

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/01/2016	C00001			<b>VIATICOS A REYNOSA</b>			
		1	7540	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,118.94	0.00
		2	7540	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,118.94
05/01/2016	C00002			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014</b>			
		3	7543	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	10,440.00	0.00
		4	7543	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	9,540.00
		5	7543	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00
		6	7543	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00
05/01/2016	C00003			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015</b>			
		7	7552	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	11,600.00	0.00
		8	7552	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	10,600.00
		9	7552	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00
		10	7552	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00
05/01/2016	C00004			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MATAMOROS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015</b>			
		11	7553	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	ROSALVA SOTO MEDINA	18,560.00	0.00
		12	7553	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	16,960.00
		13	7553	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
		14	7553	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
05/01/2016	C00005			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015</b>			
		15	9103	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	17,400.00	0.00
		16	9103	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	15,900.00
		17	9103	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00
		18	9103	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00
05/01/2016	C00006			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MADERO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015</b>			
		19	9104	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	15,320.74	0.00
		20	9104	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	14,000.00
		21	9104	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37
		22	9104	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37
05/01/2016	C00007			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL VALLE HERMOSO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015</b>			
		23	9105	2112-1-GUGG511010PR7GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	8,120.00	0.00
		24	9105	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	7,420.00
		25	9105	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	350.00
		26	9105	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	350.00
05/01/2016	C00008			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015</b>			
		27	9106	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	9,391.68	0.00
		28	9106	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	0.00	8,582.06
		29	9106	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	0.00	404.81
		30	9106	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	0.00	404.81
05/01/2016	C00009			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015</b>			
		31	9107	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	ZORAYA DIAZ MAZLUM	9,850.72	0.00
		32	9107	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	9,001.52
		33	9107	2117-71-3920Impuestos y derechos	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60
		34	9107	2117-71-3920Impuestos y derechos	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60
05/01/2016	C00010			<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015</b>			

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		35	9108	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	15,020.60	0.00	
		36	9108	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	13,725.72	
		37	9108	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	
		38	9108	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	
<b>05/01/2016</b>	<b>C00011</b>	<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA OCTUBRE 2015</b>						
		39	9109	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	HOMERO SALINAS GARZA	12,540.54	0.00	
		40	9109	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	
		41	9109	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
<b>05/01/2016</b>	<b>C00012</b>	<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014</b>						
		42	8531	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	69,600.00	0.00	
		43	8531	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	63,600.00	
		44	8531	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	
		45	8531	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	
<b>05/01/2016</b>	<b>C00013</b>	<b>PAGO DE PASIVO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014</b>						
		46	8532	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	HOMERO SALINAS GARZA	25,081.08	0.00	
		47	8532	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	22,918.92	
		48	8532	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
		49	8532	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
<b>06/01/2016</b>	<b>C00014</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INSTITUTO</b>						
		50	Tr.7579	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		51	Tr.7579	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00070	4,000.00	0.00	
		52	Tr.7579	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00070	4,000.00	0.00	
		53	Tr.7579	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00070	0.00	4,000.00	
<b>06/01/2016</b>	<b>C00015</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL INSTITUTO</b>						
		54	7587	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	6,700.73	0.00	
		55	7587	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	6,700.73	
<b>06/01/2016</b>	<b>C00016</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR GUIAS PREPAGADAS PARA LA OPERACION NORMAL DEL INSTITUTO</b>						
		56	2164	2112-1-TUN930101L63TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V.	4,345.00	0.00	
		57	2164	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V.	0.00	4,345.00	
<b>06/01/2016</b>	<b>C00017</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA DISPERSION DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO</b>						
		58	3875	2112-2-GCC041005RH9GRUPO COMERCIAL CRISTAL,S.A. DE C.V.	GRUPO COMERCIAL CRISTAL S.A. D	13,224.00	0.00	
		59	3875	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRUPO COMERCIAL CRISTAL S.A. D	0.00	13,224.00	
<b>07/01/2016</b>	<b>C00018</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL</b>						
		60	7590	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	RELUV S.A. DE C.V.	4,210.07	0.00	
		61	7590	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	4,210.07	
<b>07/01/2016</b>	<b>C00019</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR COMPLEMENTO DEL CAP 3000 2 PORCIENTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2015</b>						
		62	6372	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA DE FIN DEL GOB DEL EDO	11,437.00	0.00	
		63	6372	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SRIA DE FIN DEL GOB DEL EDO	683.00	0.00	
		64	6372	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SRIA DE FIN DEL GOB DEL EDO	0.00	12,120.00	
<b>07/01/2016</b>	<b>C00020</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		65	6784	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	FRANCISCO MUELA MORALES	750.00	0.00	
		66	6784	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	750.00	
<b>08/01/2016</b>	<b>C00021</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR RENTA DE TELEFONO COORDINACION MADERO</b>						
		67	1310	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.	1,134.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		68	1310	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.	0.00	1,134.00
<b>11/01/2016</b>	<b>C00022</b>			<b>VIATICOS A MONTERREY</b>			
		69	7600	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,693.53	0.00
		70	7600	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,693.53
<b>15/01/2016</b>	<b>C00023</b>			<b>RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL EN REUNIONES DE TRABAJO</b>			
		71	7605	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	3,378.00	0.00
		72	7605	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,378.00
		73	7605	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,378.00	0.00
		74	7605	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,378.00	0.00
		75	7605	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	3,378.00
		76	7605	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,378.00	0.00
		77	7605	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,378.00
		78	7605	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,378.00	0.00
		79	7605	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,378.00
		80	7605	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,378.00	0.00
		81	7605	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,378.00
		82	7605	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,378.00
<b>15/01/2016</b>	<b>C00024</b>			<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL</b>			
		83	7608	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	2,492.28	0.00
		84	7608	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	2,492.28
		85	7608	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,492.28	0.00
		86	7608	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,492.28	0.00
		87	7608	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,492.28
		88	7608	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,492.28	0.00
		89	7608	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,492.28
		90	7608	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,492.28	0.00
		91	7608	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,492.28
		92	7608	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,492.28	0.00
		93	7608	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,492.28
		94	7608	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,492.28
<b>22/01/2016</b>	<b>C00025</b>			<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL</b>			
		95	7611	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	2,994.37	0.00
		96	7611	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	2,994.37
		97	7611	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,994.37	0.00
		98	7611	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,994.37	0.00
		99	7611	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,994.37
		100	7611	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,994.37	0.00
		101	7611	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,994.37
		102	7611	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,994.37	0.00
		103	7611	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,994.37
		104	7611	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,994.37	0.00
		105	7611	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,994.37
		106	7611	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,994.37
<b>22/01/2016</b>	<b>C00026</b>			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		107	Tr.7614	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		108	Tr.7614	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00071	4,000.00	0.00
		109	Tr.7614	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00071	4,000.00	0.00
		110	Tr.7614	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	4,000.00
<b>07/01/2016</b>	<b>C00027</b>			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		111	Tr.7329	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00072	8,500.00	0.00
		112	Tr.7329	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,500.00
		113	Tr.7329	8270-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00072	8,500.00	0.00
		114	Tr.7329	8260-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00072	0.00	8,500.00
<b>11/01/2016</b>	<b>C00028</b>			<b>NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016</b>			
		115	Tr.0818	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	34,680.00	0.00
		116	Tr.0818	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00075	15,027.00	0.00
		117	Tr.0818	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00075	31,444.00	0.00
		118	Tr.0818	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pasivo Correspondiente P00075	34,680.00	0.00
		119	Tr.0818	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00075	3,800.00	0.00
		120	Tr.0818	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00075	142,633.85	0.00
		121	Tr.0818	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	1,400.00	0.00
		122	Tr.0818	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	14,729.45	0.00
		123	Tr.0818	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	142,633.85
		124	Tr.0818	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	31,444.00	0.00
		125	Tr.0818	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	179,945.28
		126	Tr.0818	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	3,800.00	0.00
		127	Tr.0818	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	142,633.85	0.00
		128	Tr.0818	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	1,400.00
		129	Tr.0818	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	14,729.45
		130	Tr.0818	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	15,027.00
		131	Tr.0818	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	31,444.00
		132	Tr.0818	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	34,680.00
		133	Tr.0818	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	3,800.00
		134	Tr.0818	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00075	15,027.00	0.00
		135	Tr.0818	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40
		136	Tr.0818	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00
		137	Tr.0818	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70
		138	Tr.0818	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67
		139	Tr.0818	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02
		140	Tr.0818	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	251.00
		141	Tr.0818	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00
		142	Tr.0818	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00
		143	Tr.0818	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43
		144	Tr.0818	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00075	14,729.45	0.00
		145	Tr.0818	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52
		146	Tr.0818	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00075	1,400.00	0.00
		147	Tr.0818	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80
		148	Tr.0818	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		149	Tr.0818	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11
		150	Tr.0818	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		151	Tr.0818	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,723.36
		152	Tr.0818	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75
		153	Tr.0818	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,308.02
		154	Tr.0818	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,350.00
		155	Tr.0818	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,144.96
<b>15/01/2016</b>	<b>C00029</b>			<b>PRESTAMO A CTA.5 PROYECTOS</b>			
		156	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00
		157	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00
<b>25/01/2016</b>	<b>C00030</b>			<b>PRESTAMO A CTA.6 IMPUESTOS</b>			
		158	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	23,000.00
		159	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	23,000.00	0.00
<b>15/01/2016</b>	<b>C00031</b>			<b>PAGO DE PASIVO POR MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>			
		160	3421	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	ELIEZER CALDERON LOPEZ	22,870.00	0.00
		161	3421	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	22,870.00
<b>28/01/2016</b>	<b>C00032</b>			<b>NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016</b>			
		162	Tr.S/N	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00078	41,818.00	0.00
		163	Tr.S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00078	10,194.70	0.00
		164	Tr.S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00078	15,027.00	0.00
		165	Tr.S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00078	41,818.00	0.00
		166	Tr.S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00078	3,800.00	0.00
		167	Tr.S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00078	142,633.85	0.00
		168	Tr.S/N	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00078	1,400.00	0.00
		169	Tr.S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	142,633.85
		170	Tr.S/N	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00078	15,027.00	0.00
		171	Tr.S/N	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,773.27
		172	Tr.S/N	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00078	3,800.00	0.00
		173	Tr.S/N	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00078	142,633.85	0.00
		174	Tr.S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	1,400.00
		175	Tr.S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	10,194.70
		176	Tr.S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	15,027.00
		177	Tr.S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	41,818.00
		178	Tr.S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	3,800.00
		179	Tr.S/N	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00078	10,194.70	0.00
		180	Tr.S/N	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80
		181	Tr.S/N	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,349.98
		182	Tr.S/N	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70
		183	Tr.S/N	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67
		184	Tr.S/N	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02
		185	Tr.S/N	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00
		186	Tr.S/N	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00
		187	Tr.S/N	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43
		188	Tr.S/N	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00078	1,400.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		189	Tr.S/N	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40
		190	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	155,890.30
		191	Tr.S/N	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28
		192	Tr.S/N	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11
		193	Tr.S/N	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		194	Tr.S/N	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,144.96
		195	Tr.S/N	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,723.36
		196	Tr.S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75
		197	Tr.S/N	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00
		198	Tr.S/N	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52
<b>31/01/2016</b>	<b>C00033</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA. 9</b>					
		199	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	441.84
		200	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00081	441.84	0.00
		201	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00081	441.84	0.00
		202	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00081	0.00	441.84
<b>31/01/2016</b>	<b>C00034</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA 5</b>					
		203	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	10.32
		204	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00084	10.32	0.00
		205	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00084	10.32	0.00
		206	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00084	0.00	10.32
<b>05/01/2016</b>	<b>C00035</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS ISR NOMINA,COMPENSACION,ARRENDAMIENTO Y SERV.PROFESIONALES DICIEMBRE 2015</b>					
		207	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SAT	92,355.00	0.00
		208	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SAT	170,362.00	0.00
		209	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SAT	783.00	0.00
		210	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SAT	734.00	0.00
		211	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SAT	5,731.00	0.00
		212	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SAT	0.00	269,965.00
<b>27/01/2016</b>	<b>C00036</b>	<b>COMPENSACIONES ENERO 2015</b>					
		213	Tr.4271	2119-01-504-0005José Guadalupe Pérez Ortega	PERSONAL DEL IJT	0.00	276.00
		214	Tr.4271	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	41,150.34
		215	Tr.4271	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	244,830.00
		216	Tr.4271	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00088	286,256.34	0.00
		217	Tr.4271	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00088	286,256.34	0.00
		218	Tr.4271	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00088	0.00	286,256.34
<b>28/01/2016</b>	<b>C00037</b>	<b>COMPENSACIONES ENERO 2015</b>					
		219	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,332.53
		220	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	26,801.00
		221	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00089	31,133.53	0.00
		222	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00089	31,133.53	0.00
		223	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00089	0.00	31,133.53
<b>01/01/2016</b>	<b>D00001</b>	<b>ASIENTO DE APERTURA</b>					
		224	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	Saldos Iniciales	266,578.11	0.00
		225	S/N	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	Saldos Iniciales	15.36	0.00
		226	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	Saldos Iniciales	-17,315.42	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		227	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	Saldos Iniciales	2,655.93	0.00
		228	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	Saldos Iniciales	51,576.56	0.00
		229	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	Saldos Iniciales	5,673.04	0.00
		230	S/N	1116-01-0001Felipe Jaime Salinas Hernández	Saldos Iniciales	5,000.00	0.00
		231	S/N	1116-01-0002Graciela Gutiérrez González	Saldos Iniciales	3,500.00	0.00
		232	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	Saldos Iniciales	215,260.14	0.00
		233	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Saldos Iniciales	300,000.00	0.00
		234	S/N	1123-01-504-0002Elmer Silva Gómez	Saldos Iniciales	5,204.80	0.00
		235	S/N	1123-01-504-0006Rocío Cristina Morales Guerra	Saldos Iniciales	151.00	0.00
		236	S/N	1123-01-504-0017Carlos Alfredo García Reyna	Saldos Iniciales	3,884.50	0.00
		237	S/N	1123-01-504-0020Yessenia Caridad García Delgado	Saldos Iniciales	5,000.00	0.00
		238	S/N	1123-01-504-0021Hector Alejandro Contreras Flores	Saldos Iniciales	17,000.00	0.00
		239	S/N	1123-01-504-0036Juan Antonio Espinoza Perez	Saldos Iniciales	190.00	0.00
		240	S/N	1123-01-504-0040Juana Guadalupe Miranda Guerrero	Saldos Iniciales	170.00	0.00
		241	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	Saldos Iniciales	11,445.43	0.00
		242	S/N	1123-01-504-0052Gabriela Regalado Fuentes	Saldos Iniciales	696.00	0.00
		243	S/N	1123-01-504-0058Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Saldos Iniciales	6,000.00	0.00
		244	S/N	1123-01-504-0059Magdalena Sofía Juárez Salazar	Saldos Iniciales	276.58	0.00
		245	S/N	1123-01-504-0061Beidi Hernandez San Juan	Saldos Iniciales	85.00	0.00
		246	S/N	1123-01-504-0062Raul Ernesto Huidobro Guevara	Saldos Iniciales	7,732.00	0.00
		247	S/N	1123-01-504-0065IRVING OLAF CONDE ZAPATA	Saldos Iniciales	3,000.00	0.00
		248	S/N	1123-01-504-0066Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	Saldos Iniciales	3,000.00	0.00
		249	S/N	1123-01-504-0069Cesar Gibran García Almaguer	Saldos Iniciales	10,000.00	0.00
		250	S/N	1123-01-504-0070Francisco Urbina Clemente	Saldos Iniciales	10,000.00	0.00
		251	S/N	1123-01-504-0071Isac Roberto López Ríos	Saldos Iniciales	2,411.00	0.00
		252	S/N	1123-01-504-0072Giovanni Tadeo Gómez Flores	Saldos Iniciales	2,331.00	0.00
		253	S/N	1123-01-504-0074Baudel Alejandro Sanchez Rodriguez	Saldos Iniciales	2,500.00	0.00
		254	S/N	1123-01-504-0088Alan Eduardo Partida Sanchez	Saldos Iniciales	1,550.00	0.00
		255	S/N	1123-01-504-0089Nestor Javier Cervantes Becerra	Saldos Iniciales	3,000.00	0.00
		256	S/N	1123-01-504-0091Daniel Bonilla Ortega	Saldos Iniciales	1,758.61	0.00
		257	S/N	1123-01-504-0092PROGACSA, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	15,000.00	0.00
		258	S/N	1123-01-504-0093Diana Lizbeth Torres Castro	Saldos Iniciales	170.00	0.00
		259	S/N	1123-01-504-0094Reluv S.A. de C.V.	Saldos Iniciales	3,248.58	0.00
		260	S/N	1123-01-504-0095Francisco Javier Ontiveros López	Saldos Iniciales	0.72	0.00
		261	S/N	1123-01-505-0001Daniel Santos Flores	Saldos Iniciales	11,270.86	0.00
		262	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	Saldos Iniciales	18,365.09	0.00
		263	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	Saldos Iniciales	850.29	0.00
		264	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	Saldos Iniciales	17,227.78	0.00
		265	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	Saldos Iniciales	9,366.33	0.00
		266	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	Saldos Iniciales	1,340.48	0.00
		267	S/N	1123-01-505-0014Melissa Tafolla Bess-Oberto	Saldos Iniciales	2,470.00	0.00
		268	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	Saldos Iniciales	6,570.89	0.00
		269	S/N	1123-01-505-0019Carlos Alfredo García Reyna	Saldos Iniciales	3,428.12	0.00
		270	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	Saldos Iniciales	13,500.24	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
271	S/N	1123-01-505-0021	Jesús Arturo Vargas Flores	Saldos Iniciales	2,092.63	0.00	
272	S/N	1123-01-505-0027	José Guadalupe Pérez Ortega	Saldos Iniciales	6,851.91	0.00	
273	S/N	1123-01-505-0031	Alejandro Zamir Tuexi Medina	Saldos Iniciales	3,443.81	0.00	
274	S/N	1123-01-505-0038	Luis Eduardo Galindo Muñiz	Saldos Iniciales	1,970.00	0.00	
275	S/N	1123-01-505-0040	Francisco Javier Ontiveros López	Saldos Iniciales	2,007.77	0.00	
276	S/N	1123-01-505-0041	Yessenia Caridad García Delgado	Saldos Iniciales	8,041.19	0.00	
277	S/N	1123-01-505-0042	Juan Antonio Espinoza Perez	Saldos Iniciales	1,913.90	0.00	
278	S/N	1123-01-505-0044	Diana Lizbeth Torres Castro	Saldos Iniciales	360.00	0.00	
279	S/N	1123-01-505-0046	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Saldos Iniciales	21,451.88	0.00	
280	S/N	1123-01-505-0047	Nestor Javier Cervantes Becerra	Saldos Iniciales	5,978.76	0.00	
281	S/N	1123-01-505-0048	Magdalena Sofía Juárez Salazar	Saldos Iniciales	1,059.25	0.00	
282	S/N	1123-01-505-0049	Javier Lozano Rodríguez	Saldos Iniciales	230.00	0.00	
283	S/N	1123-01-505-0052	Karla Mariela Sepulveda Gamez	Saldos Iniciales	2,434.30	0.00	
284	S/N	1123-01-505-0053	Daniel Bonilla Ortega	Saldos Iniciales	1,231.16	0.00	
285	S/N	1241-1-01-12	Estructuras Araña Plegables	Saldos Iniciales	24,963.98	0.00	
286	S/N	1241-1-02-0001	Mesa de Juntas Multysistem	Saldos Iniciales	4,000.01	0.00	
287	S/N	1241-1-02-0002	Gabinete Universal	Saldos Iniciales	3,437.20	0.00	
288	S/N	1241-3-01-00012	teclados multimedia genius	Saldos Iniciales	190.00	0.00	
289	S/N	1241-3-01-00026	reguladores para computadora CPP 1200	Saldos Iniciales	2,265.96	0.00	
290	S/N	1241-3-01-00031	Imprenta epon C110	Saldos Iniciales	970.00	0.00	
291	S/N	1241-3-01-00041	Impresora epon LX30+II matriz	Saldos Iniciales	3,749.00	0.00	
292	S/N	1241-3-01-00051	Impresora HP deskjet D2660	Saldos Iniciales	768.27	0.00	
293	S/N	1241-3-01-00061	Impresora samsung	Saldos Iniciales	2,999.00	0.00	
294	S/N	1241-3-01-00071	Impresora hp officejet pro 8500	Saldos Iniciales	3,999.00	0.00	
295	S/N	1241-3-01-00081	Impresora hp deskjet 2000	Saldos Iniciales	649.00	0.00	
296	S/N	1241-3-01-00091	Impresora hp laserjet p1102	Saldos Iniciales	2,598.00	0.00	
297	S/N	1241-3-01-00101	C.P.U. HP 3.7L	Saldos Iniciales	13,800.00	0.00	
298	S/N	1241-3-01-00111	Impresora Okidata	Saldos Iniciales	13,224.00	0.00	
299	S/N	1241-3-01-00121	PC Thinkcenter	Saldos Iniciales	17,691.10	0.00	
300	S/N	1241-3-01-00131	Monitor Lenovo Led	Saldos Iniciales	2,476.40	0.00	
301	S/N	1241-3-02-00011	Fuente de poder	Saldos Iniciales	1,602.81	0.00	
302	S/N	1241-3-02-00021	UPS PW5115750	Saldos Iniciales	3,295.39	0.00	
303	S/N	1241-3-02-00032	impresoras HP laserjet 1000	Saldos Iniciales	5,248.00	0.00	
304	S/N	1241-3-02-00042	impresoras hp 1015	Saldos Iniciales	5,127.22	0.00	
305	S/N	1241-3-02-00051	Impresora HP 5150	Saldos Iniciales	1,249.00	0.00	
306	S/N	1241-3-02-00061	Quemador writer iomega	Saldos Iniciales	2,200.00	0.00	
307	S/N	1241-3-02-00071	Impresora	Saldos Iniciales	2,486.99	0.00	
308	S/N	1241-3-02-00081	print server	Saldos Iniciales	3,236.42	0.00	
309	S/N	1241-3-02-00091	cpu genérico dual core 1gb memoria	Saldos Iniciales	5,400.00	0.00	
310	S/N	1241-3-02-00102	computadoras	Saldos Iniciales	13,310.00	0.00	
311	S/N	1241-3-02-00112	impresoras	Saldos Iniciales	2,200.00	0.00	
312	S/N	1241-3-02-00121	Impresora	Saldos Iniciales	990.00	0.00	
313	S/N	1241-3-02-00131	Impresora desk jet hp 1018	Saldos Iniciales	1,800.00	0.00	
314	S/N	1241-3-02-00141	Computadora procesador intel pentium IV	Saldos Iniciales	6,790.00	0.00	



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		315	S/N	1241-3-02-0015Memoria	Saldos Iniciales	199.77	0.00
		316	S/N	1241-3-02-0016Impresora laser CQ 7025	Saldos Iniciales	5,060.00	0.00
		317	S/N	1241-3-02-0017Ipad mini wifi	Saldos Iniciales	7,200.00	0.00
		318	S/N	1241-3-02-0018hp Pavilion 14 r018 LA	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00
		319	S/N	1241-3-02-0019Multi Brother Inkbenefit DCP-J	Saldos Iniciales	2,499.00	0.00
		320	S/N	1241-3-02-0020Lenovo AIO C260	Saldos Iniciales	5,999.00	0.00
		321	S/N	1241-3-02-0021Multifuncional EPSON WF M205 W	Saldos Iniciales	3,799.00	0.00
		322	S/N	1241-3-02-0022Laptop ASER Es1-111-C4KW	Saldos Iniciales	3,399.15	0.00
		323	S/N	1241-3-02-0023ACER AIO AZ1-601-MW20	Saldos Iniciales	5,099.15	0.00
		324	S/N	1241-3-02-0024Computadora compaq	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00
		325	S/N	1241-3-02-0025Escaner canon	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		326	S/N	1241-3-02-0026Computadora compaq	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00
		327	S/N	1241-3-02-0027Computadora compaq	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00
		328	S/N	1241-3-02-0028Computadora compaq	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00
		329	S/N	1241-3-02-0029Tablet acteck	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		330	S/N	1241-3-02-0030Tablet acteck	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		331	S/N	1241-3-02-0031Tablet acteck	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		332	S/N	1241-9-01-0001Máquina de escribir	Saldos Iniciales	5,991.63	0.00
		333	S/N	1241-9-01-0002Sumadora	Saldos Iniciales	350.05	0.00
		334	S/N	1241-9-01-0003Mesa giratoria	Saldos Iniciales	690.00	0.00
		335	S/N	1241-9-01-0004Fax	Saldos Iniciales	1,576.40	0.00
		336	S/N	1241-9-01-0005Mesa para impresora	Saldos Iniciales	765.90	0.00
		337	S/N	1241-9-01-0006Gillotina pegaso 16x14.5	Saldos Iniciales	561.49	0.00
		338	S/N	1241-9-01-0007Calculadora sharp EL-1192BL	Saldos Iniciales	584.35	0.00
		339	S/N	1241-9-01-0008Ventilador	Saldos Iniciales	297.00	0.00
		340	S/N	1241-9-01-0009Ventilador	Saldos Iniciales	297.00	0.00
		341	S/N	1241-9-01-0010Cámara web ATW-650	Saldos Iniciales	490.00	0.00
		342	S/N	1241-9-01-0011Alimentador automático de documentos MR-	Saldos Iniciales	4,200.00	0.00
		343	S/N	1241-9-01-0012Máquina de escribir brother GX6750	Saldos Iniciales	1,399.00	0.00
		344	S/N	1241-9-01-00132 Extintores	Saldos Iniciales	1,219.00	0.00
		345	S/N	1241-9-01-0014Reloj checador	Saldos Iniciales	4,348.61	0.00
		346	S/N	1241-9-01-0015Aspiradora Ridgid	Saldos Iniciales	1,459.00	0.00
		347	S/N	1241-9-01-00163 Mini split	Saldos Iniciales	100,204.99	0.00
		348	S/N	1241-9-02-0002Intercomunicador talk about motorola	Saldos Iniciales	1,099.00	0.00
		349	S/N	1241-9-02-0003Ventiladores mytek MY309	Saldos Iniciales	649.00	0.00
		350	S/N	1241-9-02-0004Mesa circular color caoba	Saldos Iniciales	1,650.25	0.00
		351	S/N	1241-9-02-00054 sillas secretariales nova color negro	Saldos Iniciales	1,803.20	0.00
		352	S/N	1241-9-02-0006Mesa línea italia mod. 103	Saldos Iniciales	834.90	0.00
		353	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	Saldos Iniciales	9,796.85	0.00
		354	S/N	1241-9-02-0008Fax ux-P200	Saldos Iniciales	989.00	0.00
		355	S/N	1241-9-02-0009Microondas	Saldos Iniciales	1,490.00	0.00
		356	S/N	1241-9-02-0010Frigobar	Saldos Iniciales	1,181.00	0.00
		357	S/N	1241-9-02-0011Archivero 4 gavetas	Saldos Iniciales	9,997.00	0.00
		358	S/N	1241-9-02-0013Librero de 3 secciones	Saldos Iniciales	1,955.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		359	S/N	1241-9-02-0014	Librero de 4 entrepaños	Saldos Iniciales	2,990.00	0.00
		360	S/N	1241-9-02-0015	Sillón ejecutivo con respaldo	Saldos Iniciales	1,499.00	0.00
		361	S/N	1241-9-02-0017	Fax HP 1040	Saldos Iniciales	1,400.00	0.00
		362	S/N	1241-9-02-0019	Centro de trabajo en L vidrio	Saldos Iniciales	3,649.00	0.00
		363	S/N	1241-9-02-0020	Sony W 120BM	Saldos Iniciales	2,390.36	0.00
		364	S/N	1241-9-02-0021	Sistema de audio	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00
		365	S/N	1241-9-02-0022	DVD philips	Saldos Iniciales	449.01	0.00
		366	S/N	1241-9-02-0023	Cámara sony kit W310	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00
		367	S/N	1241-9-02-0024	Cámara sony kit W310	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00
		368	S/N	1241-9-02-0025	Cámara sony kit W310	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00
		369	S/N	1241-9-02-0026	Cámara sony kit W310	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00
		370	S/N	1241-9-02-0027	Cámara sony kit W310	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00
		371	S/N	1241-9-02-0028	Reproductor dvd	Saldos Iniciales	899.80	0.00
		372	S/N	1241-9-02-0029	Reproductor dvd	Saldos Iniciales	899.80	0.00
		373	S/N	1241-9-02-0030	Reproductor dvd	Saldos Iniciales	899.80	0.00
		374	S/N	1241-9-02-0031	Reproductor dvd	Saldos Iniciales	899.80	0.00
		375	S/N	1241-9-02-0032	Reproductor dvd	Saldos Iniciales	899.80	0.00
		376	S/N	1241-9-02-0033	Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		377	S/N	1241-9-02-0034	Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		378	S/N	1241-9-02-0035	Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		379	S/N	1241-9-02-0036	Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		380	S/N	1241-9-02-0037	Tv Phillips pantalla plana 19"	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00
		381	S/N	1241-9-02-0038	Guitarra	Saldos Iniciales	3,400.00	0.00
		382	S/N	1241-9-02-0039	Guitarra	Saldos Iniciales	3,400.00	0.00
		383	S/N	1241-9-02-0040	Guitarra	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		384	S/N	1241-9-02-0041	Guitarra	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		385	S/N	1241-9-02-0042	Guitarra española	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		386	S/N	1241-9-02-0043	Guitarra española	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		387	S/N	1241-9-02-0044	Guitarra española	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		388	S/N	1241-9-02-0045	Guitarra española	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		389	S/N	1241-9-02-0046	Guitarra española	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		390	S/N	1241-9-02-0047	Guitarra española	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00
		391	S/N	1241-9-02-00485	minisplit	Saldos Iniciales	45,485.00	0.00
		392	S/N	1242-1-02-0001	Videoprojector	Saldos Iniciales	6,450.00	0.00
		393	S/N	1242-1-02-0002	Bafes	Saldos Iniciales	4,690.00	0.00
		394	S/N	1242-1-02-0003	Bafes	Saldos Iniciales	4,799.99	0.00
		395	S/N	1242-1-02-0004	Videoprojector	Saldos Iniciales	9,999.00	0.00
		396	S/N	1242-1-02-005	Bafle amplificador 15 pulgadas	Saldos Iniciales	4,290.00	0.00
		397	S/N	1242-3-01-12	Cámaras Fotográficas	Saldos Iniciales	34,499.99	0.00
		398	S/N	1244-1-01-0001	Camioneta Ram 1500 ST	Saldos Iniciales	249,299.08	0.00
		399	S/N	1244-1-01-0002	Automóvil tsuru GSI T/M	Saldos Iniciales	279,107.08	0.00
		400	S/N	1246-7-01-15	Sopladoras	Saldos Iniciales	13,920.00	0.00
		401	S/N	1246-7-01-27	sopladoras/aspiradoras trupper	Saldos Iniciales	17,458.00	0.00
		402	S/N	1246-7-01-37	sopladoras/aspiradoras trupper	Saldos Iniciales	17,458.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		403	S/N	1251-0-01-0001CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-01-0001	Saldos Iniciales	13,788.50	0.00
		404	S/N	1251-0-01-0002CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-01-0002	Saldos Iniciales	6,438.00	0.00
		405	S/N	1251-0-02-0001CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-02-0001	Saldos Iniciales	1,250.00	0.00
		406	S/N	1263-1-01-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	Saldos Iniciales	0.00	50,778.21
		407	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	Saldos Iniciales	0.00	29,938.88
		408	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Saldos Iniciales	0.00	20,160.90
		409	S/N	1263-4-01-1244Depreciación Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	Saldos Iniciales	0.00	365,232.50
		410	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	Saldos Iniciales	0.00	5,347.60
		411	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Saldos Iniciales	0.00	13,902.64
		412	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Saldos Iniciales	0.00	2,774.40
		413	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Saldos Iniciales	0.00	154.00
		414	S/N	2112-1-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Saldos Iniciales	0.00	3,497.40
		415	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Saldos Iniciales	0.00	30,041.20
		416	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Saldos Iniciales	0.00	34,800.00
		417	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Saldos Iniciales	0.00	11,020.00
		418	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Saldos Iniciales	0.00	22,870.00
		419	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Saldos Iniciales	0.00	9,153.79
		420	S/N	2112-1-CLG880121HX7CENTRO LLANTERO GARZA, SA DE CV	Saldos Iniciales	0.00	8,224.40
		421	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	6,700.73
		422	S/N	2112-1-CTA8906076N4COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	2,521.94
		423	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Saldos Iniciales	0.00	19,701.44
		424	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Saldos Iniciales	0.00	18,783.36
		425	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Saldos Iniciales	0.00	139,200.00
		426	S/N	2112-1-GUGG511010PR7GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	Saldos Iniciales	0.00	12,180.00
		427	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Saldos Iniciales	0.00	31,320.00
		428	S/N	2112-1-HICE850513D81EDUARDO LEONEL HINOJOSA CARRILLO	Saldos Iniciales	0.00	11,600.00
		429	S/N	2112-1-HPI8206147P6HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	900.00
		430	S/N	2112-1-MEAI701225KI5ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	Saldos Iniciales	0.00	4,060.00
		431	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Saldos Iniciales	0.00	750.00
		432	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Saldos Iniciales	0.00	30,641.48
		433	S/N	2112-1-PHO071010A2ACOMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	7,482.00
		434	S/N	2112-1-PMA9706168A5PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	1,094.28
		435	S/N	2112-1-QIM880202CI1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	1,536.34
		436	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	4,210.07
		437	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Saldos Iniciales	0.00	62,702.70
		438	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Saldos Iniciales	0.00	27,840.00
		439	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	1,134.00
		440	S/N	2112-1-TUN930101L63TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	4,345.00
		441	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Saldos Iniciales	0.00	17,400.00
		442	S/N	2112-2-GCC041005RH9GRUPO COMERCIAL CRISTAL,S.A. DE C.V.	Saldos Iniciales	0.00	13,224.00
		443	S/N	2115-AACD860623BH2DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRUZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		444	S/N	2115-AEGF860515MX2FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		445	S/N	2115-BACE930214JR6ESMERALDA BANDA CASTRO	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		446	S/N	2115-CAAE940127HPSERICK CASCO AHUJA	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		447	S/N	2115-FECD890604HS5DAMARIS FERRAL CASTILLO	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		448	S/N	2115-GAGO89121539AOSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		449	S/N	2115-GOGM900216SI6MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		450	S/N	2115-GOPA911127CM8ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		451	S/N	2115-GUQR910718KXARODOLFO JHOVANY GUEVARA QUINTERO	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		452	S/N	2115-HERS860204BJ4SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		453	S/N	2115-LORD870626IP5DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		454	S/N	2115-MACE8708191L6EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CASAR	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		455	S/N	2115-OOPH860613AQ4HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	Saldos Iniciales	0.00	6,000.00
		456	S/N	2115-PERC931115613CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		457	S/N	2115-RARM890307G63MARCO ANTONIO RANGEL REYES	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		458	S/N	2115-RESE930502MH9EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEGUI	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		459	S/N	2115-ROMM860417HQ0JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		460	S/N	2115-ROPC950813F67CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		461	S/N	2115-RUZF89062752AFRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	Saldos Iniciales	0.00	6,000.00
		462	S/N	2115-SACI900925H68IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAPISTRAN	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		463	S/N	2115-SOZM9204049X4MIGUEL ANGEL SOTO ZARAZUA	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		464	S/N	2115-TEMC960127RC9CECILIA TREJO MARTINEZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		465	S/N	2115-UICF901012158FRANCISCO URBINA CLEMENTE	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		466	S/N	2115-VERL9608085T0LUIS FERNANDO VEGA REYES	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		467	S/N	2115-ZURD890410QF0DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00
		468	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	Saldos Iniciales	0.00	92,354.20
		469	S/N	2117-71-0002I.S.S.T.E.	Saldos Iniciales	0.00	5,753.20
		470	S/N	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	Saldos Iniciales	0.00	2,774.40
		471	S/N	2117-71-0015Promobien FAMSA	Saldos Iniciales	0.00	6,235.00
		472	S/N	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	Saldos Iniciales	0.00	17,488.16
		473	S/N	2117-71-0017PUBLISEG	Saldos Iniciales	0.00	1,517.36
		474	S/N	2117-71-0018Nómina apoyo S.A. de C.V.	Saldos Iniciales	0.00	1,051.76
		475	S/N	2117-71-0019FINOMINA	Saldos Iniciales	0.00	22,669.60
		476	S/N	2117-71-0020Descuentitos	Saldos Iniciales	0.00	1,551.09
		477	S/N	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	Saldos Iniciales	0.00	3,075.00
		478	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	Saldos Iniciales	0.00	171,071.94
		479	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	Saldos Iniciales	0.00	27,998.81
		480	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Saldos Iniciales	0.00	49,976.00
		481	S/N	2119-01-504-0002Elmer Silva Gómez	Saldos Iniciales	0.00	399.56
		482	S/N	2119-01-504-0004Daniel Bonilla Ortega	Saldos Iniciales	0.00	0.34
		483	S/N	3110-01Aportaciones Estatales	Saldos Iniciales	0.00	59,312.16
		484	S/N	3110-02Aportaciones Federales	Saldos Iniciales	0.00	187,161.17
		485	S/N	3210-2015Resultado del Ejercicio Actual2015	Saldos Iniciales	0.00	-294,349.75
		486	S/N	3220-01-0002Resultado Ejercicio 2004	Saldos Iniciales	0.00	4,451.00
		487	S/N	3220-01-0003Resultado Ejercicio 2005	Saldos Iniciales	0.00	9,194.28
		488	S/N	3220-01-0004Resultado Ejercicio 2006	Saldos Iniciales	0.00	394.02
		489	S/N	3220-01-0005Resultado Ejercicio 2007	Saldos Iniciales	0.00	-7,608.09
		490	S/N	3220-01-0006Resultado Ejercicio 2008	Saldos Iniciales	0.00	18,440.02

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		491	S/N	3220-01-0007Resultado Ejercicio 2009	Saldos Iniciales	0.00	32,545.78
		492	S/N	3220-01-0008Resultado Ejercicio 2010	Saldos Iniciales	0.00	-19,412.40
		493	S/N	3220-01-0009Resultado Ejercicio 2011	Saldos Iniciales	0.00	34,826.26
		494	S/N	3220-2012Resultado del Ejercicio Anterior 2012	Saldos Iniciales	0.00	644,259.05
		495	S/N	3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013	Saldos Iniciales	0.00	-92,454.83
		496	S/N	3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014	Saldos Iniciales	0.00	55,786.68
		497	S/N	7630-1241-1Muebles de oficina y estanterías	Saldos Iniciales	1,054,934.70	0.00
		498	S/N	7630-1241-3Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldos Iniciales	205,146.41	0.00
		499	S/N	7630-1242-1Equipo y aparatos audiovisuales	Saldos Iniciales	48,533.48	0.00
		500	S/N	7630-1244-1Vehículos y Equipo Terrestre	Saldos Iniciales	334,310.44	0.00
		501	S/N	7640-1241-1Muebles de oficina y estantería	Saldos Iniciales	0.00	1,054,934.70
		502	S/N	7640-1241-3Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldos Iniciales	0.00	205,146.41
		503	S/N	7640-1242-1Equipo y aparatos audiovisuales	Saldos Iniciales	0.00	48,533.48
		504	S/N	7640-1244-1Vehículos y Equipo de Transporte	Saldos Iniciales	0.00	334,310.44
<b>01/01/2016</b>	<b>D00002</b>			<b>RECLASIFICACION A LA POLIZA DE SALDOS INICIALES</b>			
		505	S/N	1251-0-02-0001CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-02-0001	Reclasificación	0.00	1,250.00
		506	S/N	1251-0-01-0001CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-01-0001	Reclasificación	0.00	13,788.50
		507	S/N	3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015	Reclasificación	0.00	-294,349.75
		508	S/N	1251-01-0001Software sistema contable COMPAQ	Reclasificación	13,788.50	0.00
		509	S/N	1251-01-0002Software Sistema Nomina ASPEL-NOI 7.0	Reclasificación	6,438.00	0.00
		510	S/N	1251-02-0001CD enciclopedia encarta	Reclasificación	1,250.00	0.00
		511	S/N	3210-2015Resultado del Ejercicio Actual2015	Reclasificación	-294,349.75	0.00
		512	S/N	1251-0-01-0002CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-01-0002	Reclasificación	0.00	6,438.00
<b>29/01/2016</b>	<b>D00003</b>			<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 7540 DEL 4/ENE/2016</b>			
		513	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT S/TR 7540 DEL 4/EN	2,118.94	0.00
		514	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR. VIAT S/TR 7540 DEL 4/EN	0.00	2,118.94
		515	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,118.94	0.00
		516	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,118.94	0.00
		517	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,118.94
		518	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,118.94	0.00
		519	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,118.94
		520	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,118.94	0.00
		521	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,118.94
		522	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,118.94	0.00
		523	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,118.94
		524	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,118.94
<b>29/01/2016</b>	<b>D00004</b>			<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 7600 DEL 11/ENE/2016 FRANCISCO ONTIVEROS</b>			
		525	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 7600 DEL 11	1,693.53	0.00
		526	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR DE VIAT S/TR 7600 DEL 11	0.00	1,693.53
		527	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,693.53	0.00
		528	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,693.53	0.00
		529	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,693.53
		530	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,693.53	0.00
		531	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,693.53

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		532	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,693.53	0.00	
		533	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,693.53	
		534	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,693.53	0.00	
		535	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,693.53	
		536	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,693.53	
<b>29/01/2016</b>	<b>D00005</b>	<b>REGISTRO DE DEPRECIACIONES ENERO 2016</b>						
		537	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES ENERO 2016	12,141.72	0.00	
		538	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES ENERO 2016	3,934.12	0.00	
		539	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	2,927.98	
		540	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	3,030.80	
		541	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	903.32	
		542	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	8,806.78	
		543	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	406.96	
<b>29/01/2016</b>	<b>D00006</b>	<b>MINISTRACION QUE ESTABA PENDIENTE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA IMPUESTOS DE ISR DE NOMINA Y GRATIFICACION DICIEMBRE 2015</b>						
		544	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	MINISTRACION IMPUESTOS NOMINA	195,604.70	0.00	
		545	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISR NOMINA IJT 2DA QNA DIC 201	0.00	21,434.78	
		546	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISR NOMINA PROY 2DA QNA DIC 20	0.00	4,662.48	
		547	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	ISR COMPENSACIONES DIC 2015	0.00	169,507.44	
<b>29/01/2016</b>	<b>D00007</b>	<b>AJ. PARA DESINCORP. DEL PATR. ESTATAL DE BIENES MUEBLES, CUYO VALOR NO ASCIENDE A LOS 35 DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL D.F. (2,453.50)</b>						
		548	S/N	3110-01Aportaciones Estatales	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	16,364.52	0.00	
		549	S/N	3110-02Aportaciones Federales	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	39,580.05	0.00	
		550	S/N	1241-3-01-0003Imprenta epon C110	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	970.00	
		551	S/N	1241-3-02-0012Impresora	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	990.00	
		552	S/N	1241-3-02-0013Impresora desk jet hp 1018	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,800.00	
		553	S/N	1241-9-02-0009Microondas	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,490.00	
		554	S/N	1241-9-02-0004Mesa circular color caoba	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,650.25	
		555	S/N	1241-3-02-00112 impresoras	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,100.00	
		556	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	
		557	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	
		558	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	
		559	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	
		560	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	
		561	S/N	1241-9-02-0015Sillón ejecutivo con respaldo	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,499.00	
		562	S/N	1241-9-02-0006Mesa línea italia mod. 103	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	834.90	
		563	S/N	1241-9-02-0011Archivero 4 gavetas	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,200.00	
		564	S/N	1241-9-02-0013Librero de 3 secciones	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,955.00	
		565	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		566	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		567	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		568	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		569	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		570	S/N	1241-3-01-0009Impresora hp laserjet p1102	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,299.00	
		571	S/N	1241-3-01-0009Impresora hp laserjet p1102	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,299.00	
		572	S/N	1241-9-01-0015Aspiradora Ridgid	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,459.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		573	S/N	1241-3-01-00012 teclados multimedia genius	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	95.00
		574	S/N	1241-3-01-00012 teclados multimedia genius	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	95.00
		575	S/N	1241-9-02-00054 sillas secretariales nova color negro	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80
		576	S/N	1241-9-02-00054 sillas secretariales nova color negro	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80
		577	S/N	1241-9-02-00054 sillas secretariales nova color negro	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80
		578	S/N	1241-9-02-00054 sillas secretariales nova color negro	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80
		579	S/N	1241-9-01-00132 Extintores	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	609.50
		580	S/N	1241-9-01-0006Gillotina pegaso 16x14.5	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	561.49
		581	S/N	1241-9-01-0007Calculadora sharp EL-1192BL	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	584.35
		582	S/N	1241-3-01-0008Impresora hp deskjet 2000	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	649.00
		583	S/N	1241-3-02-0006Quemador writer iomega	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,200.00
		584	S/N	1241-9-02-0010Frigobar	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,181.00
		585	S/N	1241-9-01-0010Cámara web ATW-650	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	490.00
		586	S/N	1241-3-02-0001Fuente de poder	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,602.81
		587	S/N	1241-3-01-0005Impresora HP deskjet D2660	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	768.27
		588	S/N	1241-9-02-0017Fax HP 1040	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,400.00
		589	S/N	1241-9-01-0008Ventilador	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	297.00
		590	S/N	1241-9-01-0004Fax	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,576.40
		591	S/N	1241-9-01-0009Ventilador	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	297.00
		592	S/N	1241-9-01-0002Sumadora	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	350.05
		593	S/N	1241-9-01-0003Mesa giratoria	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	690.00
		594	S/N	1241-9-01-00132 Extintores	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	609.50
		595	S/N	1241-9-02-0008Fax ux-P200	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	989.00
		596	S/N	1241-9-01-0012Máquina de escribir brother GX6750	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.00
		597	S/N	1241-9-02-0002Intercomunicador talk about motorola	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,099.00
		598	S/N	1241-3-02-0015Memoria	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	199.77
		599	S/N	1241-9-02-0020Sony W 120BM	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,390.36
		600	S/N	1251-02-0001CD enciclopedia encarta	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,250.00
		601	S/N	1241-9-02-0022DVD philips	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	449.01
		602	S/N	1241-3-01-00026 reguladores para computadora CPP 1200	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,265.96
<b>12/01/2016</b>	<b>I00001</b>			<b>MINISTRACION DE NOMINA 1A.QNA. ENERO 2016</b>			
		603	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	262,754.56	0.00
		604	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	262,754.56	0.00
		605	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	262,754.56
		606	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	262,754.56
<b>27/01/2016</b>	<b>I00002</b>			<b>MINISTRACION DE NOMINA 2A.QNA.ENERO 2016 CAP.1000</b>			
		607	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	238,448.68	0.00
		608	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	238,448.68	0.00
		609	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,448.68
		610	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,448.68
<b>27/01/2016</b>	<b>I00003</b>			<b>MINISTRACION DE ISR NOMINA 1A. Y 2A.QNA. ENERO 2016</b>			
		611	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	36,081.29	0.00
		612	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	36,081.29	0.00
		613	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	36,081.29

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		614	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	36,081.29
<b>26/01/2016</b>	<b>I00004</b>			<b>MINISTRACION DE GRATIFICACIONES ENERO 2016 CAP.1000</b>			
		615	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00
		616	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00
		617	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	271,907.00
		618	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	271,907.00
<b>01/01/2016</b>	<b>P00001</b>			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>			
		619	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	4,091,500.00	0.00
		620	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00
		621	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	370,000.00	0.00
		622	S/N	8220-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	20,000.00	0.00
		623	S/N	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	242,548.17	0.00
		624	S/N	8220-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	45,849.91	0.00
		625	S/N	8210-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	45,849.91
		626	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	125,000.00	0.00
		627	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	95,760.00	0.00
		628	S/N	8210-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	242,548.17
		629	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	20,000.00	0.00
		630	S/N	8210-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	370,000.00
		631	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	771,280.00	0.00
		632	S/N	8220-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00
		633	S/N	8210-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00
		634	S/N	8210-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	125,000.00
		635	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		636	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	5,161,030.00	0.00
		637	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	450,196.00	0.00
		638	S/N	8210-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	20,000.00
		639	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	276,380.00	0.00
		640	S/N	8210-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	20,000.00
		641	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	8,590.00	0.00
		642	S/N	8210-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00
		643	S/N	8210-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		644	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	594,000.00	0.00
		645	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	204,000.00	0.00
		646	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	160,000.00	0.00
		647	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	109,200.00	0.00
		648	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	34,000.00	0.00
		649	S/N	8220-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	12,000.00	0.00
		650	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	Monto Original Aprobado	18,000.00	0.00
		651	S/N	8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00
		652	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00
		653	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	55,000.00	0.00
		654	S/N	8220-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00
		655	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		656	S/N	8220-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de	Monto Original Aprobado	2,000.00	0.00
		657	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	64,000.00	0.00
		658	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	160,000.00	0.00
		659	S/N	8220-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
		660	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	70,000.00	0.00
		661	S/N	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
		662	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	1,325,426.00	0.00
		663	S/N	8220-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y r	Monto Original Aprobado	20,880.00	0.00
		664	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00
		665	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
		666	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	12,500.00	0.00
		667	S/N	8220-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolog	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00
		668	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	30,000.00	0.00
		669	S/N	8220-02-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
		670	S/N	8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	30,000.00	0.00
		671	S/N	8220-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	2,000.00	0.00
		672	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	150,000.00	0.00
		673	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	20,000.00	0.00
		674	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00
		675	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00
		676	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.)	Monto Original Aprobado	160,000.00	0.00
		677	S/N	8210-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	4,091,500.00
		678	S/N	8210-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	95,760.00
		679	S/N	8210-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	771,280.00
		680	S/N	8210-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	5,161,030.00
		681	S/N	8210-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	450,196.00
		682	S/N	8210-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	276,380.00
		683	S/N	8210-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	8,590.00
		684	S/N	8210-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	594,000.00
		685	S/N	8210-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	204,000.00
		686	S/N	8210-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	160,000.00
		687	S/N	8210-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	109,200.00
		688	S/N	8210-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	34,000.00
		689	S/N	8210-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	12,000.00
		690	S/N	8210-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	Monto Original Aprobado	0.00	18,000.00
		691	S/N	8210-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00
		692	S/N	8210-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00
		693	S/N	8210-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	55,000.00
		694	S/N	8210-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	1,000.00
		695	S/N	8210-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00
		696	S/N	8210-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de	Monto Original Aprobado	0.00	2,000.00
		697	S/N	8210-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	64,000.00
		698	S/N	8210-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	160,000.00
		699	S/N	8210-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		700	S/N	8210-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	70,000.00	
		701	S/N	8210-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	
		702	S/N	8210-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	1,325,426.00	
		703	S/N	8210-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y r	Monto Original Aprobado	0.00	20,880.00	
		704	S/N	8210-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	
		705	S/N	8210-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	
		706	S/N	8210-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	12,500.00	
		707	S/N	8210-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolog	Monto Original Aprobado	0.00	5,000.00	
		708	S/N	8210-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	30,000.00	
		709	S/N	8210-02-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	
		710	S/N	8210-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	30,000.00	
		711	S/N	8210-02-3720-1Pasajes terrestres(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	2,000.00	
		712	S/N	8210-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	150,000.00	
		713	S/N	8210-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	20,000.00	
		714	S/N	8210-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	
		715	S/N	8210-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	
		716	S/N	8210-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.)	Monto Original Aprobado	0.00	160,000.00	
<b>01/01/2016</b>	<b>P00002</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>						
		717	S/N	8110-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	11,921,936.00	0.00	
		718	S/N	8110-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	298,000.00	0.00	
		719	S/N	8110-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	2,165,806.00	0.00	
		720	S/N	8110-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	Monto Original Estimado	242,548.17	0.00	
		721	S/N	8110-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	Monto Original Estimado	100,000.00	0.00	
		722	S/N	8110-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	Monto Original Estimado	45,000.00	0.00	
		723	S/N	8110-91-02-03-4000CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA	Monto Original Estimado	20,000.00	0.00	
		724	S/N	8110-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	Monto Original Estimado	45,849.91	0.00	
		725	S/N	8110-91-02-14-3000CAPITULO 3000 ENCUESTRO TALENTO JOVEN	Monto Original Estimado	150,000.00	0.00	
		726	S/N	8110-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	Monto Original Estimado	370,000.00	0.00	
		727	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	0.00	11,921,936.00	
		728	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	0.00	298,000.00	
		729	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Monto Original Estimado	0.00	2,165,806.00	
		730	S/N	8120-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	Monto Original Estimado	0.00	242,548.17	
		731	S/N	8120-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	Monto Original Estimado	0.00	100,000.00	
		732	S/N	8120-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	Monto Original Estimado	0.00	45,000.00	
		733	S/N	8120-91-02-03-4000CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA	Monto Original Estimado	0.00	20,000.00	
		734	S/N	8120-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	Monto Original Estimado	0.00	45,849.91	
		735	S/N	8120-91-02-14-3000CAPITULO 3000 ENCUESTRO TALENTO JOVEN	Monto Original Estimado	0.00	150,000.00	
		736	S/N	8120-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	Monto Original Estimado	0.00	370,000.00	
<b>11/01/2016</b>	<b>P00003</b>	<b>MINISTRACION DE NOMINA 1A.QNA. ENERO 2016</b>						
		737	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	228,074.56	0.00	
		738	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	228,074.56	
		739	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	228,074.56	0.00	
		740	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	228,074.56	
<b>11/01/2016</b>	<b>P00004</b>	<b>MINISTRACION DE NOMINA DE AGUINALDO 1A.QNA. ENERO 2016</b>						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		741	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	34,680.00	0.00	
		742	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	34,680.00	
		743	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	34,680.00	0.00	
		744	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	34,680.00	
<b>11/01/2016</b>	<b>P00005</b>	<b>MINISTRACION DE ISR NOMINA 1A.QNA. ENERO 2016</b>						
		745	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	20,308.02	0.00	
		746	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	20,308.02	
		747	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,308.02	0.00	
		748	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,308.02	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00006</b>	<b>MINISTRACION DE RENTA DE LOCAL ENERO 2016</b>						
		749	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	
		750	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	
		751	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	
		752	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00007</b>	<b>MINISTRACION DE GASTO CORRIENTE 1A.QNA.ENERO 2016 CAP.2000</b>						
		753	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	
		754	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	
		755	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	
		756	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00008</b>	<b>MINISTRACION DE GASTO CORRIENTE 2A.QNA.ENERO 2016 CAP.2000</b>						
		757	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	
		758	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	
		759	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	
		760	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00009</b>	<b>MINISTRACION DE GASTO CORRIENTE 1A.QNA.ENERO 2016 CAP.3000</b>						
		761	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	
		762	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	
		763	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	
		764	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00010</b>	<b>MINISTRACION DE GASTO CORRIENTE 2A.QNA.ENERO 2016 CAP.3000</b>						
		765	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	
		766	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	
		767	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	
		768	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00011</b>	<b>MINISTRACION DE ISR NOMINA 2A.QNA.ENERO 2016 CAP.1000</b>						
		769	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,773.27	0.00	
		770	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,773.27	
		771	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,773.27	0.00	
		772	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,773.27	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00012</b>	<b>MINISTRACION DE ISR COMPENSACIONES ENERO 2016 CAP.1000</b>						
		773	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	41,629.18	0.00	
		774	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	41,629.18	
		775	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	41,629.18	0.00	
		776	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	41,629.18	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
15/01/2016	P00013	<b>MINISTRACION DE ISR COMPENSACIONES ENERO 2016 CAP.1000</b>						
		777	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,853.69	0.00	
		778	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,853.69	
		779	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,853.69	0.00	
		780	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,853.69	
20/01/2016	P00014	<b>MINISTRACION DE NOMINA 2A.QNA.ENERO 2016 CAP.1000</b>						
		781	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	238,448.68	0.00	
		782	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	238,448.68	
		783	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	238,448.68	0.00	
		784	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	238,448.68	
20/01/2016	P00015	<b>MINISTRACION DEL ISSSTE 1A.QNA.ENERO 2016 CAP.1000</b>						
		785	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	
		786	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	
		787	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	
		788	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	
20/01/2016	P00016	<b>MINISTRACION DE GRATIFICACIONES ENERO 2016 CAP.1000</b>						
		789	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00	
		790	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00	
		791	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00	
		792	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00	
20/01/2016	P00017	<b>MINISTRACION DE GRATIFICACIONES ENERO 2016 CAP.1000</b>						
		793	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	
		794	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	
		795	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	
		796	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	
20/01/2016	P00018	<b>MINISTRACION DE IMPUESTOS 2% S/NOMINAS DICIEMBRE 2015 CAP.3000</b>						
		797	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	27,042.00	0.00	
		798	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	27,042.00	
		799	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	27,042.00	0.00	
		800	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	27,042.00	
20/01/2016	P00019	<b>MINISTRACION DE IMPUESTOS 2% S/NOMINAS ENERO 2016 CAP.3000</b>						
		801	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,123.00	0.00	
		802	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,123.00	
		803	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,123.00	0.00	
		804	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,123.00	
02/01/2016	P00020	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO 2016</b>						
		805	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	91,924.44	0.00	
		806	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	91,924.44	
02/01/2016	P00021	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS 2016</b>						
		807	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	111,360.00	0.00	
		808	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	111,360.00	
02/01/2016	P00022	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO 2016</b>						
		809	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	104,400.00	0.00	
		810	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	104,400.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
02/01/2016	P00023			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA 2016</b>			
		811	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	150,486.48	0.00
		812	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	150,486.48
02/01/2016	P00024			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA 2016</b>			
		813	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	59,104.32	0.00
		814	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	59,104.32
02/01/2016	P00025			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO 2016</b>			
		815	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	56,350.08	0.00
		816	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	56,350.08
02/01/2016	P00026			<b>ARRENDAMIENTO DE MANTE 2016</b>			
		817	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	62,640.00	0.00
		818	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	62,640.00
02/01/2016	P00027			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA 2016</b>			
		819	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	417,600.00	0.00
		820	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	417,600.00
02/01/2016	P00028			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO 2016</b>			
		821	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	69,600.00	0.00
		822	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	69,600.00
02/01/2016	P00029			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO 2016</b>			
		823	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	90,123.60	0.00
		824	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	90,123.60
02/01/2016	P00030			<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 2016</b>			
		825	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y r	Presupuesto Comprometido	20,880.00	0.00
		826	S/N	8220-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y r	Presupuesto Comprometido	0.00	20,880.00
05/01/2016	P00031			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		827	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	845.00	0.00
		828	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	845.00
06/01/2016	P00032			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INSTITUTO</b>			
		829	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00
		830	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00
08/01/2016	P00033			<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>			
		831	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,298.04	0.00
		832	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,298.04
08/01/2016	P00034			<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>			
		833	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,298.04	0.00
		834	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,298.04
08/01/2016	P00035			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		835	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,219.00	0.00
		836	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,219.00
08/01/2016	P00036			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		837	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	885.00	0.00
		838	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	885.00
14/01/2016	P00037			<b>PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			
		839	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,609.15	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		840	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	Presupuesto Comprometido	3,916.06	0.00
		841	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,609.15
		842	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	Presupuesto Comprometido	0.00	3,916.06
14/01/2016	P00038			<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>			
		843	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,800.00	0.00
		844	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,800.00
15/01/2016	P00039			<b>IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS</b>			
		845	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,900.00	0.00
		846	S/N	8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,900.00
15/01/2016	P00040			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		847	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	910.00	0.00
		848	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	910.00
22/01/2016	P00041			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			
		849	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00
		850	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00
28/01/2016	P00042			<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>			
		851	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,700.00	0.00
		852	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,700.00
31/01/2016	P00043			<b>TELEFONO DE LA COORD. MADERO</b>			
		853	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	781.00	0.00
		854	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	781.00
02/01/2016	P00044			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO ENERO 2016</b>			
		855	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00
		856	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37
		857	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00
		858	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37
02/01/2016	P00045			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS ENERO 2016</b>			
		859	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00
		860	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00
		861	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00
		862	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00
02/01/2016	P00046			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO ENERO 2016</b>			
		863	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		864	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
		865	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		866	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
02/01/2016	P00047			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA ENERO 2016</b>			
		867	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		868	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
		869	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		870	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
02/01/2016	P00048			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA ENERO 2016</b>			
		871	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00
		872	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		873	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		874	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
<b>02/01/2016</b>	<b>P00049</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO ENERO 2016</b>						
		875	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		876	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
		877	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		878	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
<b>02/01/2016</b>	<b>P00050</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE ENERO 2016</b>						
		879	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		880	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
		881	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		882	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
<b>02/01/2016</b>	<b>P00051</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA ENERO 2016</b>						
		883	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		884	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
		885	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		886	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
<b>02/01/2016</b>	<b>P00052</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO ENERO 2016</b>						
		887	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		888	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
		889	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		890	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
<b>02/01/2016</b>	<b>P00053</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO ENERO 2016</b>						
		891	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		892	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
		893	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		894	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
<b>31/01/2016</b>	<b>P00054</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ENERO 2016</b>						
		895	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y r	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		896	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y r	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
		897	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		898	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
<b>06/01/2016</b>	<b>P00055</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		899	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	845.00	0.00	
		900	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	845.00	
		901	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	845.00	0.00	
		902	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	845.00	
<b>06/01/2016</b>	<b>P00056</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INSTITUTO</b>						
		903	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		904	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		905	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		906	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
<b>11/01/2016</b>	<b>P00057</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
		907	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		908	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	
		909	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	
		910	S/N	2112-1-PHO071010A2ACOMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	
<b>11/01/2016</b>	<b>P00058</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
		911	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	
		912	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	
		913	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	
		914	S/N	2112-1-PHO071010A2ACOMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	
<b>08/01/2016</b>	<b>P00059</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		915	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,219.00	0.00	
		916	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,219.00	
		917	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	1,219.00	0.00	
		918	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	1,219.00	
<b>08/01/2016</b>	<b>P00060</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		919	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	885.00	0.00	
		920	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	885.00	
		921	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	885.00	0.00	
		922	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	885.00	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00061</b>	<b>PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		923	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,609.15	0.00	
		924	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	Presupuesto Devengado	3,916.06	0.00	
		925	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,609.15	
		926	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	Presupuesto Devengado	0.00	3,916.06	
		927	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	8,609.15	0.00	
		928	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	8,609.15	
		929	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	Presupuesto Devengado	3,916.06	0.00	
		930	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	3,916.06	
<b>18/01/2016</b>	<b>P00062</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
		931	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,800.00	0.00	
		932	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,800.00	
		933	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	1,800.00	0.00	
		934	S/N	2112-1-HPI8206147P6HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,800.00	
<b>23/01/2016</b>	<b>P00063</b>	<b>IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS</b>						
		935	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	
		936	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	
		937	S/N	5121-2150Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	
		938	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	
<b>15/01/2016</b>	<b>P00064</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		939	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	910.00	0.00	
		940	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	910.00	
		941	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	910.00	0.00	
		942	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	910.00	
<b>22/01/2016</b>	<b>P00065</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		943	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		944	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		945	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		946	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
<b>31/01/2016</b>	<b>P00066</b>			<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>			
		947	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,700.00	0.00
		948	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,700.00
		949	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	2,700.00	0.00
		950	S/N	2112-1-HPI8206147P6HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,700.00
<b>31/01/2016</b>	<b>P00067</b>			<b>TELEFONO DE LA COORD. MADERO</b>			
		951	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	781.00	0.00
		952	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	781.00
		953	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	781.00	0.00
		954	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	781.00
<b>07/01/2016</b>	<b>P00068</b>			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		955	S/N	8240-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,500.00	0.00
		956	S/N	8220-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,500.00
<b>07/01/2016</b>	<b>P00069</b>			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		957	S/N	8250-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,500.00	0.00
		958	S/N	8240-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,500.00
		959	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	8,500.00	0.00
		960	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	8,500.00
<b>06/01/2016</b>	<b>P00070</b>			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL INSTITUTO</b>			
		961	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00
		962	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00
<b>22/01/2016</b>	<b>P00071</b>			<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>			
		963	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00
		964	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00
<b>07/01/2016</b>	<b>P00072</b>			<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
		965	S/N	8260-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,500.00	0.00
		966	S/N	8250-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,500.00
<b>11/01/2016</b>	<b>P00073</b>			<b>NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016</b>			
		967	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00
		968	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00
		969	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	34,680.00	0.00
		970	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00
		971	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00
		972	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00
		973	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,444.00	0.00
		974	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00
		975	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,729.45	0.00
		976	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00
		977	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85
		978	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00
		979	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	34,680.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		980	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	
		981	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	
		982	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	
		983	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,444.00	
		984	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	
		985	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,729.45	
		986	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
<b>11/01/2016</b>	<b>P00074</b>	<b>NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016</b>						
		987	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	
		988	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	
		989	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,680.00	0.00	
		990	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	
		991	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	
		992	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	
		993	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	
		994	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	
		995	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,729.45	0.00	
		996	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		997	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	
		998	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	
		999	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,680.00	
		1000	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	
		1001	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	
		1002	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	
		1003	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	
		1004	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	
		1005	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,729.45	
		1006	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		1007	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	
		1008	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	
		1009	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	
		1010	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	
		1011	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	34,680.00	0.00	
		1012	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	34,680.00	
		1013	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	
		1014	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	
		1015	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	
		1016	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	
		1017	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	
		1018	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	
		1019	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	
		1020	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	
		1021	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	
		1022	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1023	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	14,729.45	0.00	
		1024	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	14,729.45	
		1025	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1026	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
<b>11/01/2016</b>	<b>P00075</b>	<b>NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016</b>						
		1027	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00	
		1028	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00	
		1029	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	34,680.00	0.00	
		1030	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,444.00	0.00	
		1031	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00	
		1032	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,729.45	0.00	
		1033	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		1034	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85	
		1035	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00	
		1036	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,680.00	
		1037	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.00	
		1038	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00	
		1039	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,729.45	
		1040	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
<b>28/01/2016</b>	<b>P00076</b>	<b>NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016</b>						
		1041	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00	
		1042	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00	
		1043	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00	
		1044	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00	
		1045	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00	
		1046	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	41,818.00	0.00	
		1047	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00	
		1048	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10,194.70	0.00	
		1049	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		1050	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85	
		1051	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00	
		1052	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	
		1053	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	
		1054	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	
		1055	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	41,818.00	
		1056	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	
		1057	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10,194.70	
		1058	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
<b>28/01/2016</b>	<b>P00077</b>	<b>NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016</b>						
		1059	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	
		1060	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	
		1061	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	
		1062	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	
		1063	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1064	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	41,818.00	0.00
		1065	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00
		1066	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,194.70	0.00
		1067	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		1068	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85
		1069	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00
		1070	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80
		1071	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52
		1072	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	346.80
		1073	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	41,818.00
		1074	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00
		1075	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,194.70
		1076	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
		1077	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00
		1078	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85
		1079	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00
		1080	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00
		1081	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00
		1082	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80
		1083	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00
		1084	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52
		1085	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	346.80	0.00
		1086	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	346.80
		1087	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	41,818.00	0.00
		1088	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	41,818.00
		1089	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00
		1090	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00
		1091	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	10,194.70	0.00
		1092	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	10,194.70
		1093	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		1094	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
<b>28/01/2016</b>	<b>P00078</b>			<b>NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016</b>			
		1095	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00
		1096	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00
		1097	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	41,818.00	0.00
		1098	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00
		1099	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,194.70	0.00
		1100	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00
		1101	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85
		1102	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00
		1103	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	41,818.00
		1104	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00
		1105	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,194.70
		1106	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2015 AL 31/ene/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
29/01/2016	P00079			<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA. 9</b>			
		1107	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	441.84	0.00
		1108	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	441.84
29/01/2016	P00080			<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA. 9</b>			
		1109	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	441.84	0.00
		1110	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	441.84
		1111	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	441.84	0.00
		1112	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	441.84
31/01/2016	P00081			<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA. 9</b>			
		1113	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	441.84	0.00
		1114	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	441.84
29/01/2016	P00082			<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA 5</b>			
		1115	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00
		1116	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32
29/01/2016	P00083			<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA 5</b>			
		1117	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		1118	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
		1119	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		1120	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
31/01/2016	P00084			<b>COMISIONES BANCARIAS ENERO 2016 CTA 5</b>			
		1121	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00
		1122	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32
27/01/2016	P00085			<b>COMPENSACIONES ENERO 2015</b>			
		1123	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	317,389.87	0.00
		1124	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	317,389.87
27/01/2016	P00086			<b>COMPENSACIONES ENERO 2015</b>			
		1125	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	286,256.34	0.00
		1126	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	286,256.34
		1127	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	286,256.34	0.00
		1128	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	286,256.34
28/01/2016	P00087			<b>COMPENSACIONES ENERO 2015</b>			
		1129	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00
		1130	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53
		1131	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00
		1132	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53
27/01/2016	P00088			<b>COMPENSACIONES ENERO 2015</b>			
		1133	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	286,256.34	0.00
		1134	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	286,256.34
28/01/2016	P00089			<b>COMPENSACIONES ENERO 2015</b>			
		1135	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,133.53	0.00
		1136	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,133.53
<b>SUBTOTAL=&gt;</b>						<b>45,623,524.68</b>	<b>45,623,524.68</b>