	S/N	8220-05-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-48,000.00	0.00	
		4,172	S/N	8220-05-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Ampliacion presupuestal	-45,000.00	0.00	
		4,173	S/N	8220-05-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-20,000.00	0.00	
		4,174	S/N	8220-05-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-40,000.00	0.00	
		4,175	S/N	8220-05-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-130,000.00	0.00	
		4,176	S/N	8220-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	-400,000.00	0.00	
		4,177	S/N	8220-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliacion presupuestal	-34,000.00	0.00	
		4,178	S/N	8230-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	-30,000.00	
		4,179	S/N	8230-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	-50,000.00	
		4,180	S/N	8230-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	-18,000.00	
		4,181	S/N	8230-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-46,000.00	
		4,182	S/N	8230-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-30,000.00	
		4,183	S/N	8230-05-2740-1Productos textiles(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-30,000.00	
		4,184	S/N	8230-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliación presupuestal	0.00	-20,000.00	
		4,185	S/N	8230-05-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-14,000.00	
		4,186	S/N	8230-05-3270-1Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrie	Ampliación presupuestal	0.00	-45,000.00	
		4,187	S/N	8230-05-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-48,000.00	
		4,188	S/N	8230-05-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de m	Ampliación presupuestal	0.00	-45,000.00	
		4,189	S/N	8230-05-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-20,000.00	
		4,190	S/N	8230-05-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-40,000.00	
		4,191	S/N	8230-05-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	-130,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
29/may/17	P00378	4,192	S/N	8230-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	-400,000.00
		4,193	S/N	8230-05-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliación presupuestal	0.00	-34,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL DEL PROGRAM							
29/may/17	P00379	4,194	S/N	8220-04-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	1,120,000.00	0.00
		4,195	S/N	8220-04-3990-1Otros servicios generales(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	2,380,000.00	0.00
		4,196	S/N	8230-04-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	1,120,000.00
		4,197	S/N	8230-04-3990-1Otros servicios generales(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	2,380,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTAL FESTIVAL DEL PROGRAM							
29/may/17	P00380	4,198	S/N	8130-91-02-31-3000CAPITULO 3000 FESTIVAL	Ampliacion Ley Ingresos	3,500,000.00	0.00
		4,199	S/N	8120-91-02-31-3000CAPITULO 3000 FESTIVAL	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	3,500,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTAL CAMPAMENTOS DEL PRO							
29/may/17	P00381	4,200	S/N	8220-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	35,000.00	0.00
		4,201	S/N	8220-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	175,000.00	0.00
		4,202	S/N	8220-06-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	35,000.00	0.00
		4,203	S/N	8220-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	35,000.00	0.00
		4,204	S/N	8220-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	119,000.00	0.00
		4,205	S/N	8220-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Ampliacion presupuestal	154,000.00	0.00
		4,206	S/N	8220-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	56,000.00	0.00
		4,207	S/N	8230-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	35,000.00
		4,208	S/N	8230-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	175,000.00
		4,209	S/N	8230-06-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	35,000.00
		4,210	S/N	8230-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	35,000.00
		4,211	S/N	8230-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	119,000.00
		4,212	S/N	8230-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Ampliación presupuestal	0.00	154,000.00
		4,213	S/N	8230-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	56,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFERENCIAS DEL PROG							
29/may/17	P00382	4,214	S/N	8130-91-02-28-2000CAPITULO 2000 CAMPAMENTO	Ampliacion Ley Ingresos	399,000.00	0.00
		4,215	S/N	8130-91-02-28-3000CAPITULO 3000 CAMPAMENTO	Ampliacion Ley Ingresos	210,000.00	0.00
		4,216	S/N	8120-91-02-28-2000CAPITULO 2000 CAMPAMENTO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	399,000.00
		4,217	S/N	8120-91-02-28-3000CAPITULO 3000 CAMPAMENTO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	210,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFERENCIAS DEL PROG							
29/may/17	P00383	4,218	S/N	8220-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	5,000.00	0.00
		4,219	S/N	8220-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	20,000.00	0.00
		4,220	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	66,000.00	0.00
		4,221	S/N	8230-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	5,000.00
		4,222	S/N	8230-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	20,000.00
		4,223	S/N	8230-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	66,000.00
AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFERENCIAS DEL PROG							
29/may/17	P00383	4,224	S/N	8130-91-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	Ampliacion Ley Ingresos	25,000.00	0.00
		4,225	S/N	8130-91-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	Ampliacion Ley Ingresos	66,000.00	0.00
		4,226	S/N	8120-91-02-16-2000CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	25,000.00
		4,227	S/N	8120-91-02-16-3000CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	66,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
29/may/17	P00384	AMPLIACION PRESUPUESTAL DESCUENTO TAM DEL PR						
		4,228	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	12,000.00	0.00	
		4,229	S/N	8220-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliacion presupuestal	24,000.00	0.00	
		4,230	S/N	8220-05-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	14,000.00	0.00	
		4,231	S/N	8220-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	35,000.00	0.00	
		4,232	S/N	8220-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	15,000.00	0.00	
		4,233	S/N	8230-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	12,000.00	
		4,234	S/N	8230-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	24,000.00	
		4,235	S/N	8230-05-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	14,000.00	
		4,236	S/N	8230-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	35,000.00	
		4,237	S/N	8230-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	15,000.00	
29/may/17	P00385	AMPLIACION PRESUPUESTAL DESCUENTO TAM DEL PR						
		4,238	S/N	8130-91-02-32-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAM	Ampliacion Ley Ingresos	85,000.00	0.00	
		4,239	S/N	8130-91-02-32-4000CAPITULO 4000 DESCUENTO TAM	Ampliacion Ley Ingresos	15,000.00	0.00	
		4,240	S/N	8120-91-02-32-2000CAPITULO 2000 DESCUENTO TAM	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	85,000.00	
		4,241	S/N	8120-91-02-32-4000CAPITULO 4000 DESCUENTO TAM	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	15,000.00	
29/may/17	P00386	AMPLIACION PRESUPUESTAL JOVENES TRABAJANDO D						
		4,242	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	8,000.00	0.00	
		4,243	S/N	8220-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	40,000.00	0.00	
		4,244	S/N	8220-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	32,000.00	0.00	
		4,245	S/N	8220-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	64,000.00	0.00	
		4,246	S/N	8220-05-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	56,000.00	0.00	
		4,247	S/N	8220-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	1,800,000.00	0.00	
		4,248	S/N	8230-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	8,000.00	
		4,249	S/N	8230-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	40,000.00	
		4,250	S/N	8230-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	32,000.00	
		4,251	S/N	8230-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	64,000.00	
		4,252	S/N	8230-05-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	56,000.00	
		4,253	S/N	8230-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	1,800,000.00	
29/may/17	P00387	AMPLIACION PRESUPUESTAL JOVENES TRABAJANDO D						
		4,254	S/N	8130-91-02-26-2000CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJAND	Ampliacion Ley Ingresos	144,000.00	0.00	
		4,255	S/N	8130-91-02-26-3000CAPITULO 3000 JOVENES TRABAJAND	Ampliacion Ley Ingresos	56,000.00	0.00	
		4,256	S/N	8130-91-02-26-4000CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJAND	Ampliacion Ley Ingresos	1,800,000.00	0.00	
		4,257	S/N	8120-91-02-26-2000CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJAND	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	144,000.00	
		4,258	S/N	8120-91-02-26-3000CAPITULO 3000 JOVENES TRABAJAND	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	56,000.00	
		4,259	S/N	8120-91-02-26-4000CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJAND	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	1,800,000.00	
29/may/17	P00388	AMPLIACION PRESUPUESTAL TALENTO JOVEN DEL PRO						
		4,260	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	10,000.00	0.00	
		4,261	S/N	8220-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	240,000.00	0.00	
		4,262	S/N	8230-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	10,000.00	
		4,263	S/N	8230-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	240,000.00	
29/may/17	P00389	AMPLIACION PRESUPUESTAL TALENTO JOVEN DEL PRO						

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		4,264	S/N	8130-91-02-27-2000CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	Ampliacion Ley Ingresos	10,000.00	0.00	
		4,265	S/N	8130-91-02-27-4000CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	Ampliacion Ley Ingresos	240,000.00	0.00	
		4,266	S/N	8120-91-02-27-2000CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	10,000.00	
		4,267	S/N	8120-91-02-27-4000CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	240,000.00	
29/may/17	P00390	AMPLIACION PRESUPUESTAL CASA DEL EMPRENDEDOR D						
		4,268	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	14,000.00	0.00	
		4,269	S/N	8220-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliacion presupuestal	33,000.00	0.00	
		4,270	S/N	8220-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	18,000.00	0.00	
		4,271	S/N	8220-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	18,000.00	0.00	
		4,272	S/N	8220-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	6,000.00	0.00	
		4,273	S/N	8220-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliacion presupuestal	5,000.00	0.00	
		4,274	S/N	8220-05-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	36,000.00	0.00	
		4,275	S/N	8220-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00	
		4,276	S/N	8230-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	14,000.00	
		4,277	S/N	8230-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	33,000.00	
		4,278	S/N	8230-05-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	18,000.00	
		4,279	S/N	8230-05-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	18,000.00	
		4,280	S/N	8230-05-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	6,000.00	
		4,281	S/N	8230-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliación presupuestal	0.00	5,000.00	
		4,282	S/N	8230-05-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	36,000.00	
		4,283	S/N	8230-05-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00	
29/may/17	P00391	AMPLIACION PRESUPUESTAL CASA DEL EMPRENDEDOR D						
		4,284	S/N	8130-91-02-33-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	89,000.00	0.00	
		4,285	S/N	8130-91-02-33-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	41,000.00	0.00	
		4,286	S/N	8130-91-02-33-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	30,000.00	0.00	
		4,287	S/N	8120-91-02-33-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	89,000.00	
		4,288	S/N	8120-91-02-33-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	41,000.00	
		4,289	S/N	8120-91-02-33-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	30,000.00	
29/may/17	P00392	AMPLIACION PRESUPUESTAL TAMTONIGHT DEL PROGR						
		4,290	S/N	8220-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	85,000.00	0.00	
		4,291	S/N	8220-06-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	20,000.00	0.00	
		4,292	S/N	8220-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00	
		4,293	S/N	8220-06-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	21,000.00	0.00	
		4,294	S/N	8220-06-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	105,000.00	0.00	
		4,295	S/N	8220-06-2470-1Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Ampliacion presupuestal	21,000.00	0.00	
		4,296	S/N	8220-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	32,000.00	0.00	
		4,297	S/N	8220-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	125,000.00	0.00	
		4,298	S/N	8220-06-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	560,000.00	0.00	
		4,299	S/N	8220-06-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Ampliacion presupuestal	8,000.00	0.00	
		4,300	S/N	8220-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Ampliacion presupuestal	14,000.00	0.00	
		4,301	S/N	8220-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	5,000.00	0.00	
		4,302	S/N	8220-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	30,000.00	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		4,303	S/N	8220-06-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	42,000.00	0.00	
		4,304	S/N	8220-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	42,000.00	0.00	
		4,305	S/N	8230-06-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	85,000.00	
		4,306	S/N	8230-06-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	20,000.00	
		4,307	S/N	8230-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00	
		4,308	S/N	8230-06-2440-1Madera y productos de madera(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	21,000.00	
		4,309	S/N	8230-06-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	105,000.00	
		4,310	S/N	8230-06-2470-1Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	21,000.00	
		4,311	S/N	8230-06-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	32,000.00	
		4,312	S/N	8230-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	125,000.00	
		4,313	S/N	8230-06-3290-1Otros arrendamientos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	560,000.00	
		4,314	S/N	8230-06-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Ampliación presupuestal	0.00	8,000.00	
		4,315	S/N	8230-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Ampliación presupuestal	0.00	14,000.00	
		4,316	S/N	8230-06-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	5,000.00	
		4,317	S/N	8230-06-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	30,000.00	
		4,318	S/N	8230-06-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	42,000.00	
		4,319	S/N	8230-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	42,000.00	
29/may/17	P00393	AMPLIACION PRESUPUESTAL TAMTONIGHT DEL PROGR						
		4,320	S/N	8130-91-02-24-2000CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	Ampliacion Ley Ingresos	439,000.00	0.00	
		4,321	S/N	8130-91-02-24-3000CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	Ampliacion Ley Ingresos	701,000.00	0.00	
		4,322	S/N	8120-91-02-24-2000CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	439,000.00	
		4,323	S/N	8120-91-02-24-3000CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	701,000.00	
29/may/17	P00394	AMPLIACION PRESUPUESTAL CAPITULO 1000 DEL GAST						
		4,324	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	99.84	0.00	
		4,325	S/N	8230-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	99.84	
29/may/17	P00395	AMPLIACION PRESUPUESTAL CAPITULO 1000 DEL GAST						
		4,326	S/N	8130-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ampliacion Ley Ingresos	99.84	0.00	
		4,327	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	99.84	
31/may/17	P00396	IMPRESION DE LONA						
		4,328	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	5,179.40	0.00	
		4,329	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	0.00	5,179.40	
31/may/17	P00397	IMPRESION DE LONA						
		4,330	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	5,179.40	0.00	
		4,331	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	0.00	5,179.40	
		4,332	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Presupuesto Devengado	5,179.40	0.00	
		4,333	S/N	2112-1-COCJ660115LW5JORGE CORONADO CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	5,179.40	
01/jun/17	P00398	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		4,334	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00	
		4,335	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00	
01/jun/17	P00399	LLANTAS PARA VEHÍCULO OFICIAL VAGONETA						
		4,336	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	3,421.65	0.00	
		4,337	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	179.99	0.00	

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,338	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	3,421.65
		4,339	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	179.99
03/jun/17	P00400	IMPRESION DE PLAYERAS					
		4,340	S/N	8240-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	19,720.00	0.00
		4,341	S/N	8220-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	19,720.00
07/jun/17	P00401	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		4,342	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,000.00	0.00
		4,343	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,000.00
07/jun/17	P00402	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL GASTO CORRIENT					
		4,344	S/N	8230-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de c	Transferencia presupuestal	400.00	0.00
		4,345	S/N	8230-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00
		4,346	S/N	8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	23,000.00	0.00
		4,347	S/N	8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
		4,348	S/N	8230-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00
		4,349	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00
		4,350	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,740.00	0.00
		4,351	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	250.00	0.00
		4,352	S/N	8230-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Transferencia presupuestal	0.00	1,250.00
		4,353	S/N	8230-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Transferencia presupuestal	1,250.00	0.00
		4,354	S/N	8230-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,740.00
		4,355	S/N	8230-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	250.00
		4,356	S/N	8230-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Transferencia presupuestal	0.00	10,000.00
		4,357	S/N	8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	60,000.00
		4,358	S/N	8230-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	23,000.00
		4,359	S/N	8230-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00
		4,360	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00
		4,361	S/N	8230-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Transferencia presupuestal	0.00	400.00
		4,362	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	360.00	0.00
		4,363	S/N	8230-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	360.00
		4,364	S/N	8220-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de c	Transferencia presupuestal	-400.00	0.00
		4,365	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00
		4,366	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-23,000.00	0.00
		4,367	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-30,000.00	0.00
		4,368	S/N	8220-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00
		4,369	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-20,000.00	0.00
		4,370	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-1,740.00	0.00
		4,371	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-250.00	0.00
		4,372	S/N	8220-02-3310-1Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	Transferencia presupuestal	1,250.00	0.00
		4,373	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Transferencia presupuestal	-1,250.00	0.00
		4,374	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,740.00	0.00
		4,375	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	250.00	0.00
		4,376	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,377	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	60,000.00	0.00
		4,378	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	23,000.00	0.00
		4,379	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	-2,000.00	0.00
		4,380	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00
		4,381	S/N	8220-02-2920-1Refacciones y accesorios menores de edificios(Transferencia presupuestal	400.00	0.00
		4,382	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	-360.00	0.00
		4,383	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	360.00	0.00
07/jun/17	P00403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DEL IJT					
		4,384	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	465.00	0.00
		4,385	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	1,050.00	0.00
		4,386	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	465.00
		4,387	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,050.00
09/jun/17	P00404	LLANTAS E INSTALACIÓN A TSURU VEHÍCULO OFICIAL D					
		4,388	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	3,920.00	0.00
		4,389	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	650.00	0.00
		4,390	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	3,920.00
		4,391	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	650.00
12/jun/17	P00405	IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS MAYO 2017					
		4,392	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00
		4,393	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	11,670.00	0.00
		4,394	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96
		4,395	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Comprometido	0.00	11,670.00
13/jun/17	P00406	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TSURU VEHÍCULO OFIC					
		4,396	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	645.02	0.00
		4,397	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	779.98	0.00
		4,398	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	645.02
		4,399	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	779.98
13/jun/17	P00407	SERVICIO DE REFRIGERACIÓN Y AGUA DE SABOR EN EV					
		4,400	S/N	8240-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	2,755.00	0.00
		4,401	S/N	8220-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	2,755.00
09/jun/17	P00408	LLANTAS E INSTALACIÓN A TAHOE VEHÍCULO OFICIAL					
		4,402	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	15,640.00	0.00
		4,403	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	650.00	0.00
		4,404	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	15,640.00
		4,405	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	650.00
14/jun/17	P00409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL TAHOE					
		4,406	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	2,400.01	0.00
		4,407	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	2,400.01
14/jun/17	P00410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL RAM					
		4,408	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	600.01	0.00
		4,409	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	600.01
14/jun/17	P00411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL TSURU					

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,410	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	999.98	0.00
		4,411	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	1,005.01	0.00
		4,412	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	650.01	0.00
		4,413	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	999.98
		4,414	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Comprometido	0.00	1,005.01
		4,415	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	650.01
21/jun/17	P00412	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		4,416	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00
		4,417	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00
01/jun/17	P00413	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		4,418	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		4,419	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		4,420	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		4,421	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
01/jun/17	P00414	LLANTAS PARA VEHÍCULO OFICIAL VAGONETA					
		4,422	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	3,421.65	0.00
		4,423	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	179.99	0.00
		4,424	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	3,421.65
		4,425	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	179.99
		4,426	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	3,421.65	0.00
		4,427	S/N	2112-1-LVII100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	3,421.65
		4,428	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	179.99	0.00
		4,429	S/N	2112-1-LVII100915CAALLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.	Presupuesto Devengado	0.00	179.99
13/jun/17	P00415	IMPRESION DE PLAYERAS					
		4,430	S/N	8250-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,720.00	0.00
		4,431	S/N	8240-06-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,720.00
		4,432	S/N	5127-2710Vestuario y uniformes	Presupuesto Devengado	19,720.00	0.00
		4,433	S/N	2112-1-FORJ950422LC0JULIO EDGARDO FLORES REVILL	Presupuesto Devengado	0.00	19,720.00
07/jun/17	P00416	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		4,434	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		4,435	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
		4,436	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00
		4,437	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00
08/jun/17	P00417	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DEL IJT					
		4,438	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,050.00	0.00
		4,439	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	465.00	0.00
		4,440	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,050.00
		4,441	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	465.00
		4,442	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	1,050.00	0.00
		4,443	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,050.00
		4,444	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	465.00	0.00
		4,445	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	465.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
09/jun/17	P00418			LLANTAS E INSTALACIÓN A TSURU VEHÍCULO OFICIAL D			
		4,446	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	3,920.00	0.00
		4,447	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	650.00	0.00
		4,448	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	3,920.00
		4,449	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	650.00
		4,450	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	3,920.00	0.00
		4,451	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,920.00
		4,452	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	650.00	0.00
		4,453	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	650.00
12/jun/17	P00419			IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS MAYO 2017			
		4,454	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		4,455	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	11,670.00	0.00
		4,456	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		4,457	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Devengado	0.00	11,670.00
		4,458	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		4,459	S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		4,460	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	Presupuesto Devengado	11,670.00	0.00
		4,461	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO	Presupuesto Devengado	0.00	11,670.00
13/jun/17	P00420			MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TSURU VEHÍCULO OFIC			
		4,462	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	645.02	0.00
		4,463	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	779.98	0.00
		4,464	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	645.02
		4,465	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	779.98
		4,466	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	645.02	0.00
		4,467	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	645.02
		4,468	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	779.98	0.00
		4,469	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	779.98
13/jun/17	P00421			SERVICIO DE REFRIGERACIÓN Y AGUA DE SABOR EN EV			
		4,470	S/N	8250-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	2,755.00	0.00
		4,471	S/N	8240-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	2,755.00
		4,472	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	2,755.00	0.00
		4,473	S/N	2112-1-MOSJ901210IRAJORGE ALBERTO MONTEMAYOR S	Presupuesto Devengado	0.00	2,755.00
14/jun/17	P00422			LLANTAS E INSTALACIÓN A TAHOE VEHÍCULO OFICIAL			
		4,474	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	15,640.00	0.00
		4,475	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	650.00	0.00
		4,476	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	15,640.00
		4,477	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	650.00
		4,478	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	15,640.00	0.00
		4,479	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	15,640.00
		4,480	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	650.00	0.00
		4,481	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	650.00
14/jun/17	P00423			MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL TAHOE			

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,482	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	2,400.01	0.00
		4,483	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	2,400.01
		4,484	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	2,400.01	0.00
		4,485	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,400.01
14/jun/17	P00424	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL RAM					
		4,486	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	600.01	0.00
		4,487	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	600.01
		4,488	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	600.01	0.00
		4,489	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	600.01
21/jun/17	P00425	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL TSURU					
		4,490	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	999.98	0.00
		4,491	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	1,005.01	0.00
		4,492	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	650.01	0.00
		4,493	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	999.98
		4,494	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Devengado	0.00	1,005.01
		4,495	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	650.01
		4,496	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	999.98	0.00
		4,497	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	999.98
		4,498	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	Presupuesto Devengado	1,005.01	0.00
		4,499	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,005.01
		4,500	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	650.01	0.00
		4,501	S/N	2112-1-ATE010214LW2AIR TECH, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	650.01
21/jun/17	P00426	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		4,502	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		4,503	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		4,504	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		4,505	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
01/jun/17	P00427	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		4,506	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		4,507	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
01/jun/17	P00428	LLANTAS PARA VEHÍCULO OFICIAL VAGONETA					
		4,508	S/N	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Ejercido	3,421.65	0.00
		4,509	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	179.99	0.00
		4,510	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Ejercido	0.00	3,421.65
		4,511	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	179.99
07/jun/17	P00429	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		4,512	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		4,513	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
08/jun/17	P00430	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DEL IJT					
		4,514	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,050.00	0.00
		4,515	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	465.00	0.00
		4,516	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,050.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,517	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	465.00
12/jun/17	P00431	IMPUESTO DEL 3 PORCIENTO S/NOMINAS MAYO 2017					
		4,518	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00
		4,519	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	11,670.00	0.00
		4,520	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96
		4,521	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	Presupuesto Ejercido	0.00	11,670.00
13/jun/17	P00432	LLANTAS E INSTALACIÓN A TSURU VEHÍCULO OFICIAL D					
		4,522	S/N	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Ejercido	3,920.00	0.00
		4,523	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	650.00	0.00
		4,524	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Presupuesto Ejercido	0.00	3,920.00
		4,525	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	650.00
21/jun/17	P00433	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		4,526	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,000.00	0.00
		4,527	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,000.00
01/jun/17	P00434	AJ. PARA REGISTRAR DIFERENCIA DE MINISTRACION IS					
		4,528	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	0.30	0.00
		4,529	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	0.30
		4,530	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	0.30	0.00
		4,531	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	0.30
12/jun/17	P00435	APORTACIONES DE NOMINA DE SUELDOS 2A. QNA. MAY					
		4,532	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,323.44	0.00
		4,533	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	27,062.03	0.00
		4,534	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,323.44
		4,535	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	27,062.03
13/jun/17	P00436	NOMINA DE SUELDOS 1A. QNA. JUNIO 2017					
		4,536	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	121,077.50	0.00
		4,537	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		4,538	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,841.03	0.00
		4,539	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	26,407.33	0.00
		4,540	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	392.50	0.00
		4,541	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	34,470.00	0.00
		4,542	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	12,604.50	0.00
		4,543	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	8,133.84	0.00
		4,544	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	600.00	0.00
		4,545	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	121,077.50
		4,546	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		4,547	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,841.03
		4,548	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	26,407.33
		4,549	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	392.50
		4,550	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	34,470.00
		4,551	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	12,604.50
		4,552	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	8,133.84

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,553	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	600.00
13/jun/17	P00437	NOMINA DE SUELDOS 1A. QNA. JUNIO 2017					
		4,554	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	121,077.50	0.00
		4,555	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		4,556	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,841.03	0.00
		4,557	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	26,407.33	0.00
		4,558	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		4,559	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,470.00	0.00
		4,560	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00
		4,561	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,133.84	0.00
		4,562	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	600.00	0.00
		4,563	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	121,077.50
		4,564	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		4,565	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,841.03
		4,566	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	26,407.33
		4,567	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		4,568	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,470.00
		4,569	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50
		4,570	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,133.84
		4,571	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	600.00
		4,572	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	121,077.50	0.00
		4,573	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	121,077.50
		4,574	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		4,575	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00
		4,576	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	12,841.03	0.00
		4,577	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	12,841.03
		4,578	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	26,407.33	0.00
		4,579	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	26,407.33
		4,580	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		4,581	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	392.50
		4,582	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	34,470.00	0.00
		4,583	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	34,470.00
		4,584	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	12,604.50	0.00
		4,585	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	12,604.50
		4,586	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,133.84	0.00
		4,587	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,133.84
		4,588	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	600.00	0.00
		4,589	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	600.00
14/jun/17	P00438	NOMINA DE SUELDOS 1A. QNA. JUNIO 2017					
		4,590	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	121,077.50	0.00
		4,591	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00
		4,592	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	34,470.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,593	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	12,604.50	0.00
		4,594	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,133.84	0.00
		4,595	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	600.00	0.00
		4,596	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	121,077.50
		4,597	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00
		4,598	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,470.00
		4,599	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	12,604.50
		4,600	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,133.84
		4,601	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	600.00
26/jun/17	P00439	APORTACIONES DE NOMINA DE SUELDOS 1A. QNA. JUNI					
		4,602	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,993.73	0.00
		4,603	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	26,407.33	0.00
		4,604	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,993.73
		4,605	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	26,407.33
27/jun/17	P00440	NOMINA DE SUELDOS 2A. QNA. JUNIO 2017					
		4,606	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	167,264.50	0.00
		4,607	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	4,775.00	0.00
		4,608	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	18,152.58	0.00
		4,609	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	36,988.51	0.00
		4,610	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	392.50	0.00
		4,611	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	38,975.00	0.00
		4,612	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	17,517.50	0.00
		4,613	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	8,797.80	0.00
		4,614	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	23,101.60	0.00
		4,615	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Comprometido	0.00	167,264.50
		4,616	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Comprometido	0.00	4,775.00
		4,617	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	18,152.58
		4,618	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	36,988.51
		4,619	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Comprometido	0.00	392.50
		4,620	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	38,975.00
		4,621	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Comprometido	0.00	17,517.50
		4,622	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	8,797.80
		4,623	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	23,101.60
27/jun/17	P00441	NOMINA DE SUELDOS 2A. QNA. JUNIO 2017					
		4,624	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	167,264.50	0.00
		4,625	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00
		4,626	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,152.58	0.00
		4,627	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	36,988.51	0.00
		4,628	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	392.50	0.00
		4,629	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	38,975.00	0.00
		4,630	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	17,517.50	0.00
		4,631	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,797.80	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		4,632	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	23,101.60	0.00	
		4,633	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Devengado	0.00	167,264.50	
		4,634	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	
		4,635	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,152.58	
		4,636	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	36,988.51	
		4,637	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	
		4,638	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	38,975.00	
		4,639	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Devengado	0.00	17,517.50	
		4,640	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,797.80	
		4,641	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	23,101.60	
		4,642	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	167,264.50	0.00	
		4,643	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	167,264.50	
		4,644	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,775.00	0.00	
		4,645	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,775.00	
		4,646	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	18,152.58	0.00	
		4,647	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	18,152.58	
		4,648	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	36,988.51	0.00	
		4,649	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	36,988.51	
		4,650	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	392.50	0.00	
		4,651	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	392.50	
		4,652	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	38,975.00	0.00	
		4,653	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	38,975.00	
		4,654	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	17,517.50	0.00	
		4,655	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	17,517.50	
		4,656	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,797.80	0.00	
		4,657	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,797.80	
		4,658	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	23,101.60	0.00	
		4,659	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	23,101.60	
28/jun/17	P00442	NOMINA DE SUELDOS 2A. QNA. JUNIO 2017						
		4,660	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	167,264.50	0.00	
		4,661	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	4,775.00	0.00	
		4,662	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	38,975.00	0.00	
		4,663	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	17,517.50	0.00	
		4,664	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,797.80	0.00	
		4,665	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	23,101.60	0.00	
		4,666	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrient	Presupuesto Ejercido	0.00	167,264.50	
		4,667	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Ejercido	0.00	4,775.00	
		4,668	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	38,975.00	
		4,669	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públi	Presupuesto Ejercido	0.00	17,517.50	
		4,670	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,797.80	
		4,671	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	23,101.60	
27/jun/17	P00443	FINIQUITO PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACAC						

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
27/jun/17	P00444	4,672	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	3,506.88	0.00
		4,673	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	3,506.88
FINIQUITO PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACAC							
30/jun/17	P00445	4,674	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	3,506.88	0.00
		4,675	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	3,506.88
		4,676	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	3,506.88	0.00
		4,677	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f	Presupuesto Devengado	0.00	3,506.88
		FINIQUITO PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACAC					
30/jun/17	P00446	4,678	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	3,506.88	0.00
		4,679	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Ejercido	0.00	3,506.88
NOMINA DE SUELDOS 2A. QNA. JUNIO 2017							
30/jun/17	P00447	4,680	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,305.28	0.00
		4,681	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	36,988.51	0.00
		4,682	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,305.28
		4,683	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	36,988.51
COMISIONES BANCARIAS CTA. 07 NOMINA JUNIO 2017							
30/jun/17	P00448	4,684	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	61.92	0.00
		4,685	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	61.92
COMISIONES BANCARIAS CTA. 07 NOMINA JUNIO 2017							
30/jun/17	P00449	4,686	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	61.92	0.00
		4,687	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	61.92
		4,688	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	61.92	0.00
		4,689	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	61.92
		COMISIONES BANCARIAS CTA. 07 NOMINA JUNIO 2017					
01/jun/17	P00450	4,690	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	61.92	0.00
		4,691	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	61.92
COMPENSACIONES MAYO 2017							
01/jun/17	P00451	4,692	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	294,750.20	0.00
		4,693	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	294,750.20
COMPENSACIONES MARZO 2017							
27/jun/17	P00452	4,694	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,750.00	0.00
		4,695	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,750.00
COMPENSACIONES JUNIO 2017							
27/jun/17	P00453	4,696	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	282,718.62	0.00
		4,697	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	282,718.62
COMPENSACIONES JUNIO 2017							
28/jun/17	P00454	4,698	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	282,718.62	0.00
		4,699	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	282,718.62
		4,700	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	282,718.62	0.00
		4,701	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	282,718.62
		COMPENSACIONES JUNIO 2017					
4,702	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	282,718.62	0.00		

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,703	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	282,718.62
30/jun/17	P00455			COMISIONES BANCARIAS CTA.3 COMPENSACIONES JUN			
		4,704	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		4,705	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
30/jun/17	P00456			COMISIONES BANCARIAS CTA.3 COMPENSACIONES JUN			
		4,706	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		4,707	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		4,708	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		4,709	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
30/jun/17	P00457			COMISIONES BANCARIAS CTA.3 COMPENSACIONES JUN			
		4,710	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		4,711	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
30/jun/17	P00458			MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICU			
		4,712	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	928.00	0.00
		4,713	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Comprometido	0.00	928.00
30/jun/17	P00459			MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICU			
		4,714	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	928.00	0.00
		4,715	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Devengado	0.00	928.00
		4,716	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	928.00	0.00
		4,717	S/N	2112-1-JAFL311151U3JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUENT	Presupuesto Devengado	0.00	928.00
30/jun/17	P00460			MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICU			
		4,718	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	928.00	0.00
		4,719	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transp	Presupuesto Ejercido	0.00	928.00
30/jun/17	P00461			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		4,720	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	500.00	0.00
		4,721	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	500.00
30/jun/17	P00462			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		4,722	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	500.00	0.00
		4,723	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	500.00
		4,724	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	500.00	0.00
		4,725	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	500.00
30/jun/17	P00463			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		4,726	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	500.00	0.00
		4,727	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	500.00
30/jun/17	P00464			APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 2QNA. FEBRERO 20			
		4,728	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,500.97	0.00
		4,729	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.97
30/jun/17	P00465			APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 1A.QNA. MARZO 20			
		4,730	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,293.11	0.00
		4,731	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,293.11
30/jun/17	P00466			APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA 2A. QNA. MARZO 2			
		4,732	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,032.03	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
30/jun/17	P00467	4,733	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,032.03
APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA SUELDOS 1A.QNA. A							
		4,734	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,032.03	0.00
30/jun/17	P00468	4,735	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,032.03
APORTACIONES DEL ISSSTE NOMINA DE SUELDOS 2A.Q							
		4,736	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,401.49	0.00
30/jun/17	P00469	4,737	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,401.49
DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 2A. QNA. FEBRERO A LA							
		4,738	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	144.67	0.00
30/jun/17	P00470	4,739	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	144.67
DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 2A. QNA. FEBRERO A LA							
		4,740	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	144.67	0.00
		4,741	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	144.67
		4,742	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	144.67	0.00
30/jun/17	P00471	4,743	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	144.67
DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 2A. QNA. FEBRERO 2017							
		4,744	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	49.03	0.00
30/jun/17	P00472	4,745	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	49.03
DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 1A. QNA. MARZO 2017							
		4,746	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36.19	0.00
30/jun/17	P00473	4,747	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36.19
DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 2A. QNA. MARZO 2017							
		4,748	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	29.47	0.00
30/jun/17	P00474	4,749	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	29.47
DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 1A. QNA. ABRIL 2017							
		4,750	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16.17	0.00
30/jun/17	P00475	4,751	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16.17
DIFERENCIA DE PAGO DE ISSSTE 2A. QNA. ABRIL 2017							
		4,752	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13.81	0.00
30/jun/17	P00476	4,753	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13.81
COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 JUNIO 2017							
		4,754	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	243.48	0.00
30/jun/17	P00477	4,755	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	243.48
COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 JUNIO 2017							
		4,756	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	243.48	0.00
		4,757	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	243.48
		4,758	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	243.48	0.00
30/jun/17	P00478	4,759	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	243.48
COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 JUNIO 2017							
		4,760	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	243.48	0.00
02/jun/17	P00479	4,761	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	243.48
IMPRESION DE LONA							

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
15/jun/17	P00480	4,762	S/N	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Ejercido	5,179.40	0.00
		4,763	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Ejercido	0.00	5,179.40
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN Y AGUA DE SABOR EN EV							
30/jun/17	P00481	4,764	S/N	8260-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	2,755.00	0.00
		4,765	S/N	8250-06-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrien	Presupuesto Ejercido	0.00	2,755.00
COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JUNIO 2017							
30/jun/17	P00482	4,766	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	348.00	0.00
		4,767	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	348.00
COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JUNIO 2017							
30/jun/17	P00483	4,768	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	348.00	0.00
		4,769	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	348.00
		4,770	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	348.00	0.00
		4,771	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	348.00
COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JUNIO 2017							
30/jun/17	P00484	4,772	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	348.00	0.00
		4,773	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	348.00
ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00351 DEL 31/05/2017							
30/jun/17	P00485	4,774	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-2,611.70	0.00
		4,775	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-2,611.70
		4,776	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-2,611.70	0.00
		4,777	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-2,611.70
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE							
30/jun/17	P00486	4,778	S/N	8230-02-5910-2Software(G.Capital)	Transferencia presupuestal	0.00	30,000.00
		4,779	S/N	8230-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
		4,780	S/N	8220-02-5910-2Software(G.Capital)	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
		4,781	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Transferencia presupuestal	-30,000.00	0.00
ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00164 DEL 01/03/2017							
30/jun/17	P00487	4,782	S/N	8260-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	-30,000.00	0.00
		4,783	S/N	8250-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Ejercido	0.00	-30,000.00
ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00148 DEL 27/03/2017							
30/jun/17	P00488	4,784	S/N	8250-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	-30,000.00	0.00
		4,785	S/N	8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Devengado	0.00	-30,000.00
		4,786	S/N	5133-3330Servicios de consultoría administrativa, procesos, técn	Presupuesto Devengado	-30,000.00	0.00
		4,787	S/N	2112-1-IDT7304062KAINSTITUTO PARA EL DESARROLLO T	Presupuesto Devengado	0.00	-30,000.00
ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00139 DEL 22/03/2017							
30/jun/17	P00489	4,788	S/N	8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	-30,000.00	0.00
		4,789	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos,	Presupuesto Comprometido	0.00	-30,000.00
SISTEMA DE CONTABILIDAD SAACG.NET							
30/jun/17	P00490	4,790	S/N	8240-02-5910-2Software(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	30,000.00	0.00
		4,791	S/N	8220-02-5910-2Software(G.Capital)	Presupuesto Comprometido	0.00	30,000.00
SISTEMA DE CONTABILIDAD SAACG.NET							
		4,792	S/N	8250-02-5910-2Software(G.Capital)	Presupuesto Devengado	30,000.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,793	S/N	8240-02-5910-2Software(G.Capital)	Presupuesto Devengado	0.00	30,000.00
		4,794	S/N	1251-5910Software	Presupuesto Devengado	30,000.00	0.00
		4,795	S/N	2112-2-IDT7304062KAINSTITUTO PARA EL DESARROLLO T	Presupuesto Devengado	0.00	30,000.00
30/jun/17	P00491	SISTEMA DE CONTABILIDAD SAACG.NET					
		4,796	S/N	8260-02-5910-2Software(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	30,000.00	0.00
		4,797	S/N	8250-02-5910-2Software(G.Capital)	Presupuesto Ejercido	0.00	30,000.00
30/jun/17	P00492	FUNDA PARA MOPS (MECHUDOS)					
		4,798	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	113.38	0.00
		4,799	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	113.38
30/jun/17	P00493	FUNDA PARA MOPS (MECHUDOS)					
		4,800	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	113.38	0.00
		4,801	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	113.38
		4,802	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	113.38	0.00
		4,803	S/N	2112-1-QIM880202CHIQUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.	Presupuesto Devengado	0.00	113.38
30/jun/17	P00494	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE FESTIVAL					
		4,804	S/N	8230-04-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	9,686.00	0.00
		4,805	S/N	8230-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Transferencia presupuestal	0.00	9,686.00
		4,806	S/N	8220-04-3820-1Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-9,686.00	0.00
		4,807	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Transferencia presupuestal	9,686.00	0.00
30/jun/17	P00495	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CAMPAMENTOS					
		4,808	S/N	8230-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Transferencia presupuestal	26,297.20	0.00
		4,809	S/N	8230-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	26,297.20
		4,810	S/N	8220-06-3390-1Servicios profesionales, científicos y técnicos int	Transferencia presupuestal	-26,297.20	0.00
		4,811	S/N	8220-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	26,297.20	0.00
05/jun/17	P00496	IMPRESIONES DE CERTIFICADOS DE BECAS					
		4,812	S/N	8240-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	3,016.00	0.00
		4,813	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	0.00	3,016.00
07/jun/17	P00497	IMPRESIONES DE CERTIFICADOS DE BECAS					
		4,814	S/N	8250-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	3,016.00	0.00
		4,815	S/N	8240-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	0.00	3,016.00
		4,816	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Presupuesto Devengado	3,016.00	0.00
		4,817	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	3,016.00
14/jun/17	P00498	IMPRESION CERTIFICADO DE BECA					
		4,818	S/N	8240-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	2,030.00	0.00
		4,819	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	0.00	2,030.00
14/jun/17	P00499	IMPRESION CERTIFICADO DE BECA					
		4,820	S/N	8250-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00
		4,821	S/N	8240-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00
		4,822	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00
		4,823	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00
23/jun/17	P00500	IMPRESIONES DE POSTER DOBLE CARTA					
		4,824	S/N	8240-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	4,640.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
23/jun/17	P00501	4,825	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Comprometido	0.00	4,640.00
				IMPRESIONES DE POSTER DOBLE CARTA			
		4,826	S/N	8250-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	4,640.00	0.00
		4,827	S/N	8240-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Presupuesto Devengado	0.00	4,640.00
		4,828	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	Presupuesto Devengado	4,640.00	0.00
23/jun/17	P00502	4,829	S/N	2112-1-FORJ950422LC0JULIO EDGARDO FLORES REVILL	Presupuesto Devengado	0.00	4,640.00
				SERVICIO INTEGRAL DE CONFERENCISTAS PARA CAMPA			
		4,830	S/N	8240-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	26,297.20	0.00
23/jun/17	P00503	4,831	S/N	8220-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	26,297.20
				SERVICIO INTEGRAL DE CONFERENCISTAS PARA CAMPA			
		4,832	S/N	8250-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	26,297.20	0.00
		4,833	S/N	8240-06-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	26,297.20
		4,834	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	26,297.20	0.00
08/jun/17	P00504	4,835	S/N	2112-1-EAMJ7104247W4JESUS ALEJANDRO ESTRADA MAL	Presupuesto Devengado	0.00	26,297.20
				AMPLIACION PRESUPUESTAL PROYECTOS LOCALES JU			
		4,836	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Ampliacion presupuestal	9,000.00	0.00
		4,837	S/N	8220-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	5,000.00	0.00
		4,838	S/N	8220-04-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliacion presupuestal	236,000.00	0.00
		4,839	S/N	8230-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	Ampliación presupuestal	0.00	9,000.00
		4,840	S/N	8230-04-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	5,000.00
08/jun/17	P00505	4,841	S/N	8230-04-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacita	Ampliación presupuestal	0.00	236,000.00
				AMPLIACION PRESUPUESTAL PROYECTOS LOCALES JU			
		4,842	S/N	8130-83-05-2000CAPITULO 2000 PROYECTOS LOCALES JU	Ampliacion Ley Ingresos	5,000.00	0.00
		4,843	S/N	8130-83-05-3000CAPITULO 3000 PROYECTOS LOCALES JU	Ampliacion Ley Ingresos	9,000.00	0.00
		4,844	S/N	8130-83-05-4000CAPITULO 4000 PROYECTOS LOCALES JU	Ampliacion Ley Ingresos	236,000.00	0.00
		4,845	S/N	8120-83-05-2000CAPITULO 2000 PROYECTOS LOCALES JU	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	5,000.00
		4,846	S/N	8120-83-05-3000CAPITULO 3000 PROYECTOS LOCALES JU	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	9,000.00
13/jun/17	P00506	4,847	S/N	8120-83-05-4000CAPITULO 4000 PROYECTOS LOCALES JU	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	236,000.00
				AMPLIACION PRESUPUESTAL RED NACIONAL DE PROGR			
		4,848	S/N	8220-07-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	180,000.00	0.00
13/jun/17	P00507	4,849	S/N	8230-07-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	180,000.00
				AMPLIACION PRESUPUESTAL RED NACIONAL DE PROGR			
		4,850	S/N	8130-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGR	Ampliacion Ley Ingresos	180,000.00	0.00
22/jun/17	P00508	4,851	S/N	8120-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGR	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	180,000.00
				AMPLIACION PRESUPUESTAL CASA DEL EMPRENDEDOR C			
		4,852	S/N	8220-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliacion presupuestal	16,000.00	0.00
		4,853	S/N	8220-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliacion presupuestal	12,000.00	0.00
		4,854	S/N	8220-05-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Ampliacion presupuestal	100,000.00	0.00
		4,855	S/N	8220-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliacion presupuestal	22,000.00	0.00
		4,856	S/N	8220-05-5110-2Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Ampliacion presupuestal	50,000.00	0.00
		4,857	S/N	8220-05-5150-2Equipo de cómputo y de tecnología de la informa	Ampliacion presupuestal	200,000.00	0.00
		4,858	S/N	8230-05-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(Ampliación presupuestal	0.00	16,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,859	S/N	8230-05-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Ampliación presupuestal	0.00	12,000.00
		4,860	S/N	8230-05-2490-1Otros materiales y artículos de construcción y re	Ampliación presupuestal	0.00	100,000.00
		4,861	S/N	8230-05-3170-1Servicios de acceso de Internet, redes y procesam	Ampliación presupuestal	0.00	22,000.00
		4,862	S/N	8230-05-5110-2Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Ampliación presupuestal	0.00	50,000.00
		4,863	S/N	8230-05-5150-2Equipo de cómputo y de tecnología de la informa	Ampliación presupuestal	0.00	200,000.00
22/jun/17	P00509	AMPLIACION PRESUPUESTAL CASA DEL EMPRENDEDOR C					
		4,864	S/N	8130-83-06-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	128,000.00	0.00
		4,865	S/N	8130-83-06-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	22,000.00	0.00
		4,866	S/N	8130-83-06-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	250,000.00	0.00
		4,867	S/N	8120-83-06-2000CAPITULO 2000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	128,000.00
		4,868	S/N	8120-83-06-3000CAPITULO 3000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	22,000.00
		4,869	S/N	8120-83-06-4000CAPITULO 4000 CASA DEL EMPRENDEDO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	250,000.00
30/jun/17	P00510	FINIQUITO DE EVELYN CASADOS JUAREZ					
		4,870	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	2,712.47	0.00
		4,871	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Comprometido	0.00	2,712.47
30/jun/17	P00511	FINIQUITO DE EVELYN CASADOS JUAREZ					
		4,872	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	2,712.47	0.00
		4,873	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación d	Presupuesto Devengado	0.00	2,712.47
		4,874	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	Presupuesto Devengado	2,712.47	0.00
		4,875	S/N	2111-3-CAJE780819CI0EVELYN CASADOS JUAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	2,712.47
SUBTOTAL=>						56,914,220.52	56,914,220.52