



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE MARZO DE 2016
06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-01		SECRETARÍA DE FINANZAS		\$ 19,655		
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Octubre 2015
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Octubre 2015
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Noviembre 2015
	Noviembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Noviembre 2015
	Noviembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Diciembre 2015
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Diciembre 2015
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Enero 2016
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Enero 2016
1122-91		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$ 577,572		
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Apoyo a la Gestión	\$ 100,000	Transferencia	Noviembre 2015
	Enero 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Enero 2016 Cap 1000	\$ 2,531	Transferencia	Febrero 2016
	Febrero 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gasto Corriente 2da. Qna. Febrero 2016 Cap. 2000	\$ 13,543	Transferencia	Marzo 2016
	Febrero 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Enero 2016 Cap. 1000	\$ 2,531	Transferencia	Febrero 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Rentas de Local para coordinaciones Marzo 2016	\$ 105,192	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gasto Corriente 1ra. Qna. Marzo 2016 Cap.2000	\$ 13,543	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gasto Corriente 2da. Qna. Marzo 2016 Cap.2000	\$ 13,543	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gasto Corriente 1ra. Qna. Marzo 2016 Cap.3000	\$ 15,133	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gasto Corriente 2da. Qna. Marzo 2016 Cap.3000	\$ 15,133	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Impuesto 2% s/Nómina Febrero 2016 Cap. 3000	\$ 13,222	Transferencia	Marzo 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Aseguramiento Vehicular 2016	\$ 45,850	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Jóvenes por Tamaulipas	\$ 100,000	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Proyecto Apoyo a la Gestión	\$ 77,548	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 1ra Qna. Febrero 2016	\$ 2,531	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 2da Qna. Febrero 2016	\$ 2,531	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Nómina ISR 2da. Qna. Marzo 2016	\$ 20,260	Transferencia	Abril 2016
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISR Compensaciones Marzo 2016	\$ 34,483	Transferencia	Abril 2016
1123-01-504		DEUDORES DIVERSOS ESTATAL		\$ 138,593		
1123-01-504-0002	23/10/2014	Elmer Silva Gómez	Gastos por comprobar	\$ 5,205	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0004	31/03/2016	Daniel Santos Flores	Gastos por comprobar	\$ 100	Reintegro	Junio 2016
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
1123-01-504-0017	30/03/2016	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos por comprobar	\$ 2,721	Comprobación	Junio 2016
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 comorobar	\$ 4,500	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0021	18/04/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comorobar	\$ 5,000	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-504-0021	24/02/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Junio 2016
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	30/01/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 6,000	Comprobación	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	\$ 320	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	12/11/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Septiembre 2015	\$ 391	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-504-0041	07/01/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos del 2% sobre nómina Octubre 2015	\$ 683	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	06/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 7,000	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	16/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago excedente a proveedor Hotel Paradise Inn S.A. de C.V.	\$ 90	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	16/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos del 2% sobre nómina Noviembre 2015	\$ 1,030	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	24/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de ISR Agosto 2015	\$ 28	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	24/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de ISR Compensación Noviembre 2015	\$ 22	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	08/03/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Reintegro	Junio 2016



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE MARZO DE 2016
06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
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	Relux 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
1123-01-504-0097	29/03/2016	Vicente Iván Ávalos Maldonado	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505		GASTOS DE VIAJE		\$ 136,215		
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
1123-01-505-0005	11/08/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,270	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0006	14/03/2016	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 460	Reintegro	Junio 2016
1123-01-505-0006	17/03/2016	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,102	Reintegro	Junio 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	26/01/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 917	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	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	24/09/2015	Mario Arturo Beltrán Villarreal	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 990	Comprobación	Diciembre 2015
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	31/03/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,873	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0008	11/03/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,278	Reintegro	Junio 2016
1123-01-505-0009	14/03/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,272	Reintegro	Junio 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	10/12/2015	Jesús Arturo Vargas Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,839	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	03/11/2014	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
1123-01-505-0038	28/03/2014	Luis Eduardo Galindo Muñiz	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,970	Reintegro	Junio 2015
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
1123-01-505-0042	08/05/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,914	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0046	03/03/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,165	Comprobación	Junio 2015
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	09/09/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,019	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0046	14/10/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,818	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0046	10/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,308	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0046	15/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,650	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0046	29/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,760	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0046	17/11/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 134	Reintegro	Marzo 2016



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE MARZO DE 2016
06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
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 viaie (viáticos)	\$ 1,335	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0047	14/11/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaie (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
1123-01-505-0052	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
TOTAL:				\$ 872,036		

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

LIC. ROBERTO HUERTA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN