

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
09/02/2016	C00038			PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS TRABAJADORES DEL IJT DE ENERO 2016			
		1	9385	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO, S.A.	2,186.02	0.00
		2	9385	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO, S.A.	2,186.02	0.00
		3	9385	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	4,372.04
09/02/2016	C00039			PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015			
		4	9387	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO, S.A.	17,488.16	0.00
		5	9387	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	17,488.16
10/02/2016	C00040			PRESTAMO A LA CUENTA 0613011749 GASTO CORRIENTE			
		6	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00
		7	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00
11/02/2016	C00041			NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016			
		8	Tr.1184	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80
		9	Tr.1184	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00
		10	Tr.1184	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,596.82
		11	Tr.1184	2117-71-0002L.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75
		12	Tr.1184	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,868.32
		13	Tr.1184	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		14	Tr.1184	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28
		15	Tr.1184	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	146,866.29
		16	Tr.1184	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40
		17	Tr.1184	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52
		18	Tr.1184	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43
		19	Tr.1184	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00
		20	Tr.1184	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00
		21	Tr.1184	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02
		22	Tr.1184	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67
		23	Tr.1184	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70
		24	Tr.1184	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11
		25	Tr.1184	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00136	31,444.00	0.00
		26	Tr.1184	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00136	142,633.85	0.00
		27	Tr.1184	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00136	3,800.00	0.00
		28	Tr.1184	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00136	15,027.00	0.00
		29	Tr.1184	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00136	1,400.00	0.00
		30	Tr.1184	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00136	9,018.26	0.00
		31	Tr.1184	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	142,633.85
		32	Tr.1184	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00136	1,400.00	0.00
		33	Tr.1184	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00136	9,018.26	0.00
		34	Tr.1184	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00136	15,027.00	0.00
		35	Tr.1184	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00136	31,444.00	0.00
		36	Tr.1184	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00136	3,800.00	0.00
		37	Tr.1184	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00136	142,633.85	0.00
		38	Tr.1184	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	1,400.00
		39	Tr.1184	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	9,018.26
		40	Tr.1184	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	15,027.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		41	Tr.1184	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	31,444.00	
		42	Tr.1184	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	3,800.00	
22/02/2016	C00042	PAGO DE CREDITOS DE LOS EMPLEADOS IJT DE ENERO Y 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		43	S/N	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	615.00	0.00	
		44	S/N	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	615.00	0.00	
		45	S/N	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	615.00	0.00	
		46	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	0.00	1,845.00	
22/02/2016	C00043	PAGO DE CRÉDITOS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016						
		47	S/N	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	3,075.00	0.00	
		48	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	0.00	3,075.00	
25/02/2016	C00044	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016						
		49	Tr.7470	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00139	31,444.00	0.00	
		50	Tr.7470	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	142,633.85	
		51	Tr.7470	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00139	15,027.00	0.00	
		52	Tr.7470	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00139	31,444.00	0.00	
		53	Tr.7470	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00139	3,800.00	0.00	
		54	Tr.7470	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00139	142,633.85	0.00	
		55	Tr.7470	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00139	1,400.00	0.00	
		56	Tr.7470	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00139	1,400.00	0.00	
		57	Tr.7470	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00139	15,027.00	0.00	
		58	Tr.7470	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	146,183.29	
		59	Tr.7470	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00139	3,800.00	0.00	
		60	Tr.7470	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00139	142,633.85	0.00	
		61	Tr.7470	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	1,400.00	
		62	Tr.7470	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	9,018.26	
		63	Tr.7470	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	15,027.00	
		64	Tr.7470	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	31,444.00	
		65	Tr.7470	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	3,800.00	
		66	Tr.7470	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00139	9,018.26	0.00	
		67	Tr.7470	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40	
		68	Tr.7470	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	
		69	Tr.7470	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	
		70	Tr.7470	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	
		71	Tr.7470	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		72	Tr.7470	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	
		73	Tr.7470	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		74	Tr.7470	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00139	9,018.26	0.00	
		75	Tr.7470	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52	
		76	Tr.7470	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		77	Tr.7470	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80	
		78	Tr.7470	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28	
		79	Tr.7470	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11	
		80	Tr.7470	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		81	Tr.7470	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,868.32	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		82	Tr.7470	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75	
		83	Tr.7470	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,596.82	
		84	Tr.7470	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43	
24/02/2016	C00045	PAGO DE COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS ISR ARRENDAMIENTO AGOSTO 2015						
		85	5516	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	350.00	0.00	
		86	5516	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SHCP	28.00	0.00	
		87	5516	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	378.00	
24/02/2016	C00046	PAGO DE COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS DE ISR COMPENSACION NOV.2015						
		88	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	710.00	0.00	
		89	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SHCP	22.00	0.00	
		90	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	732.00	
24/02/2016	C00047	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ENERO 2016						
		91	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	36,081.00	0.00	
		92	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	45,483.00	0.00	
		93	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	19,218.00	0.00	
		94	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	100,782.00	
24/02/2016	C00048	COMPENSACIONES FEBRERO 2016						
		95	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	40,440.90	
		96	Tr.S/N	2119-01-504-0005José Guadalupe Pérez Ortega	PERSONAL DEL IJT	0.00	276.00	
		97	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	244,830.00	
		98	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00143	285,546.90	0.00	
		99	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00143	285,546.90	0.00	
		100	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00143	0.00	285,546.90	
25/02/2016	C00049	COMPENSACIONES FEBRERO 2016						
		101	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,332.53	
		102	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	26,801.00	
		103	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00144	31,133.53	0.00	
		104	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00144	31,133.53	0.00	
		105	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00144	0.00	31,133.53	
10/02/2016	C00050	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		106	Tr.4772	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00146	4,640.00	0.00	
		107	Tr.4772	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	4,640.00	
		108	Tr.4772	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00146	4,640.00	0.00	
		109	Tr.4772	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00146	0.00	4,640.00	
12/02/2016	C00051	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		110	7656	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	748.00	0.00	
		111	7656	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	748.00	
		112	7656	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	748.00	0.00	
		113	7656	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	748.00	0.00	
		114	7656	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	748.00	
		115	7656	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	748.00	0.00	
		116	7656	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	748.00	
		117	7656	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	748.00	0.00	
		118	7656	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	748.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		119	7656	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	748.00	0.00	
		120	7656	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	748.00	
		121	7656	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	748.00	
12/02/2016	C00052	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		122	7657	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	3,567.44	0.00	
		123	7657	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,567.44	
		124	7657	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,567.44	0.00	
		125	7657	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,567.44	0.00	
		126	7657	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,567.44	
		127	7657	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,567.44	0.00	
		128	7657	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,567.44	
		129	7657	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,567.44	0.00	
		130	7657	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,567.44	
		131	7657	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,567.44	0.00	
		132	7657	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,567.44	
		133	7657	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,567.44	
15/02/2016	C00053	APERTURA DE CAJA CHICA 2016						
		134	7689	1111-01Caja Chica	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	6,000.00	0.00	
		135	7689	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	6,000.00	
16/02/2016	C00054	PAGO DE PASIVO POR MATERIAL DE LIMPIEZA						
		136	7694	2112-1-PMA9706168A5PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	PROVEEDORES MAHYC S.A. DE C.V.	1,094.28	0.00	
		137	7694	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PROVEEDORES MAHYC S.A. DE C.V.	0.00	1,094.28	
16/02/2016	C00055	PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS						
		138	7695	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	2,088.00	0.00	
		139	7695	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	2,088.00	
16/02/2016	C00056	PAGO DE PASIVO POE RENTA DE COPIADORA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015						
		140	7696	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	9,153.79	0.00	
		141	7696	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	9,153.79	
16/02/2016	C00057	SERVICIO DE HOSPEDAJE						
		142	Tr.7697	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	0.00	1,800.00	
		143	Tr.7697	2112-1-HPI8206147P6HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00147	1,800.00	0.00	
		144	Tr.7697	8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00147	1,800.00	0.00	
		145	Tr.7697	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00147	0.00	1,800.00	
16/02/2016	C00058	PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE						
		146	7698	2112-1-HPI8206147P6HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	900.00	0.00	
		147	7698	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	90.00	0.00	
		148	7698	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	0.00	990.00	
16/02/2016	C00059	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL RIO BRAVO DICIEMBRE 2015						
		149	7699	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	5,800.00	0.00	
		150	7699	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	
		151	7699	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	
16/02/2016	C00060	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL MATAMOROS DICIEMBRE 2015						
		152	7700	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	ROSALVA SOTO MEDINA	9,280.00	0.00	
		153	7700	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		154	7700	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	
16/02/2016	C00061	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL MANTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015						
		155	7701	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	20,880.00	0.00	
		156	7701	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		157	7701	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		158	7701	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		159	7701	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		160	7701	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	19,080.00	
16/02/2016	C00062	PAGO DE PASIVO POR MATERIAL DE LIMPIEZA						
		161	9149	2112-1-QIM880202CH QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	1,536.34	0.00	
		162	9149	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	0.00	1,536.34	
16/02/2016	C00063	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		163	Tr.9152	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	3,859.00	
		164	Tr.9152	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00151	910.00	0.00	
		165	Tr.9152	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00151	910.00	0.00	
		166	Tr.9152	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00151	0.00	910.00	
		167	Tr.9152	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00150	885.00	0.00	
		168	Tr.9152	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00150	885.00	0.00	
		169	Tr.9152	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00150	0.00	885.00	
		170	Tr.9152	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00149	1,219.00	0.00	
		171	Tr.9152	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00149	1,219.00	0.00	
		172	Tr.9152	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00149	0.00	1,219.00	
		173	Tr.9152	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00148	845.00	0.00	
		174	Tr.9152	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00148	845.00	0.00	
		175	Tr.9152	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148	0.00	845.00	
16/02/2016	C00064	PAGO DE PASIVO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE						
		176	9154	2112-1-PHO071010A2ACOMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V.	COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELE	7,482.00	0.00	
		177	9154	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELE	0.00	7,482.00	
16/02/2016	C00065	PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		178	9156	2112-1-CTA8906076N4COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE	2,521.94	0.00	
		179	9156	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE	0.00	2,521.94	
16/02/2016	C00066	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL MADERO NOVIEMBRE 2015						
		180	9158	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	7,660.37	0.00	
		181	9158	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	
		182	9158	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	
16/02/2016	C00067	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL NUEVO LAREDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015						
		183	9161	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	17,400.00	0.00	
		184	9161	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	
		185	9161	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	
		186	9161	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	15,900.00	
16/02/2016	C00068	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL REYNOSA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015						
		187	9163	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	HOMERO SALINAS GARZA	25,081.08	0.00	
		188	9163	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
		189	9163	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		190	9163	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	22,918.92	
10/02/2016	C00069	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		191	Tr.4773	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00152	9,860.00	0.00	
		192	Tr.4773	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	9,860.00	
		193	Tr.4773	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00152	9,860.00	0.00	
		194	Tr.4773	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00152	0.00	9,860.00	
10/02/2016	C00070	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		195	Tr.4774	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	14,500.00	
		196	Tr.4774	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00153	14,500.00	0.00	
		197	Tr.4774	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00153	14,500.00	0.00	
		198	Tr.4774	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00153	0.00	14,500.00	
12/02/2016	C00071	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		199	Tr.7655	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		200	Tr.7655	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00154	4,000.00	0.00	
		201	Tr.7655	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00154	4,000.00	0.00	
		202	Tr.7655	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00154	0.00	4,000.00	
16/02/2016	C00072	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL SAN FERNANDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015						
		203	9165	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	9,391.68	0.00	
		204	9165	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		205	9165	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		206	9165	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	8,582.06	
16/02/2016	C00073	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL ALTAMIRA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015						
		207	9167	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	ZORAYA DIAZ MAZLUM	9,850.72	0.00	
		208	9167	2117-71-3920Impuestos y derechos	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60	
		209	9167	2117-71-3920Impuestos y derechos	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60	
		210	9167	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	9,001.52	
16/02/2016	C00074	PAGO DE PASIVO POE RENTA DE LOCAL TAMPICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015						
		211	9169	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	15,020.60	0.00	
		212	9169	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	
		213	9169	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	
		214	9169	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	13,725.72	
16/02/2016	C00075	PAGO DE PASIVO POR COMPLEMENTO DEL CAP 3000 2 PORCIENTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2015						
		215	6373	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	11,497.00	0.00	
		216	6373	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	1,030.00	0.00	
		217	6373	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	12,527.00	
19/02/2016	C00076	VIATICOS A REYNOSA						
		218	7749	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,308.48	0.00	
		219	7749	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,308.48	
19/02/2016	C00077	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		220	Tr.7750	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		221	Tr.7750	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00155	4,000.00	0.00	
		222	Tr.7750	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00155	4,000.00	0.00	
		223	Tr.7750	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00155	0.00	4,000.00	
19/02/2016	C00078	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		224	7751	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	3,457.75	0.00	
		225	7751	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,457.75	
		226	7751	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,457.75	0.00	
		227	7751	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,457.75	0.00	
		228	7751	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	3,457.75	
		229	7751	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,457.75	0.00	
		230	7751	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,457.75	
		231	7751	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,457.75	0.00	
		232	7751	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,457.75	
		233	7751	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,457.75	0.00	
		234	7751	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,457.75	
		235	7751	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,457.75	
22/02/2016	C00079	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		236	7758	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	3,020.01	0.00	
		237	7758	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,020.01	
		238	7758	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,020.01	0.00	
		239	7758	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,020.01	0.00	
		240	7758	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,020.01	
		241	7758	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,020.01	0.00	
		242	7758	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,020.01	
		243	7758	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,020.01	0.00	
		244	7758	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,020.01	
		245	7758	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,020.01	0.00	
		246	7758	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,020.01	
		247	7758	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,020.01	
24/02/2016	C00080	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		248	7787	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	3,291.97	0.00	
		249	7787	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,291.97	
		250	7787	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,291.97	0.00	
		251	7787	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,291.97	0.00	
		252	7787	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,291.97	
		253	7787	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,291.97	0.00	
		254	7787	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,291.97	
		255	7787	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,291.97	0.00	
		256	7787	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,291.97	
		257	7787	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,291.97	0.00	
		258	7787	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,291.97	
		259	7787	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,291.97	
24/02/2016	C00081	GASTOS POR COMPROBAR POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		260	7790	1123-01-504-0021Hector Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	5,000.00	0.00	
		261	7790	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	5,000.00	
29/02/2016	C00082	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2016 CTA 9						
		262	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	593.52	
		263	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00158	593.52	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		264	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00158	593.52	0.00	
		265	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00158	0.00	593.52	
29/02/2016	C00083	COMISIONES BANCARIAS CTA 07 FEBRERO 2016						
		266	Tr.	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	BANORTE	0.00	20.64	
		267	Tr.	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00161	20.64	0.00	
		268	Tr.	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00161	20.64	0.00	
		269	Tr.	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00161	0.00	20.64	
29/02/2016	C00084	COMISIONES BANCARIAS CTA 3 FEBRERO 2016						
		270	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	BANORTE	0.00	788.80	
		271	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00167	788.80	0.00	
		272	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00167	788.80	0.00	
		273	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00167	0.00	788.80	
06/02/2016	C00085	GASTOS A COMPROBAR DEPORTE EN TU COLONIA						
		274	3422	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	7,000.00	0.00	
		275	3422	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	7,000.00	
22/02/2016	C00086	PAGO DE BECA A PROMOTOR CECILIA TREJO POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		276	S/N	2115-TEMC960127RC9CECILIA TREJO MARTINEZ	CECILIA TREJO MARTINEZ	10,000.00	0.00	
		277	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	CECILIA TREJO MARTINEZ	0.00	10,000.00	
22/02/2016	C00087	PAGO DE BECA A PROMOTOR JOSE MANUEL RODRIGUEZ PÓR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE						
		278	3426	2115-ROMM860417HQ0JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	10,000.00	0.00	
		279	3426	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	0.00	10,000.00	
22/02/2016	C00088	PAGO DE BECA A PROMOTOR MATIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN						
		280	3427	2115-GOGM900216SI6MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	10,000.00	0.00	
		281	3427	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	0.00	10,000.00	
22/02/2016	C00089	PAGO DE BECA A PROMOTOR HERIBERTO OROZCO POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015						
		282	3428	2115-OOPH860613AQ4HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	6,000.00	0.00	
		283	3428	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	0.00	6,000.00	
22/02/2016	C00090	PAGO DE BECA A PROMOTOR FRANCISCO RUIZ POR LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015						
		284	3429	2115-RUZF89062752AFRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	6,000.00	0.00	
		285	3429	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	0.00	6,000.00	
22/02/2016	C00091	PAGO DE BECA A PROMOTOR DANIEL LOPEZ POR LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2015						
		286	3430	2115-LORD870626IP5DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	
		287	3430	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	
22/02/2016	C00092	PAGO DE BECA A PROMOTOR OSMARA GARZA POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		288	2354	2115-GAGO89121539AOSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	10,000.00	0.00	
		289	2354	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	0.00	10,000.00	
22/02/2016	C00093	PAGO DE BECA A PROMOTOR ESMERALDA BANDA POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		290	2355	2115-BACE930214JR6ESMERALDA BANDA CASTRO	ESMERALDA BANDA CASTRO	10,000.00	0.00	
		291	2355	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ESMERALDA BANDA CASTRO	0.00	10,000.00	
22/02/2016	C00094	PAGO DE BECA A PROMOTOR DORA ALMAGUER POR LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2015						
		292	2356	2115-AACD860623BH2DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRUZ	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	6,000.00	0.00	
		293	2356	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	0.00	6,000.00	
22/02/2016	C00095	PAGO DE BECA A PROMOTOR DIEGO ZUÑIGA POR LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2015						
		294	2357	2115-ZURD890410QF0DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		295	2357	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	
22/02/2016	C00096	PAGO DE BECA A PROMOTOR EDUARDO MARABOTO POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		296	2358	2115-MACE8708191L6EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CASAR	EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CAS	10,000.00	0.00	
		297	2358	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CAS	0.00	10,000.00	
23/02/2016	C00097	PAGO DE BECA A PROMOTOR FRANCISCO URBINA POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		298	4682	2115-UICF901012158FRANCISCO URBINA CLEMENTE	FRANCISCO URBINA CLEMENTE	10,000.00	0.00	
		299	4682	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	FRANCISCO URBINA CLEMENTE	0.00	10,000.00	
29/02/2016	C00098	COMISIONES BANCARIAS CTA 5 FEBRERO 2016						
		300	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	10.32	
		301	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00164	10.32	0.00	
		302	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00164	10.32	0.00	
		303	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00164	0.00	10.32	
09/02/2016	D00008	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6334 DEL 18 FEB 2015 ALEJANDRO TUEXI						
		304	S/N	1123-01-505-0031Alejandro Zamir Tuexi Medina	REINT VIAT TR 6334 DEL 18/02/1	0.00	664.55	
		305	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT TR 6334 DEL 18/02/1	664.55	0.00	
09/02/2016	D00009	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5984 DEL 7 DE ABRIL DE 2015 ALEJANDRO TUEXI						
		306	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT TR 5984 DEL 7/04	799.26	0.00	
		307	S/N	1123-01-505-0031Alejandro Zamir Tuexi Medina	REINT DE VIAT TR 5984 DEL 7/04	0.00	799.26	
09/02/2016	D00010	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6432 DEL 19 DE JUNIO DE 2015 ALEJANDRO TUEXI						
		308	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT TR 6432 DEL 19/0	330.00	0.00	
		309	S/N	1123-01-505-0031Alejandro Zamir Tuexi Medina	REINT DE VIAT TR 6432 DEL 19/0	0.00	330.00	
09/02/2016	D00011	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6556 DEL 07 DE JULIO DE 2015 DIANA TORRES						
		310	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT TR 6556 07/07/15	360.00	0.00	
		311	S/N	1123-01-505-0044Diana Lizbeth Torres Castro	REINT DE VIAT TR 6556 07/07/15	0.00	360.00	
10/02/2016	D00012	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6811 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PEDRO OLAZARAN						
		312	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT TR 6811 DEL 10/0	333.00	0.00	
		313	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINT DE VIAT TR 6811 DEL 10/0	0.00	333.00	
10/02/2016	D00013	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6982 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015 PEDRO OLAZARAN						
		314	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6982 DEL 2/	262.00	0.00	
		315	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINT DE VIAT S/TR 6982 DEL 2/	0.00	262.00	
10/02/2016	D00014	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7035 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2015 PEDRO OLAZARAN						
		316	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7035 DEL 08	97.80	0.00	
		317	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINT DE VIAT S/TR 7035 DEL 08	0.00	97.80	
10/02/2016	D00015	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7317 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 PEDRO OLAZARAN						
		318	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7317 DEL 27	2.50	0.00	
		319	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINT DE VIAT S/TR 7317 DEL 27	0.00	2.50	
10/02/2016	D00016	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7328 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 PEDRO OLAZARAN						
		320	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7328 DEL 29	154.99	0.00	
		321	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	REINT DE VIAT S/TR 7328 DEL 29	0.00	154.99	
11/02/2016	D00017	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7275 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 MARCO MALDONADO						
		322	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7275 DE 10/	330.08	0.00	
		323	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT DE VIAT S/TR 7275 DE 10/	0.00	330.08	
11/02/2016	D00018	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6999 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2015 JAVIER LOZANO						
		324	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6999 6/10/1	230.00	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		325	S/N	1123-01-505-0049Javier Lozano Rodríguez	REINT DE VIAT S/TR 6999 6/10/1	0.00	230.00	
11/02/2016	D00019	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7064 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2015 JESUS A VARGAS						
		326	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 13	19.63	0.00	
		327	S/N	1123-01-505-0021Jesús Arturo Vargas Flores	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 13	0.00	19.63	
11/02/2016	D00020	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7064 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015 JESUS A VARGAS						
		328	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 12	3.94	0.00	
		329	S/N	1123-01-505-0021Jesús Arturo Vargas Flores	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 12	0.00	3.94	
11/02/2016	D00021	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7003 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 JESUS A VARGAS						
		330	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7003 DEL 7/	230.00	0.00	
		331	S/N	1123-01-505-0021Jesús Arturo Vargas Flores	REINT DE VIAT S/TR 7003 DEL 7/	0.00	230.00	
11/02/2016	D00022	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6352 DEL 09 DE JULIO DE 2015 JOSE G PEREZ						
		332	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6352 DEL 09	230.00	0.00	
		333	S/N	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	REINT DE VIAT S/TR 6352 DEL 09	0.00	230.00	
11/02/2016	D00023	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5849 DEL 13 DE MARZO DE 2015 FRANCISCO ONTIVEROS						
		334	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5849 DEL 13	688.94	0.00	
		335	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	REINT DE VIAT S/TR 5849 DEL 13	0.00	688.94	
11/02/2016	D00024	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6984 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015 MARCO MALDONADO						
		336	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6984 DEL 2/	350.40	0.00	
		337	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT DE VIAT S/TR 6984 DEL 2/	0.00	350.40	
11/02/2016	D00025	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6232 DEL 14 DE MAYO DE 2015 MARCO MALDONADO						
		338	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6232 DEL 14	660.00	0.00	
		339	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT DE VIAT S/TR 6232 DEL 14	0.00	660.00	
11/02/2016	D00026	REINTEGRO DE GASTOS POR REPRESENTACION S/TR 5638 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015 DANIEL SANTOS						
		340	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GTS REP S/TR 5638	3,550.00	0.00	
		341	S/N	1123-01-505-0001Daniel Santos Flores	REINT DE GTS REP S/TR 5638	0.00	3,550.00	
11/02/2016	D00027	REINTEGRO DE GASTOS DE REPRESENTACION S/TR 5661 DEL 20 DE FEBRERO DE 2015 DANIEL SANTOS						
		342	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GTS DE REP S/TR 5661	1,245.15	0.00	
		343	S/N	1123-01-505-0001Daniel Santos Flores	REINT DE GTS DE REP S/TR 5661	0.00	1,245.15	
11/02/2016	D00028	REINTEGRO DE GASTOS DE REPRESENTACION S/TR 6364 DEL 16 DE JUNIO DE 2015 DANIEL SANTOS						
		344	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GTS DE REP S/TR 6364	1,595.00	0.00	
		345	S/N	1123-01-505-0001Daniel Santos Flores	REINT DE GTS DE REP S/TR 6364	0.00	1,595.00	
11/02/2016	D00029	REINTEGRO DE GASTOS DE REPRESENTACION S/TR 6145 DEL 01 DE MAYO DE 2015 DANIEL SANTOS						
		346	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GTS DE REP S/TR 6145	4,880.71	0.00	
		347	S/N	1123-01-505-0001Daniel Santos Flores	REINT DE GTS DE REP S/TR 6145	0.00	4,880.71	
11/02/2016	D00030	REINTEGRO POR RECUPERACION DEL GASTO S/TR 6310 DEL 07 DE ENERO DE 2015 MARCO MALDONADO						
		348	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE RECUP DEL GTO S/TR 63	953.00	0.00	
		349	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT DE RECUP DEL GTO S/TR 63	0.00	953.00	
11/02/2016	D00031	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS S/TR 8515 DEL 26 DE MARZO DE 2015 MARCO MALDONADO						
		350	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT POR RECARGO DE IMPUESTOS	261.00	0.00	
		351	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT POR RECARGO DE IMPUESTOS	0.00	261.00	
12/02/2016	D00032	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7492 DEL 04 DE MARZO DE 2015 EMILIO CASTAÑEDA						
		352	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7492 DEL 04	872.80	0.00	
		353	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT DE VIAT S/TR 7492 DEL 04	0.00	872.80	
12/02/2016	D00033	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 1819 DEL 12 DE AGOSTO DE 2015 EMILIO CASTAÑEDA						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		354	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 1819 DEL 12	780.00	0.00	
		355	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT DE VIAT S/TR 1819 DEL 12	0.00	780.00	
12/02/2016	D00034	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7461 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 EMILIO CASTAÑEDA						
		356	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7461 DEL 01	330.00	0.00	
		357	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT DE VIAT S/TR 7461 DEL 01	0.00	330.00	
12/02/2016	D00035	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7055 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2015 EMILIO CASTAÑEDA						
		358	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7055 DEL 11	720.00	0.00	
		359	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT DE VIAT S/TR 7055 DEL 11	0.00	720.00	
12/02/2016	D00036	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7117 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015 EMILIO CASTAÑEDA						
		360	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7117 DEL 22	130.00	0.00	
		361	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT DE VIAT S/TR 7117 DEL 22	0.00	130.00	
12/02/2016	D00037	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7278 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 EMILIO CASTAÑEDA						
		362	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7278 DEL 11	973.36	0.00	
		363	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT DE VIAT S/TR 7278 DEL 11	0.00	973.36	
12/02/2016	D00038	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5584 DEL 23 DE ENERO DE 2015 MARIO BELTRAN						
		364	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5584 DEL 23	238.94	0.00	
		365	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 5584 DEL 23	0.00	238.94	
12/02/2016	D00039	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5627 DEL 04 DE FEBRERO DE 2015 MARIO BELTRAN						
		366	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5627 DEL 04	600.00	0.00	
		367	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 5627 DEL 04	0.00	600.00	
12/02/2016	D00040	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6335 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015 MARIO BELTRAN						
		368	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE IAT S/TR 6335 DEL 18/	760.00	0.00	
		369	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE IAT S/TR 6335 DEL 18/	0.00	760.00	
12/02/2016	D00041	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 8993 DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 MARIO BELTRAN						
		370	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 8993 DEL 24	460.00	0.00	
		371	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 8993 DEL 24	0.00	460.00	
12/02/2016	D00042	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5939 DEL 26 DE MARZO DE 2015 MARIO BELTRAN						
		372	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5939 DEL 26	460.00	0.00	
		373	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 5939 DEL 26	0.00	460.00	
12/02/2016	D00043	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5973 DEL 31 DE MARZO DE 2015 MARIO BELTRAN						
		374	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5973 DEL 31	230.00	0.00	
		375	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 5973 DEL 31	0.00	230.00	
12/02/2016	D00044	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5997 DEL 09 DE ABRIL DE 2015 MARIO BELTRAN						
		376	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5997 DEL 09	230.00	0.00	
		377	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 5997 DEL 09	0.00	230.00	
12/02/2016	D00045	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6468 DEL 25 DE JUNIO DE 2015 MARIO BELTRAN						
		378	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6468 DEL 25	546.16	0.00	
		379	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 6468 DEL 25	0.00	546.16	
12/02/2016	D00046	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6812 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 MARIO BELTRAN						
		380	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6812 DEL 10	920.00	0.00	
		381	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 6812 DEL 10	0.00	920.00	
12/02/2016	D00047	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6858 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 MARIO BELTRAN						
		382	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6858 DEL 18	97.00	0.00	
		383	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 6858 DEL 18	0.00	97.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
12/02/2016	D00048	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7343 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015 MARIO BELTRAN						
		384	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7343 DEL 03	708.73		0.00
		385	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 7343 DEL 03	0.00		708.73
12/02/2016	D00049	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6912 Y 6917 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HECTOR CONTRERAS						
		386	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6912 Y 6917	484.66		0.00
		387	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/TR 6912 Y 6917	0.00		484.66
12/02/2016	D00050	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6235 DEL 14 DE MAYO DE 2015 HECTOR CONTRERAS						
		388	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6235 DEL 14	330.00		0.00
		389	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/TR 6235 DEL 14	0.00		330.00
12/02/2016	D00051	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7163 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2015 HECTOR CONTRERAS						
		390	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7163 DEL 28	610.69		0.00
		391	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/TR 7163 DEL 28	0.00		610.69
12/02/2016	D00052	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7085 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 HECTOR CONTRERAS						
		392	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7085 DEL 16	330.00		0.00
		393	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/TR 7085 DEL 16	0.00		330.00
12/02/2016	D00053	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6333 DEL 18 DE FEBRERO DE 2015 HECTOR CONTRERAS						
		394	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6333 DEL 18	664.54		0.00
		395	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/TR 6333 DEL 18	0.00		664.54
12/02/2016	D00054	REINTEGRO DE VIATICOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HECTOR CONTRERAS						
		396	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 15/09/15 HEC	330.01		0.00
		397	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT DEL 15/09/15 HEC	0.00		330.01
12/02/2016	D00055	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 5904 DEL 23 DE MARZO DE 2015 HECTOR CONTRERAS						
		398	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5904 DEL 23	49.01		0.00
		399	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/TR 5904 DEL 23	0.00		49.01
12/02/2016	D00056	REINTEGRO DE VIATICOS DEL 5 DE JUNIO DE 2015 FRANCISCO ONTIVEROS						
		400	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 05/06/15 FRA	1,318.83		0.00
		401	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	REINT DE VIAT DEL 05/06/15 FRA	0.00		1,318.83
15/02/2016	D00057	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 1048 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 YESSENIA GARCIA						
		402	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 1048 DEL 11	230.00		0.00
		403	S/N	1123-01-505-0041Yessenia Caridad García Delgado	REINT DE VIAT S/TR 1048 DEL 11	0.00		230.00
18/02/2016	D00058	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 7749 DEL 15 DE FEBRERO DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS						
		404	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 7749 DEL 15	1,308.48		0.00
		405	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR DE VIAT S/TR 7749 DEL 15	0.00		1,308.48
		406	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.48		0.00
		407	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.48		0.00
		408	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00		1,308.48
		409	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48		0.00
		410	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		1,308.48
		411	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48		0.00
		412	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		1,308.48
		413	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48		0.00
		414	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		1,308.48
		415	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		1,308.48
26/02/2016	D00059	REGISTRO DE DEPRECIACIONES FEBRERO 2016						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		416	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	12,141.72	0.00	
		417	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	3,934.12	0.00	
		418	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	2,927.98	
		419	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	3,030.80	
		420	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	903.32	
		421	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	8,806.78	
		422	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	406.96	
11/02/2016	D00060	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/TR 3298 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2015 MARCO MALDONADO						
		423	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 32	2,672.21	0.00	
		424	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 32	0.00	2,672.21	
18/02/2016	D00061	MINIST QUE ESTABA PENDIENTE POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL PROGr APOYO A LA GESTION DEL MES DE JUL Y AGO						
		425	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MINISTRACION APOYO A LA GESTIO	100,000.00	0.00	
		426	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION APOYO A LA GESTIO	0.00	100,000.00	
26/02/2016	D00062	MINIST QUE ESTABA PENDIENTE POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROGRAMA JOVENES POR TAMAULIPAS DEL MES DE SEPt 2015						
		427	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	50,000.00	0.00	
		428	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	0.00	50,000.00	
29/02/2016	D00063	MINISTRACION QUE ESTABA PENDIENTE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL PROGRAMA JOVENES POR TAMAULIPAS DE OCT 2015						
		429	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	50,000.00	0.00	
		430	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	0.00	50,000.00	
28/02/2016	D00064	SERVICIOS BASICOS DE OFICINAS FORANEAS (LUZ)						
		431	S/N	8270-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	LUZ OFICINAS FORANEAS	14,130.00	0.00	
		432	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	9,330.00	
		433	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	4,800.00	
		434	S/N	5131-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	14,130.00	0.00	
		435	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	14,130.00	0.00	
		436	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	14,130.00	
		437	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,130.00	0.00	
		438	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,130.00	
		439	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,130.00	0.00	
		440	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,130.00	
		441	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,130.00	0.00	
		442	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,130.00	
		443	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,130.00	
11/02/2016	I00005	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		444	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	
		445	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	
		446	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	
		447	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	
11/02/2016	I00006	MINISTRACION ISR NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		448	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,596.82	0.00	
		449	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	14,596.82	0.00	
		450	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	
		451	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	
15/02/2016	I00007	MINISTRACION DE RENTA DE LOCAL Y GASTO CORRIENTE DE ENERO 2016						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		452	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	162,544.16	0.00	
		453	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	135,458.52	0.00	
		454	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	27,085.64	0.00	
		455	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	135,458.52	
		456	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,085.64	
		457	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	135,458.52	
		458	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,085.64	
23/02/2016	I00008	MINISTRACION GRATIFICACIONES FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		459	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00	
		460	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	229,845.00	0.00	
		461	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	
		462	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	
		463	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	
		464	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	
		465	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	
24/02/2016	I00009	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES ENERO 2016 E ISR NOMINA 2A. QNA. FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		466	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	60,079.69	0.00	
		467	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	41,629.18	0.00	
		468	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,596.82	0.00	
		469	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	3,853.69	0.00	
		470	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,629.18	
		471	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,853.69	
		472	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	
		473	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	
		474	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,853.69	
		475	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,629.18	
25/02/2016	I00010	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 2000 Y 3000 E IMPUESTOS 2% S/NOMINA DICI 2015						
		476	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	55,717.88	0.00	
		477	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	27,042.00	0.00	
		478	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		479	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		480	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		481	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,042.00	
		482	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		483	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,042.00	
		484	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		485	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
25/02/2016	I00011	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		486	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	
		487	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	
		488	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	
		489	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	
25/02/2016	I00012	MINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS FORANEAS (LUZ)						
		490	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,130.00	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		491	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	14,130.00	0.00
		492	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,130.00
		493	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,130.00
09/02/2016	P00090	MINISTRACION RENTA DE LOCAL FEBRERO 2016					
		494	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		495	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		496	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		497	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
09/02/2016	P00091	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1 QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 2000					
		498	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		499	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		500	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		501	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
09/02/2016	P00092	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 2000					
		502	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		503	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		504	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		505	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
09/02/2016	P00093	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 3000					
		506	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00
		507	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06
		508	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00
		509	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06
09/02/2016	P00094	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 3000					
		510	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00
		511	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05
		512	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00
		513	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05
09/02/2016	P00095	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 1000					
		514	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	228,074.63	0.00
		515	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	228,074.63
		516	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	228,074.63	0.00
		517	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	228,074.63
09/02/2016	P00096	MINISTRACION ISR NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 1000					
		518	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,596.82	0.00
		519	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,596.82
		520	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,596.82	0.00
		521	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,596.82
09/02/2016	P00097	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 1000					
		522	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	228,074.63	0.00
		523	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	228,074.63
		524	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	228,074.63	0.00
		525	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	228,074.63
09/02/2016	P00098	MINISTRACION ISR NOMINA 2A.QNA.FEBRERO 2016 CAPITULO 1000					

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		526	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,596.82	0.00	
		527	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,596.82	
		528	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,596.82	0.00	
		529	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,596.82	
09/02/2016	P00099	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		530	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	44,773.43	0.00	
		531	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	44,773.43	
		532	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	44,773.43	0.00	
		533	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	44,773.43	
09/02/2016	P00100	MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA.ENERO 2016 CAPITULO 1000						
		534	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	
		535	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	
		536	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	
		537	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	
09/02/2016	P00101	MINISTRACION GRATIFICACIONES FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		538	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	
		539	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	
		540	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	
		541	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	
09/02/2016	P00102	MINISTRACION GRATIFICACIONES FEBRERO 2016 CAPITULO 1000						
		542	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00	
		543	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00	
		544	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00	
		545	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00	
10/02/2016	P00103	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		546	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,640.00	0.00	
		547	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,640.00	
10/02/2016	P00104	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		548	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00	
		549	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00	
10/02/2016	P00105	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		550	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,500.00	0.00	
		551	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,500.00	
12/02/2016	P00106	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		552	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		553	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
15/02/2016	P00107	IMPUESTOS DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS ENERO 2016						
		554	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	14,123.00	0.00	
		555	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	14,123.00	
17/02/2016	P00108	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		556	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	725.00	0.00	
		557	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	725.00	
19/02/2016	P00109	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		558	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		559	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
19/02/2016	P00110	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		560	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,243.63	0.00	
		561	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,243.63	
20/02/2016	P00111	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		562	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	829.01	0.00	
		563	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	829.01	
20/02/2016	P00112	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO FEBRERO 2016						
		564	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		565	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
		566	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		567	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
20/02/2016	P00113	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS FEBRERO 2016						
		568	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		569	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		570	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		571	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
20/02/2016	P00114	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO FEBRERO 2016						
		572	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		573	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		574	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		575	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
20/02/2016	P00115	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA FEBRERO 2016						
		576	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		577	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
		578	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		579	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
20/02/2016	P00116	ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA ENERO 2016						
		580	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		581	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
		582	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		583	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
20/02/2016	P00117	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO FEBRERO 2016						
		584	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		585	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
		586	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		587	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
20/02/2016	P00118	ARRENDAMIENTO DE MANTE FEBRERO 2016						
		588	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		589	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
		590	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		591	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
20/02/2016	P00119	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA FEBRERO 2016						
		592	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		593	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
		594	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		595	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
20/02/2016	P00120	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO FEBRERO 2016						
		596	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		597	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
		598	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		599	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
20/02/2016	P00121	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO FEBRERO 2016						
		600	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		601	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
		602	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		603	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
20/02/2016	P00122	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FEBRERO 2016						
		604	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		605	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
		606	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		607	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
10/02/2016	P00123	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		608	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,640.00	0.00	
		609	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,640.00	
		610	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	4,640.00	0.00	
		611	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	4,640.00	
10/02/2016	P00124	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		612	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00	
		613	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00	
		614	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00	
		615	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00	
10/02/2016	P00125	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		616	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	
		617	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	
		618	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	
		619	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	
12/02/2016	P00126	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		620	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		621	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		622	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		623	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
15/02/2016	P00127	IMPUESTOS DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS ENERO 2016						
		624	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Devengado	14,123.00	0.00	
		625	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	14,123.00	
		626	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	14,123.00	0.00	
		627	S/N	2117-71-SFG210216A9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DI	Presupuesto Devengado	0.00	14,123.00	
17/02/2016	P00128	CONSUMO DE ALIMENTOS						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		628	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	725.00	0.00	
		629	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	725.00	
		630	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	725.00	0.00	
		631	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	725.00	
19/02/2016	P00129	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		632	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		633	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		634	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		635	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
19/02/2016	P00130	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		636	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,243.63	0.00	
		637	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,243.63	
		638	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	2,243.63	0.00	
		639	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,243.63	
20/02/2016	P00131	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		640	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	829.01	0.00	
		641	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	829.01	
		642	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	829.01	0.00	
		643	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	829.01	
05/02/2016	P00132	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		644	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,284.80	0.00	
		645	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,284.80	
05/02/2016	P00133	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		646	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,284.80	0.00	
		647	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,284.80	
		648	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	7,284.80	0.00	
		649	S/N	2112-1-GOAJ700522B64JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS	Presupuesto Devengado	0.00	7,284.80	
09/02/2016	P00134	NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		650	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00	
		651	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00	
		652	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00	
		653	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00	
		654	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00	
		655	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,444.00	0.00	
		656	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00	
		657	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,018.26	0.00	
		658	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		659	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85	
		660	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00	
		661	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	
		662	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	
		663	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	
		664	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,444.00	
		665	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		666	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,018.26	
		667	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
09/02/2016	P00135	NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		668	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	
		669	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	
		670	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	
		671	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	
		672	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	
		673	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		674	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	
		675	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	
		676	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	
		677	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	
		678	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	
		679	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		680	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	
		681	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	
		682	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	
		683	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	
		684	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	
		685	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	
		686	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	
		687	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	
		688	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	
		689	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	
		690	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		691	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
09/02/2016	P00136	NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		692	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00	
		693	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00	
		694	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	31,444.00	0.00	
		695	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00	
		696	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	9,018.26	0.00	
		697	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		698	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85	
		699	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00	
		700	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.00	
		701	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00	
		702	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,018.26	
		703	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
24/02/2016	P00137	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016						
		704	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00	
		705	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00	
		706	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		707	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00	
		708	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00	
		709	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,444.00	0.00	
		710	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00	
		711	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,018.26	0.00	
		712	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		713	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85	
		714	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00	
		715	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	
		716	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	
		717	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	
		718	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,444.00	
		719	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	
		720	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,018.26	
		721	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
24/02/2016	P00138	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016						
		722	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	
		723	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	
		724	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	
		725	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	
		726	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	
		727	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		728	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	
		729	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	
		730	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	
		731	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	
		732	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	
		733	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		734	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	
		735	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	
		736	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	
		737	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	
		738	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	
		739	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	
		740	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	
		741	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	
		742	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	
		743	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	
		744	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		745	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
25/02/2016	P00139	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016						
		746	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00	
		747	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00	
		748	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,444.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		749	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00	
		750	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,018.26	0.00	
		751	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		752	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85	
		753	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00	
		754	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.00	
		755	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00	
		756	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,018.26	
		757	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
23/02/2016	P00140	COMPENSACIONES FEBRERO 2016						
		758	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	316,680.43	0.00	
		759	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	316,680.43	
23/02/2016	P00141	COMPENSACIONES FEBRERO 2016						
		760	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	285,546.90	0.00	
		761	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	285,546.90	
		762	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	285,546.90	0.00	
		763	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	285,546.90	
25/02/2016	P00142	COMPENSACIONES FEBRERO 2016						
		764	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00	
		765	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53	
		766	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00	
		767	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53	
24/02/2016	P00143	COMPENSACIONES FEBRERO 2016						
		768	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	285,546.90	0.00	
		769	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	285,546.90	
25/02/2016	P00144	COMPENSACIONES FEBRERO 2016						
		770	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,133.53	0.00	
		771	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,133.53	
25/02/2016	P00145	MINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS FORANEAS (LUZ)						
		772	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,130.00	0.00	
		773	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,130.00	
		774	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,130.00	0.00	
		775	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,130.00	
10/02/2016	P00146	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		776	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,640.00	0.00	
		777	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,640.00	
16/02/2016	P00147	SERVICIO DE HOSPEDAJE						
		778	S/N	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,800.00	0.00	
		779	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,800.00	
16/02/2016	P00148	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		780	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	845.00	0.00	
		781	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	845.00	
16/02/2016	P00149	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		782	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,219.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		783	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,219.00	
16/02/2016	P00150	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		784	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	885.00	0.00	
		785	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	885.00	
16/02/2016	P00151	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		786	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	910.00	0.00	
		787	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	910.00	
10/02/2016	P00152	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		788	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00	
		789	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00	
10/02/2016	P00153	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		790	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,500.00	0.00	
		791	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,500.00	
12/02/2016	P00154	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		792	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		793	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
19/02/2016	P00155	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		794	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		795	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
29/02/2016	P00156	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2016 CTA 9						
		796	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	593.52	0.00	
		797	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	593.52	
29/02/2016	P00157	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2016 CTA 9						
		798	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	593.52	0.00	
		799	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	593.52	
		800	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	593.52	0.00	
		801	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	593.52	
29/02/2016	P00158	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2016 CTA 9						
		802	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	593.52	0.00	
		803	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	593.52	
29/02/2016	P00159	COMISIONES BANCARIAS CTA 07 FEBRERO 2016						
		804	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	20.64	0.00	
		805	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	20.64	
29/02/2016	P00160	COMISIONES BANCARIAS CTA 07 FEBRERO 2016						
		806	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	20.64	0.00	
		807	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	20.64	
		808	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	20.64	0.00	
		809	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	20.64	
29/02/2016	P00161	COMISIONES BANCARIAS CTA 07 FEBRERO 2016						
		810	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	20.64	0.00	
		811	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	20.64	
29/02/2016	P00162	COMISIONES BANCARIAS CTA 5						
		812	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	
		813	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/feb/2015 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
29/02/2016	P00163			COMISIONES BANCARIAS CTA 5			
		814	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		815	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
		816	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		817	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
29/02/2016	P00164			COMISIONES BANCARIAS CTA 5			
		818	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00
		819	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32
29/02/2016	P00165			COMISIONES BANCARIAS CTA 3 FEBRERO 2016			
		820	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	788.80	0.00
		821	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	788.80
29/02/2016	P00166			COMISIONES BANCARIAS CTA 3 FEBRERO 2016			
		822	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	788.80	0.00
		823	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	788.80
		824	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	788.80	0.00
		825	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	788.80
29/02/2016	P00167			COMISIONES BANCARIAS CTA 3 FEBRERO 2016			
		826	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	788.80	0.00
		827	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	788.80
SUBTOTAL=>						<u>9,848,507.13</u>	<u>9,848,507.13</u>