



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



**06.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>1122-01</b>		<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>		<b>\$ 215,260</b>		
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Noviembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Noviembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Reintegro	Marzo 2016
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISR Nómina IJT 2da. Qna. De Diciembre 2015	\$ 21,435	Reintegro	Enero 2016
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISR Nómina Proyectos 2da. Qna. De Diciembre 2015	\$ 4,662	Reintegro	Enero 2016
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISR Compensaciones Diciembre 2015	\$ 169,507	Reintegro	Enero 2016
<b>1122-91</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>\$ 300,000</b>		
	Julio 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Apoyo a la Gestión, del mes de julio v agosto 2015	\$ 100,000	Reintegro	Marzo 2016
	Agosto 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Jóvenes por Tamaulipas, del mes de septiembre 2015	\$ 50,000	Reintegro	Marzo 2016
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Apoyo a la Gestión	\$ 100,000	Reintegro	Marzo 2016
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Jóvenes por Tamaulipas, del mes de octubre 2015	\$ 50,000	Reintegro	Marzo 2016
<b>1123-01-504</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS ESTATAL</b>		<b>\$ 115,805</b>		
1123-01-504-0002	23/10/2014	Elmer Silva Gómez	Gastos por comprobar	\$ 5,205	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0006	04/02/2014	Rocío Cristina Morales Guerra	Gastos por comprobar	\$ 151	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0017	09/07/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos por comprobar	\$ 2,435	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-504-0017	27/08/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos por comprobar	\$ 1,450	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-504-0020	17/12/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0021	08/07/2014	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 3,500	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0021	04/08/2014	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 4,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0021	10/10/2014	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 4,500	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0021	18/04/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-504-0036	15/01/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos por comprobar	\$ 190	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0040	06/05/2015	Juana Guadalupe Miranda Guerrero	Recurso no ejercido	\$ 170	Reintegro	Septiembre 2015
1123-01-504-0041	07/01/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 953	Comprobación	Junio 2015
1123-01-504-0041	30/01/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 6,000	Comprobación	Junio 2015
1123-01-504-0041	26/03/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de ISR Diciembre 2014	\$ 261	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0041	26/05/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Abril 2015	\$ 195	Reintegro	Septiembre 2015
1123-01-504-0041	16/06/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de impuestos Abril 2015 (complemento)	\$ 4	Reintegro	Septiembre 2015
1123-01-504-0041	01/07/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Mayo 2015	\$ 193	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	01/09/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Julio 2015	\$ 392	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	02/09/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de ISR Junio 2015	\$ 326	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	02/09/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de ISR Julio 2015	\$ 64	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	13/10/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 2,666	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-504-0041	12/11/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Septiembre 2015	\$ 391	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-504-0052	28/03/2014	Gabriela Regalado Fuentes	Gastos por comprobar	\$ 696	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0058	30/04/2014	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos por comprobar	\$ 6,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0059	27/06/2014	Magdalena Sofía Juárez Salazar	Gastos por comprobar	\$ 0	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0059	26/08/2014	Magdalena Sofía Juárez Salazar	Gastos por comprobar	\$ 276	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0061	31/12/2014	Beidi Hernández San Juan	Gastos por comprobar	\$ 85	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0062	05/11/2014	Raúl Ernesto Huidobro Guevara	Gastos por comprobar	\$ 7,732	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0065	03/06/2014	Irving Olaf Conde Zapata	Gastos por comprobar	\$ 3,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0066	18/06/2014	Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	Gastos por comprobar	\$ 3,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0069	30/09/2014	César Gibran García Almaguer	Gastos por comprobar	\$ 10,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0070	30/09/2014	Francisco Urbina Clemente	Gastos por comprobar	\$ 10,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0071	30/09/2014	Isac Roberto López Ríos	Gastos por comprobar	\$ 2,411	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0072	30/09/2014	Giovanni Tadeo Gómez Flores	Gastos por comprobar	\$ 2,331	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0074	20/10/2014	Baudel Alejandro Sánchez Rodríguez	Gastos por comprobar	\$ 2,500	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0088	26/11/2014	Alan Eduardo Partida Sánchez	Gastos por comprobar	\$ 1,550	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0089	17/12/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos por comprobar	\$ 3,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0091	01/10/2015	Daniel Bonilla Ortega	Gastos por comprobar	\$ 1,759	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-504-0091	31/03/2015	PROGACSA, S.A DE C.V.	Duplicidad de pago al proveedor	\$ 15,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0093	06/05/2015	Diana Lizbeth Torres Castro	Recurso no ejercido	\$ 170	Reintegro	Septiembre 2015
1123-01-504-0094	25/09/2015	Reluv S.A. de C.V.	Duplicidad de pago al proveedor	\$ 3,249	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0095	03/12/2015	Francisco Javier Ontiveros López	Gastos por comprobar	\$ 1	Reintegro	Marzo 2016
<b>1123-01-505</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>\$ 143,457</b>		
1123-01-505-0001	12/02/2015	Daniel Santos Flores	Gastos de representación	\$ 3,550	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0001	20/02/2015	Daniel Santos Flores	Gastos de representación	\$ 1,245	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0001	16/06/2015	Daniel Santos Flores	Gastos de representación	\$ 1,595	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0001	30/06/2015	Daniel Santos Flores	Gastos de representación	\$ 4,881	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0005	28/03/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,838	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0005	24/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,639	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0005	30/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,108	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0005	05/08/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,510	Comprobación	Diciembre 2015



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



**06.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-0005	11/08/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,270	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0006	10/09/2015	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 333	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0006	01/10/2015	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 262	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0006	08/10/2015	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 98	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0006	26/11/2015	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0006	30/11/2015	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 155	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	16/01/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,719	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0007	23/01/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 239	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	26/01/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 917	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0007	04/02/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 600	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	17/02/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 760	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0007	20/02/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,879	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0007	26/02/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 460	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	26/03/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 460	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	31/03/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	08/04/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	25/06/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 546	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	30/06/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 773	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0007	07/07/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 820	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0007	03/08/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,879	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0007	10/09/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 920	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	18/09/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 97	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0007	24/09/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 990	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0007	03/12/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 709	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0008	16/06/2014	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 837	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0008	06/08/2014	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 782	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0008	19/08/2014	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,075	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0008	16/02/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 665	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0008	23/03/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 49	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0008	31/03/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,873	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0008	14/05/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 330	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0008	15/09/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 330	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0008	24/09/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 485	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0008	15/10/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 330	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0008	29/10/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 611	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0009	14/05/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 660	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0009	01/10/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 350	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0009	10/11/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 330	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0014	05/03/2014	Melissa Tafolla Bess-Oberto	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,470	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	21/05/2014	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 983	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	14/07/2014	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,262	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	26/08/2014	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,866	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	22/09/2014	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 254	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	14/11/2014	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	03/12/2014	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 298	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	06/10/2015	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 839	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0016	10/12/2015	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 839	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0019	06/10/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,328	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0019	12/11/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 773	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0019	10/12/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,328	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0020	09/05/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,625	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	21/05/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	14/07/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,405	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	26/08/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,245	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	22/09/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,434	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	04/11/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,038	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	14/11/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,131	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	03/12/2014	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,274	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	06/10/2015	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,059	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0020	10/12/2015	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,059	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0021	06/10/2015	Jesús Arturo Vargas Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0021	12/10/2015	Jesús Arturo Vargas Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0021	12/10/2015	Jesús Arturo Vargas Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 20	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0021	10/12/2015	Jesús Arturo Vargas Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,840	Comprobación	Marzo 2016
1123-01-505-0027	27/06/2014	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,995	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0027	11/07/2014	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,824	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0027	25/08/2014	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 175	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0027	08/07/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0027	03/11/2011	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,279	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0027	26/11/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,349	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0031	17/02/2015	Alejandro Zamir Tuexi Medina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 665	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0031	07/04/2015	Alejandro Zamir Tuexi Medina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 799	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0031	19/06/2015	Alejandro Zamir Tuexi Medina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 330	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0031	02/07/2015	Alejandro Zamir Tuexi Medina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,650	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0038	28/03/2014	Luis Eduardo Galindo Muñiz	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,970	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0040	12/03/2015	Francisco Javier Ontiveros López	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 689	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0040	05/06/2015	Francisco Javier Ontiveros López	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,319	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0041	05/03/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,510	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0041	26/08/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,341	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0041	30/09/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 713	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0041	14/11/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0041	03/12/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,017	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0041	10/12/2015	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0042	08/05/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,914	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0044	07/07/2015	Diana Lizbeth Torres Castro	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 360	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0046	03/03/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,165	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0046	04/03/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 873	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0046	27/03/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,165	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0046	05/08/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 6,345	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0046	11/08/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 780	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0046	09/09/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,019	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0046	01/10/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 330	Reintegro	Febrero 2016



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-0046	11/10/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 720	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0046	14/10/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,818	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0046	22/10/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 130	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0046	10/11/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 973	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0046	17/11/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 134	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0047	26/08/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 886	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0047	22/09/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,335	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0047	14/11/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,584	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0047	03/12/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,174	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0048	10/12/2015	Magdalena Sofía Juárez Salazar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,059	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0049	06/10/2015	Javier Lozano Rodríguez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 230	Reintegro	Febrero 2016
1123-01-505-0052	08/10/2014	Karla Mariela Sepúlveda Gámez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,434	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0053	10/12/2015	Daniel Bonilla Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,231	Reintegro	Marzo 2016
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 774,522</b>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. DANIEL SANTOS FLORES  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN