

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
01/03/2016	C00099	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		1	7796	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	8,368.76	0.00	
		2	7796	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	8,368.76	
		3	7796	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,368.76	0.00	
		4	7796	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,368.76	0.00	
		5	7796	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	8,368.76	
		6	7796	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,368.76	0.00	
		7	7796	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,368.76	
		8	7796	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,368.76	0.00	
		9	7796	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,368.76	
		10	7796	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,368.76	0.00	
		11	7796	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,368.76	
		12	7796	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,368.76	
01/03/2016	C00100	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		13	7797	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	DANIEL SANTOS FLORES	203.00	0.00	
		14	7797	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	203.00	
		15	7797	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	203.00	0.00	
		16	7797	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	203.00	0.00	
		17	7797	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	203.00	
		18	7797	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	203.00	0.00	
		19	7797	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	203.00	
		20	7797	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	203.00	0.00	
		21	7797	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	203.00	
		22	7797	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	203.00	0.00	
		23	7797	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	203.00	
		24	7797	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	203.00	
02/03/2016	C00101	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		25	Tr.7802	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		26	Tr.7802	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00228	4,000.00	0.00	
		27	Tr.7802	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00228	4,000.00	0.00	
		28	Tr.7802	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00228	0.00	4,000.00	
03/03/2016	C00102	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL VICTORIA DE NOVIEMBRE 2015						
		29	7017	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	34,800.00	0.00	
		30	7017	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	
		31	7017	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	
07/03/2016	C00103	VIATICOS A MATAMOROS						
		32	7808	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	3,958.46	0.00	
		33	7808	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	3,958.46	
10/03/2016	C00104	VIATICOS A REYNOSA						
		34	7813	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	5,307.71	0.00	
		35	7813	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	5,307.71	
11/03/2016	C00105	VIATICOS A REYNOSA						
		36	7826	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	4,278.48	0.00	
		37	7826	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	4,278.48	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/03/2016	C00106	VIATICOS A MONTERREY						
		38	7847	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	460.00	0.00	
		39	7847	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	460.00	
14/03/2016	C00107	VIATICOS A CHIAPAS						
		40	7848	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	5,272.37	0.00	
		41	7848	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	5,272.37	
15/03/2016	C00108	VIATICOS A MATAMOROS						
		42	7856	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	1,650.00	0.00	
		43	7856	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	1,650.00	
17/03/2016	C00109	VIATICOS A MONTERREY						
		44	7860	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,102.37	0.00	
		45	7860	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,102.37	
18/03/2016	C00110	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		46	Tr.7863	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		47	Tr.7863	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00229	4,000.00	0.00	
		48	Tr.7863	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00229	4,000.00	0.00	
		49	Tr.7863	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00229	0.00	4,000.00	
18/03/2016	C00111	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO ENERO 2016						
		50	Tr.7868	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	
		51	Tr.7868	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	
		52	Tr.7868	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Correspondiente P00230	5,800.00	0.00	
		53	Tr.7868	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00230	5,800.00	0.00	
		54	Tr.7868	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00230	0.00	5,800.00	
18/03/2016	C00112	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS ENERO 2016						
		55	Tr.7869	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	
		56	Tr.7869	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	
		57	Tr.7869	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P00231	9,280.00	0.00	
		58	Tr.7869	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00231	9,280.00	0.00	
		59	Tr.7869	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00231	0.00	9,280.00	
18/03/2016	C00113	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL VICTORIA DE DICIEMBRE 2015						
		60	5995	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	34,800.00	0.00	
		61	5995	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	
		62	5995	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	
18/03/2016	C00114	PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL MADERO DE DICIEMBRE 2015						
		63	5996	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	7,660.37	0.00	
		64	5996	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	
		65	5996	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	
18/03/2016	C00115	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO ENERO 2016						
		66	Tr.5997	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	
		67	Tr.5997	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	
		68	Tr.5997	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P00232	8,700.00	0.00	
		69	Tr.5997	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00232	8,700.00	0.00	
		70	Tr.5997	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00232	0.00	8,700.00	
18/03/2016	C00116	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA ENERO 2016						

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		71	Tr.5998	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08
		72	Tr.5998	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46
		73	Tr.5998	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P00233	12,540.54	0.00
		74	Tr.5998	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00233	12,540.54	0.00
		75	Tr.5998	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00233	0.00	12,540.54
18/03/2016	C00117	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO ENERO 2016					
		76	Tr.5999	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44
		77	Tr.5999	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86
		78	Tr.5999	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P00234	7,510.30	0.00
		79	Tr.5999	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00234	7,510.30	0.00
		80	Tr.5999	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00234	0.00	7,510.30
29/03/2016	C00118	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTOS A LA CUENTA 6					
		81	7896	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	11,022.00	0.00
		82	7896	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	11,022.00
29/03/2016	C00119	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTOS A LA CUENTA 6					
		83	7897	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	3,660.00	0.00
		84	7897	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	3,660.00
29/03/2016	C00120	VIATICOS A NUEVO LAREDO					
		85	7898	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	5,759.92	0.00
		86	7898	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	5,759.92
29/03/2016	C00121	GASTOS A COMPROBAR					
		87	7901	1123-01-504-0097Vicente Iván Ávalos Maldonado	VICENTE IVAN AVALOS MALDONADO	5,000.00	0.00
		88	7901	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	VICENTE IVAN AVALOS MALDONADO	0.00	5,000.00
29/03/2016	C00122	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		89	Tr.7904	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		90	Tr.7904	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00235	4,000.00	0.00
		91	Tr.7904	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00235	4,000.00	0.00
		92	Tr.7904	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00235	0.00	4,000.00
29/03/2016	C00123	RECUPERACION DE CAJA CHICA					
		93	7907	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	394.00	0.00
		94	7907	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,868.94	0.00
		95	7907	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	2,847.74	0.00
		96	7907	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	799.01	0.00
		97	7907	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	5,909.69
		98	7907	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	394.00	0.00
		99	7907	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	394.00	0.00
		100	7907	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	0.00	394.00
		101	7907	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	394.00	0.00
		102	7907	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	394.00
		103	7907	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	394.00	0.00
		104	7907	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	394.00
		105	7907	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	394.00	0.00
		106	7907	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	394.00
		107	7907	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	394.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		108	7907	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,868.94	0.00	
		109	7907	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,868.94	0.00	
		110	7907	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,868.94	
		111	7907	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,868.94	0.00	
		112	7907	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,868.94	
		113	7907	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,868.94	0.00	
		114	7907	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,868.94	
		115	7907	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,868.94	0.00	
		116	7907	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,868.94	
		117	7907	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,868.94	
		118	7907	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,847.74	0.00	
		119	7907	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,847.74	0.00	
		120	7907	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	2,847.74	
		121	7907	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.74	0.00	
		122	7907	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.74	
		123	7907	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.74	0.00	
		124	7907	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.74	
		125	7907	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.74	0.00	
		126	7907	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.74	
		127	7907	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.74	
		128	7907	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	799.01	0.00	
		129	7907	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	799.01	0.00	
		130	7907	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	799.01	
		131	7907	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	799.01	0.00	
		132	7907	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	799.01	
		133	7907	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	799.01	0.00	
		134	7907	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	799.01	
		135	7907	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	799.01	0.00	
		136	7907	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	799.01	
		137	7907	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	799.01	
30/03/2016	C00124	GASTOS POR COMPROBAR						
		138	7910	1123-01-504-0017Carlos Alfredo García Reyna	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	2,721.00	0.00	
		139	7910	1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	2,721.00	
30/03/2016	C00125	TELEFONO DE LA COORD. MADERO						
		140	Tr.1310	1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	781.00	
		141	Tr.1310	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00236	781.00	0.00	
		142	Tr.1310	8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00236	781.00	0.00	
		143	Tr.1310	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00236	0.00	781.00	
31/03/2016	C00126	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		144	Tr.6711	1113-01-0001CTA.613-011174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	2,489.00	
		145	Tr.6711	2112-1-MUMF601011G4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00239	934.99	0.00	
		146	Tr.6711	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00239	934.99	0.00	
		147	Tr.6711	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00239	0.00	934.99	
		148	Tr.6711	2112-1-MUMF601011G4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00238	829.01	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		149	Tr.6711	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00238	829.01	0.00
		150	Tr.6711	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00238	0.00	829.01
		151	Tr.6711	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00237	725.00	0.00
		152	Tr.6711	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00237	725.00	0.00
		153	Tr.6711	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00237	0.00	725.00
31/03/2016	C00127			MATERIAL DE LIMPIEZA			
		154	Tr.1009	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	5,000.06
		155	Tr.1009	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00240	5,000.06	0.00
		156	Tr.1009	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00240	5,000.06	0.00
		157	Tr.1009	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00240	0.00	5,000.06
31/03/2016	C00128			MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		158	Tr.1012	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	9,000.00
		159	Tr.1012	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00241	9,000.00	0.00
		160	Tr.1012	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00241	9,000.00	0.00
		161	Tr.1012	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	9,000.00
31/03/2016	C00129			COMISIONES BANCARIAS CTA 9 MARZO 2016			
		162	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	542.40
		163	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00244	542.40	0.00
		164	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00244	542.40	0.00
		165	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00244	0.00	542.40
08/03/2016	C00130			GASTOS A COMPROBAR DEPORTE EN TU COLONIA			
		166	3441	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	5,000.00	0.00
		167	3441	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	5,000.00
10/03/2016	C00131			RENTA DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		168	Tr.0598	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS	0.00	7,284.80
		169	Tr.0598	2112-1-GOAJ700522B64JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS	Pasivo Correspondiente P00252	7,284.80	0.00
		170	Tr.0598	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00252	7,284.80	0.00
		171	Tr.0598	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00252	0.00	7,284.80
14/03/2016	C00132			RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEPORTE EN TU COLONIA			
		172	3443	8270-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	3,000.00	0.00
		173	3443	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	0.00	3,000.00
		174	3443	5138-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		175	3443	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		176	3443	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		177	3443	8260-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		178	3443	8260-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		179	3443	8250-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		180	3443	8250-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		181	3443	8240-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		182	3443	8240-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		183	3443	8220-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
14/03/2016	C00133			APOYO A LA GESTION			
		184	1987	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	11,600.00	0.00
		185	1987	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	11,600.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		186	1987	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	11,600.00	0.00
		187	1987	2115-OOPH860613AQ4HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	Gasto Directo	11,600.00	0.00
		188	1987	2115-OOPH860613AQ4HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	Gasto Directo	0.00	11,600.00
		189	1987	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	11,600.00	0.00
		190	1987	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,600.00
		191	1987	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	11,600.00	0.00
		192	1987	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,600.00
		193	1987	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	11,600.00	0.00
		194	1987	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,600.00
		195	1987	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,600.00
14/03/2016	C00134	APOYO A LA GESTION					
		196	1988	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	9,860.00	0.00
		197	1988	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	9,860.00
		198	1988	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		199	1988	2115-RUZF89062752AFRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		200	1988	2115-RUZF89062752AFRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		201	1988	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		202	1988	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		203	1988	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		204	1988	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		205	1988	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		206	1988	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		207	1988	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
29/03/2016	C00135	APOYO A LA GESTION					
		208	3450	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JOSE LUIS MARES CASTILLO	8,468.00	0.00
		209	3450	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	8,468.00
		210	3450	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	8,468.00	0.00
		211	3450	2115-MACJ730524CW6JOSE LUIS MARES CASTILLO	Gasto Directo	8,468.00	0.00
		212	3450	2115-MACJ730524CW6JOSE LUIS MARES CASTILLO	Gasto Directo	0.00	8,468.00
		213	3450	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,468.00	0.00
		214	3450	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,468.00
		215	3450	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,468.00	0.00
		216	3450	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,468.00
		217	3450	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,468.00	0.00
		218	3450	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,468.00
		219	3450	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,468.00
29/03/2016	C00136	APOYO A LA GESTION					
		220	3451	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JAIR ALEJANDRO MARQUEZ GUEVARA	4,280.40	0.00
		221	3451	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	4,280.40
		222	3451	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	4,280.40	0.00
		223	3451	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	4,280.40	0.00
		224	3451	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	4,280.40
		225	3451	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,280.40	0.00
		226	3451	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,280.40

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		227	3451	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,280.40	0.00
		228	3451	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,280.40
		229	3451	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,280.40	0.00
		230	3451	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,280.40
		231	3451	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,280.40
29/03/2016	C00137	APOYO A LA GESTION					
		232	3452	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	BRENDA LETICIA EGUIA LOPEZ	1,299.20	0.00
		233	3452	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	1,299.20
		234	3452	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,299.20	0.00
		235	3452	2115-EULB8209084Y4BRENDA LETICIA EGUIA LOPEZ	Gasto Directo	1,299.20	0.00
		236	3452	2115-EULB8209084Y4BRENDA LETICIA EGUIA LOPEZ	Gasto Directo	0.00	1,299.20
		237	3452	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,299.20	0.00
		238	3452	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,299.20
		239	3452	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,299.20	0.00
		240	3452	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,299.20
		241	3452	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,299.20	0.00
		242	3452	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,299.20
		243	3452	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,299.20
31/03/2016	C00138	APOYO A LA GESTION					
		244	0989	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JUAN JOSE CUELLAR BARRON	6,000.00	0.00
		245	0989	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	6,000.00
		246	0989	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	6,000.00	0.00
		247	0989	2115-CUBJ930404BG7JUAN JOSE CUELLAR BARRON	Gasto Directo	6,000.00	0.00
		248	0989	2115-CUBJ930404BG7JUAN JOSE CUELLAR BARRON	Gasto Directo	0.00	6,000.00
		249	0989	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
		250	0989	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
		251	0989	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
		252	0989	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
		253	0989	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
		254	0989	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
		255	0989	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
31/03/2016	C00139	APOYO A LA GESTION					
		256	1004	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	KARLA GUADALUPE AGUILLON DE LA	10,500.00	0.00
		257	1004	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	10,500.00
		258	1004	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	10,500.00	0.00
		259	1004	2115-AURK940131FX4KARLA GUADALUPE AGUILLON DE LA ROSA	Gasto Directo	10,500.00	0.00
		260	1004	2115-AURK940131FX4KARLA GUADALUPE AGUILLON DE LA ROSA	Gasto Directo	0.00	10,500.00
		261	1004	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	10,500.00	0.00
		262	1004	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,500.00
		263	1004	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	10,500.00	0.00
		264	1004	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,500.00
		265	1004	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	10,500.00	0.00
		266	1004	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,500.00
		267	1004	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,500.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
31/03/2016	C00140	KIT DEPORTIVOS PARA LAS DIVERSAS COORDINACIONES DEL ESTADO						
		268	Tr.0971	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00		35,000.00
		269	Tr.0971	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00253	35,000.00		0.00
		270	Tr.0971	8270-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00253	35,000.00		0.00
		271	Tr.0971	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00253	0.00		35,000.00
31/03/2016	C00141	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 5						
		272	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00		51.60
		273	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00254	51.60		0.00
		274	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00254	51.60		0.00
		275	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00254	0.00		51.60
01/03/2016	C00142	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 3						
		276	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00257	580.00		0.00
		277	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00		580.00
		278	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00257	580.00		0.00
		279	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00257	0.00		580.00
11/03/2016	C00143	NOMINA 1A.QNA.MARZO 2016						
		280	Tr.5507	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00251	39,973.00		0.00
		281	Tr.5507	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00251	7,829.08		0.00
		282	Tr.5507	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00251	16,805.00		0.00
		283	Tr.5507	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00251	39,973.00		0.00
		284	Tr.5507	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00251	5,925.00		0.00
		285	Tr.5507	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00251	166,045.00		0.00
		286	Tr.5507	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00251	1,400.00		0.00
		287	Tr.5507	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00		166,045.00
		288	Tr.5507	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00251	16,805.00		0.00
		289	Tr.5507	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00		19,414.38
		290	Tr.5507	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00251	5,925.00		0.00
		291	Tr.5507	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00251	166,045.00		0.00
		292	Tr.5507	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00		1,400.00
		293	Tr.5507	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00		7,829.08
		294	Tr.5507	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00		16,805.00
		295	Tr.5507	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00		39,973.00
		296	Tr.5507	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00		5,925.00
		297	Tr.5507	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00251	7,829.08		0.00
		298	Tr.5507	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00		6,111.51
		299	Tr.5507	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00		615.00
		300	Tr.5507	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00		2,833.70
		301	Tr.5507	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00		189.67
		302	Tr.5507	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00		2,186.02
		303	Tr.5507	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00		683.00
		304	Tr.5507	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00		15.00
		305	Tr.5507	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00		200.00
		306	Tr.5507	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00251	1,400.00		0.00
		307	Tr.5507	2117-71-0009Préstamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00		1,504.52

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		308	Tr.5507	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	169,362.87	
		309	Tr.5507	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	424.90	
		310	Tr.5507	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	698.42	
		311	Tr.5507	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	318.67	
		312	Tr.5507	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		313	Tr.5507	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,075.20	
		314	Tr.5507	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	907.05	
		315	Tr.5507	2117-71-0024Pensión alimenticia	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,260.10	
		316	Tr.5507	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,093.07	
11/03/2016	C00144	PAGO DE CREDITO DEL PERSONAL IJT 2A.QNA.FEBRERO 2016						
		317	63	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	615.00	0.00	
		318	63	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
11/03/2016	C00145	PAGO DE APORTACIONES DEL PATRON Y TRABAJADOR 2A.QNA. ENERO 2016						
		319	Tr.64	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00	
		320	Tr.64	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSET	1,349.98	0.00	
		321	Tr.64	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	13,998.43	0.00	
		322	Tr.64	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	1,504.52	0.00	
		323	Tr.64	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	6,144.96	0.00	
		324	Tr.64	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,304.40	0.00	
		325	Tr.64	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	713.28	0.00	
		326	Tr.64	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	6,723.36	0.00	
		327	Tr.64	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	75,681.22	
		328	Tr.64	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00258	26,186.52	0.00	
		329	Tr.64	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00258	13,555.77	0.00	
		330	Tr.64	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00258	26,186.52	0.00	
		331	Tr.64	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00258	13,555.77	0.00	
		332	Tr.64	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00258	0.00	26,186.52	
		333	Tr.64	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00258	0.00	13,555.77	
11/03/2016	C00146	PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016						
		334	Tr.65	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00	
		335	Tr.65	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSET	1,350.00	0.00	
		336	Tr.65	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	13,998.43	0.00	
		337	Tr.65	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	1,504.52	0.00	
		338	Tr.65	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	6,144.96	0.00	
		339	Tr.65	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,304.40	0.00	
		340	Tr.65	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	713.28	0.00	
		341	Tr.65	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	6,723.36	0.00	
		342	Tr.65	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	75,681.24	
		343	Tr.65	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00259	26,186.52	0.00	
		344	Tr.65	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00259	13,555.77	0.00	
		345	Tr.65	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00259	26,186.52	0.00	
		346	Tr.65	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00259	13,555.77	0.00	
		347	Tr.65	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00259	0.00	26,186.52	
		348	Tr.65	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00259	0.00	13,555.77	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
11/03/2016	C00147	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DEL PERSONAL DE 1A. Y 2A. QNA. FEBRERO 2016						
		349	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO SA	0.00		4,372.04
		350	S/N	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO SA	4,372.04		0.00
14/03/2016	C00148	PAGO DE AYUDA POSTUMA DE ENERO-FEBRERO 2016						
		351	67	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	336.00		0.00
		352	67	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00		336.00
14/03/2016	C00149	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE ENERO Y FEBRERO 2016						
		353	68	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	1,040.44		0.00
		354	68	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00		1,040.44
18/03/2016	C00150	PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE ENERO Y FEBRERO 2016						
		355	69	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	60.00		0.00
		356	69	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00		60.00
14/03/2016	C00151	PAGO DE CREDITOS ENERO Y FEBRERO 2016						
		357	S/N	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	758.68		0.00
		358	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00		758.68
14/03/2016	C00152	PAGO DE CREDITOS DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015						
		359	S/N	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	1,517.36		0.00
		360	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00		1,517.36
14/03/2016	C00153	PAGO DE CREDITOS DE ENERO A FEBRERO 2016						
		361	72	2117-71-0015Promobien FAMSA	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	934.00		0.00
		362	72	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	0.00		934.00
14/03/2016	C00154	PAGO DE CREDITO FAMSA DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015						
		363	73	2117-71-0015Promobien FAMSA	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	6,235.00		0.00
		364	73	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	0.00		6,235.00
14/03/2016	C00155	APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		365	Tr.74	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSSET	200.00		0.00
		366	Tr.74	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	13,998.43		0.00
		367	Tr.74	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	1,504.52		0.00
		368	Tr.74	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	6,144.96		0.00
		369	Tr.74	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	5,304.40		0.00
		370	Tr.74	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	713.28		0.00
		371	Tr.74	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	6,723.36		0.00
		372	Tr.74	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00		74,331.24
		373	Tr.74	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00263	26,186.52		0.00
		374	Tr.74	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00263	13,555.77		0.00
		375	Tr.74	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00263	26,186.52		0.00
		376	Tr.74	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00263	13,555.77		0.00
		377	Tr.74	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00263	0.00		26,186.52
		378	Tr.74	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00263	0.00		13,555.77
15/03/2016	C00156	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE 1A.QNA. MARZO 2016						
		379	S/N	2117-71-0024Pensión alimenticia	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	1,260.10		0.00
		380	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	0.00		1,260.10
15/03/2016	C00157	PRESTAMO A LA CTA.9 GASTO CORRIENTE						
		381	76	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00		0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		382	76	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00
18/03/2016	C00158	PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016					
		383	Tr.78	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSSET	200.00	0.00
		384	Tr.78	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	13,998.43	0.00
		385	Tr.78	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	1,504.52	0.00
		386	Tr.78	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	6,144.96	0.00
		387	Tr.78	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	5,304.40	0.00
		388	Tr.78	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	713.28	0.00
		389	Tr.78	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	6,723.36	0.00
		390	Tr.78	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	74,331.24
		391	Tr.78	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00264	26,186.52	0.00
		392	Tr.78	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00264	13,555.77	0.00
		393	Tr.78	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00264	26,186.52	0.00
		394	Tr.78	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00264	13,555.77	0.00
		395	Tr.78	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00264	0.00	26,186.52
		396	Tr.78	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00264	0.00	13,555.77
28/03/2016	C00159	NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016					
		397	Tr.4165	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00267	33,013.00	0.00
		398	Tr.4165	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	141,665.00
		399	Tr.4165	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00267	8,367.07	0.00
		400	Tr.4165	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00267	15,125.00	0.00
		401	Tr.4165	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00267	33,013.00	0.00
		402	Tr.4165	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00267	4,225.00	0.00
		403	Tr.4165	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00267	141,665.00	0.00
		404	Tr.4165	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00267	44,372.80	0.00
		405	Tr.4165	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	180,740.75
		406	Tr.4165	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00267	15,125.00	0.00
		407	Tr.4165	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,259.99
		408	Tr.4165	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00267	4,225.00	0.00
		409	Tr.4165	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00267	141,665.00	0.00
		410	Tr.4165	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	44,372.80
		411	Tr.4165	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	8,367.07
		412	Tr.4165	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	15,125.00
		413	Tr.4165	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	33,013.00
		414	Tr.4165	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	4,225.00
		415	Tr.4165	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00267	8,367.07	0.00
		416	Tr.4165	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,420.96
		417	Tr.4165	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00
		418	Tr.4165	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70
		419	Tr.4165	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67
		420	Tr.4165	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02
		421	Tr.4165	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00
		422	Tr.4165	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00
		423	Tr.4165	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		424	Tr.4165	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00267	44,372.80	0.00	
		425	Tr.4165	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	
		426	Tr.4165	2117-71-0024Pensión alimenticia	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,082.72	
		427	Tr.4165	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,214.03	
		428	Tr.4165	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	
		429	Tr.4165	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	698.42	
		430	Tr.4165	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	
		431	Tr.4165	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		432	Tr.4165	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,441.04	
		433	Tr.4165	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	
		434	Tr.4165	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,093.07	
31/03/2016	C00160	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2A.QNA. MARZO 2016						
		435	80	2117-71-0024Pensión alimenticia	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	1,082.72	0.00	
		436	80	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	1,082.72	
29/03/2016	C00161	PAGO DE IMPUESTOS ISR DE FEBRERO 2016						
		437	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	29,194.00	0.00	
		438	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	44,772.00	0.00	
		439	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	10,376.00	0.00	
		440	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	84,342.00	
17/03/2016	C00162	COMPENSACIONES DE MARZO 2016						
		441	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00270	225,106.71	0.00	
		442	Tr.S/N	2119-01-504-0005José Guadalupe Pérez Ortega	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	276.00	
		443	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.71	
		444	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	194,830.00	
		445	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00270	225,106.71	0.00	
		446	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00270	0.00	225,106.71	
18/03/2016	C00163	COMPENSACIONES DE MARZO 2016						
		447	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	4,481.79	
		448	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	26,801.00	
		449	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00271	31,282.79	0.00	
		450	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00271	31,282.79	0.00	
		451	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00271	0.00	31,282.79	
28/03/2016	D00065	REINTEGRO DE VIATICO S/TR 6533 DEL 03 DE JULIO DE 2015 ALEJANDRO TUEXI						
		452	S/N	1123-01-505-0031Alejandro Zamir Tuexi Medina	REINT VIAT S/TR 6533 DEL 03/07	0.00	1,650.00	
		453	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 6533 DEL 03/07	1,650.00	0.00	
31/03/2016	D00066	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 7808 DEL 07 DE MARZO DE 2016 EMILIO CASTAÑEDA						
		454	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 7808 DEL 07	3,958.46	0.00	
		455	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	COMPR DE VIAT S/TR 7808 DEL 07	0.00	3,958.46	
		456	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,958.46	0.00	
		457	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,958.46	0.00	
		458	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	3,958.46	
		459	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,958.46	0.00	
		460	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,958.46	
		461	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,958.46	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		462	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,958.46	
		463	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,958.46	0.00	
		464	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,958.46	
		465	S/N	8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,958.46	
31/03/2016	D00067	REGISTRO DE DEPRECIACIONES MARZO 2016						
		466	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES MARZO 2016	12,141.72	0.00	
		467	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES MARZO 2016	3,934.12	0.00	
		468	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	2,927.98	
		469	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	3,030.80	
		470	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	903.32	
		471	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	8,806.78	
		472	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	406.96	
31/03/2016	D00068	AJUSTE PARA CORREGIR C00080 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016 POR FALTA DE COMPROBACION						
		473	S/N	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	AJ. PARA CORREGIR C00080 POR F	-100.00	0.00	
		474	S/N	1123-01-504-0004Daniel Santos Flores	AJ. PARA CORREGIR C00080 POR F	100.00	0.00	
		475	S/N	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	-100.00	0.00	
		476	S/N	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	-100.00	0.00	
		477	S/N	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	-100.00	
		478	S/N	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-100.00	0.00	
		479	S/N	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-100.00	
		480	S/N	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-100.00	0.00	
		481	S/N	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-100.00	
		482	S/N	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-100.00	0.00	
		483	S/N	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-100.00	
		484	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-100.00	
31/03/2016	D00069	AJUSTE PARA RECLASIFICAR CUENTAS EN MOBILIARIO Y EQUIPO						
		485	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	
		486	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	
		487	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	
		488	S/N	1241-9-02-0028Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	
		489	S/N	1241-9-02-0029Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		490	S/N	1241-9-02-0030Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		491	S/N	1241-9-02-0031Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
		492	S/N	1241-9-02-0032Reproductor dvd	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	
16/03/2016	I00013	MINISTRACION DE IMPUESTOS 2% S/NOMINAS ENERO 2016 CAP.3000,GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A.QNA.FEB/16 Y RENTA LOCAL FEBRERO 2016						
		493	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	134,448.46	0.00	
		494	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		495	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	
		496	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,123.00	0.00	
		497	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,123.00	
		498	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		499	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		500	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		501	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		502	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,123.00
11/03/2016	I00014	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A. QNA. MARZO 2016					
		503	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	19,414.38	0.00
		504	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	19,414.38	0.00
		505	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,414.38
		506	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,414.38
17/03/2016	I00015	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES FEBRERO 2016 CAPITULO 1000					
		507	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	44,773.43	0.00
		508	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	44,773.43	0.00
		509	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,773.43
		510	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,773.43
11/03/2016	I00016	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. MARZO 2016					
		511	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	264,119.45	0.00
		512	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	264,119.45	0.00
		513	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,119.45
		514	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,119.45
18/03/2016	I00017	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016					
		515	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	265,640.07	0.00
		516	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	265,640.07	0.00
		517	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	265,640.07
		518	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	265,640.07
16/03/2016	I00018	MINISTRACION COMPENSACIONES MARZO 2016					
		519	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	221,907.00	0.00
		520	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	179,845.00	0.00
		521	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00
		522	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00
		523	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	179,845.00
		524	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	179,845.00
		525	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00
01/03/2016	P00168	MINISTRACION DE RENTA DE LOCAL MARZO 2016					
		526	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		527	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		528	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		529	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
01/03/2016	P00169	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA. MARZO 2016 CAP.2000					
		530	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		531	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		532	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		533	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
01/03/2016	P00170	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.MARZO 2016 CAP.2000					
		534	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		535	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		536	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		537	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
01/03/2016	P00171	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA. MARZO 2016 CAP.3000						
		538	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	
		539	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	
		540	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	
		541	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	
01/03/2016	P00172	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA. MARZO 2016 CAP.3000						
		542	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	
		543	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	
		544	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	
		545	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	
04/03/2016	P00173	MINISTRACION IMPUESTO 2% S/NOMINA FEBRERO 2016						
		546	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,222.00	0.00	
		547	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,222.00	
		548	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,222.00	0.00	
		549	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,222.00	
04/03/2016	P00174	MINISTRACION DE ASEGURAMIENTO VEHICULAR 2016						
		550	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	45,849.91	0.00	
		551	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	45,849.91	
		552	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	45,849.91	0.00	
		553	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	45,849.91	
04/03/2016	P00175	MINISTRACION PROYECTO JOVENES POR TAMAULIPAS						
		554	S/N	8120-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	L.Ingresos por Ejecutar	100,000.00	0.00	
		555	S/N	8140-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	L.Ingresos Devengada	0.00	100,000.00	
		556	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	100,000.00	0.00	
		557	S/N	4221-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	Transferencias Internas y Asig	0.00	100,000.00	
04/03/2016	P00176	MINISTRACION PROYECTO APOYO A LA GESTION						
		558	S/N	8120-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	L.Ingresos por Ejecutar	77,548.17	0.00	
		559	S/N	8140-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	L.Ingresos Devengada	0.00	77,548.17	
		560	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	77,548.17	0.00	
		561	S/N	4221-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	Transferencias Internas y Asig	0.00	77,548.17	
07/03/2016	P00177	MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		562	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	
		563	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	
		564	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	
		565	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	
07/03/2016	P00178	MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA.FEBRERO 2016						
		566	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	
		567	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	
		568	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	
		569	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	
07/03/2016	P00179	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. MARZO 2016						
		570	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	264,119.45	0.00	
		571	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	264,119.45	
		572	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	264,119.45	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		573	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	264,119.45
07/03/2016	P00180	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A. QNA. MARZO 2016					
		574	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	19,414.38	0.00
		575	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	19,414.38
		576	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	19,414.38	0.00
		577	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	19,414.38
10/03/2016	P00181	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016					
		578	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	165,640.07	0.00
		579	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	165,640.07
		580	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	165,640.07	0.00
		581	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	165,640.07
10/03/2016	P00182	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016					
		582	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	20,259.99	0.00
		583	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	20,259.99
		584	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,259.99	0.00
		585	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,259.99
10/03/2016	P00183	MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES MARZO 2016					
		586	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	34,482.50	0.00
		587	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	34,482.50
		588	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	34,482.50	0.00
		589	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	34,482.50
10/03/2016	P00184	MINISTRACION COMPENSACIONES MARZO 2016					
		590	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00
		591	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00
		592	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00
		593	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00
10/03/2016	P00185	MINISTRACION COMPENSACIONES MARZO 2016					
		594	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	179,845.00	0.00
		595	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	179,845.00
		596	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	179,845.00	0.00
		597	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	179,845.00
01/03/2016	P00186	TONERS PARA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		598	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic	Presupuesto Comprometido	5,434.60	0.00
		599	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic	Presupuesto Comprometido	0.00	5,434.60
02/03/2016	P00187	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		600	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00
		601	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00
03/03/2016	P00188	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT					
		602	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	560.09	0.00
		603	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	878.85	0.00
		604	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	560.09
		605	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	878.85
14/03/2016	P00189	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT					
		606	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	713.74	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		607	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	713.74
15/03/2016	P00190	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		608	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	781.00	0.00
		609	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	781.00
16/03/2016	P00191	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT					
		610	S/N	8240-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	Presupuesto Comprometido	658.44	0.00
		611	S/N	8220-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	Presupuesto Comprometido	0.00	658.44
18/03/2016	P00192	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		612	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00
		613	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00
29/03/2016	P00193	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		614	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00
		615	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00
29/03/2016	P00194	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		616	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	934.99	0.00
		617	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	934.99
30/03/2016	P00195	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		618	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,780.00	0.00
		619	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,780.00
31/03/2016	P00196	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		620	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,277.01	0.00
		621	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,277.01
31/03/2016	P00197	TELEFONO DE LA COORDINACION REGIONAL MADERO					
		622	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,333.00	0.00
		623	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,333.00
30/03/2016	P00198	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL GASTO CORRIENTE					
		624	S/N	8230-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00
		625	S/N	8230-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00
		626	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00
		627	S/N	8220-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info	Transferencia presupuestal	-1,000.00	0.00
31/03/2016	P00199	MATERIAL DE LIMPIEZA					
		628	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,000.06	0.00
		629	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.06
31/03/2016	P00200	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		630	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,000.00	0.00
		631	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,000.00
31/03/2016	P00201	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS DE FEBRERO 2016					
		632	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrier	Presupuesto Comprometido	13,222.00	0.00
		633	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrier	Presupuesto Comprometido	0.00	13,222.00
31/03/2016	P00202	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO MARZO 2016					
		634	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00
		635	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37
		636	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00
		637	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
31/03/2016	P00203	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS MARZO 2016						
		638	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		639	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		640	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		641	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
31/03/2016	P00204	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO MARZO2016						
		642	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		643	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		644	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		645	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
31/03/2016	P00205	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA MARZO 2016						
		646	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		647	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
		648	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		649	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
31/03/2016	P00206	ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA MARZO 2016						
		650	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		651	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
		652	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		653	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
31/03/2016	P00207	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO MARZO 2016						
		654	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		655	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
		656	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		657	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
31/03/2016	P00208	ARRENDAMIENTO DE MANTE MARZO 2016						
		658	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		659	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
		660	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		661	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
31/03/2016	P00209	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA MARZO 2016						
		662	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		663	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
		664	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		665	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
31/03/2016	P00210	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO MARZO 2016						
		666	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		667	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
		668	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		669	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
31/03/2016	P00211	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO MARZO 2016						
		670	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		671	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
		672	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		673	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
31/03/2016	P00212	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MARZO 2016						
		674	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		675	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
		676	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		677	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
02/03/2016	P00213	TONERS PARA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		678	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic	Presupuesto Devengado	5,434.60	0.00	
		679	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunic	Presupuesto Devengado	0.00	5,434.60	
		680	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacion	Presupuesto Devengado	5,434.60	0.00	
		681	S/N	2112-1-SMX9105181Z8SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRÁFICAS, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	5,434.60	
02/03/2016	P00214	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		682	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		683	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		684	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		685	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
04/03/2016	P00215	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT						
		686	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	560.09	0.00	
		687	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	878.85	0.00	
		688	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	560.09	
		689	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	878.85	
		690	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	560.09	0.00	
		691	S/N	2112-1-PMA9706168A5PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	560.09	
		692	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	878.85	0.00	
		693	S/N	2112-1-PMA9706168A5PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	878.85	
14/03/2016	P00216	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT						
		694	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	713.74	0.00	
		695	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	713.74	
		696	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	713.74	0.00	
		697	S/N	2112-1-QIM880202CI1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	713.74	
15/03/2016	P00217	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		698	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	781.00	0.00	
		699	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	781.00	
		700	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	781.00	0.00	
		701	S/N	2112-1-CTA8906076N4COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	781.00	
16/03/2016	P00218	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		702	S/N	8250-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de l	Presupuesto Devengado	658.44	0.00	
		703	S/N	8240-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de l	Presupuesto Devengado	0.00	658.44	
		704	S/N	5135-3530Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inf	Presupuesto Devengado	658.44	0.00	
		705	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	658.44	
18/03/2016	P00219	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		706	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		707	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		708	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		709	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
29/03/2016	P00220	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		710	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		711	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		712	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		713	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
29/03/2016	P00221	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		714	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	934.99	0.00
		715	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	934.99
		716	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	934.99	0.00
		717	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	934.99
30/03/2016	P00222	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		718	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,780.00	0.00
		719	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,780.00
		720	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	1,780.00	0.00
		721	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	1,780.00
31/03/2016	P00223	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		722	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,277.01	0.00
		723	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,277.01
		724	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	1,277.01	0.00
		725	S/N	2112-1-CTA8906076N4COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,277.01
31/03/2016	P00224	TELEFONO DE LA COORDINACION REGIONAL MADERO					
		726	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,333.00	0.00
		727	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,333.00
		728	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	1,333.00	0.00
		729	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,333.00
31/03/2016	P00225	MATERIAL DE LIMPIEZA					
		730	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,000.06	0.00
		731	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.06
		732	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	5,000.06	0.00
		733	S/N	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.06
31/03/2016	P00226	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		734	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,000.00	0.00
		735	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,000.00
		736	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	9,000.00	0.00
		737	S/N	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	9,000.00
31/03/2016	P00227	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS DE FEBRERO 2016					
		738	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrier	Presupuesto Devengado	13,222.00	0.00
		739	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrier	Presupuesto Devengado	0.00	13,222.00
		740	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	13,222.00	0.00
		741	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T	Presupuesto Devengado	0.00	13,222.00
02/03/2016	P00228	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		742	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00
		743	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
18/03/2016	P00229	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		744	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		745	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
18/03/2016	P00230	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO ENERO 2016						
		746	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	
		747	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	
18/03/2016	P00231	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS ENERO 2016						
		748	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	
		749	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	
18/03/2016	P00232	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO ENERO 2016						
		750	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	
		751	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	
18/03/2016	P00233	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA ENERO 2016						
		752	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	
		753	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	
18/03/2016	P00234	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO ENERO 2016						
		754	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	
		755	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	
29/03/2016	P00235	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		756	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		757	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
30/03/2016	P00236	TELEFONO DE LA COORD. MADERO						
		758	S/N	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	781.00	0.00	
		759	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	781.00	
31/03/2016	P00237	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		760	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	725.00	0.00	
		761	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	725.00	
31/03/2016	P00238	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		762	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	829.01	0.00	
		763	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	829.01	
31/03/2016	P00239	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		764	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	934.99	0.00	
		765	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	934.99	
31/03/2016	P00240	MATERIAL DE LIMPIEZA						
		766	S/N	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,000.06	0.00	
		767	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,000.06	
31/03/2016	P00241	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		768	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,000.00	0.00	
		769	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,000.00	
31/03/2016	P00242	COMISIONES BANCARIAS CTA 9 MARZO 2016						
		770	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	542.40	0.00	
		771	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	542.40	
01/03/2016	P00243	COMISIONES BANCARIAS CTA 9 MARZO 2016						
		772	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	542.40	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		773	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	542.40
		774	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	542.40	0.00
		775	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	542.40
31/03/2016	P00244	COMISIONES BANCARIAS CTA 9 MARZO 2016					
		776	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	542.40	0.00
		777	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	542.40
31/03/2016	P00245	KIT DEPORTIVOS PARA LAS DIVERSAS COORDINACIONES DEL ESTADO					
		778	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	35,000.00	0.00
		779	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	35,000.00
31/03/2016	P00246	KIT DEPORTIVOS PARA LAS DIVERSAS COORDINACIONES DEL ESTADO					
		780	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	35,000.00	0.00
		781	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	35,000.00
		782	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	35,000.00	0.00
		783	S/N	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	35,000.00
31/03/2016	P00247	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 5					
		784	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	51.60	0.00
		785	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	51.60
31/03/2016	P00248	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 5					
		786	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	51.60	0.00
		787	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	51.60
		788	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	51.60	0.00
		789	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	51.60
11/03/2016	P00249	NOMINA 1A.QNA.MARZO 2016					
		790	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	166,045.00	0.00
		791	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,925.00	0.00
		792	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	17,810.21	0.00
		793	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	30,420.73	0.00
		794	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	424.90	0.00
		795	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	39,973.00	0.00
		796	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	16,805.00	0.00
		797	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,829.08	0.00
		798	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00
		799	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	166,045.00
		800	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,925.00
		801	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	17,810.21
		802	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	30,420.73
		803	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	424.90
		804	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	39,973.00
		805	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	16,805.00
		806	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,829.08
		807	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00
11/03/2016	P00250	NOMINA 1A.QNA.MARZO 2016					
		808	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	166,045.00	0.00
		809	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,925.00	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		810	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	39,973.00	0.00
		811	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,805.00	0.00
		812	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,829.08	0.00
		813	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		814	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	166,045.00
		815	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,925.00
		816	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	39,973.00
		817	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,805.00
		818	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,829.08
		819	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
		820	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	166,045.00	0.00
		821	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	166,045.00
		822	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	5,925.00	0.00
		823	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	5,925.00
		824	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	39,973.00	0.00
		825	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	39,973.00
		826	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	16,805.00	0.00
		827	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	16,805.00
		828	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	7,829.08	0.00
		829	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	7,829.08
		830	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		831	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
11/03/2016	P00251			NOMINA 1A.QNA.MARZO 2016			
		832	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	166,045.00	0.00
		833	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,925.00	0.00
		834	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	39,973.00	0.00
		835	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,805.00	0.00
		836	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,829.08	0.00
		837	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00
		838	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	166,045.00
		839	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,925.00
		840	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	39,973.00
		841	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,805.00
		842	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,829.08
		843	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00
10/03/2016	P00252			RENTA DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		844	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,284.80	0.00
		845	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,284.80
31/03/2016	P00253			KIT DEPORTIVOS PARA LAS DIVERSAS COORDINACIONES DEL ESTADO			
		846	S/N	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	35,000.00	0.00
		847	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	35,000.00
31/03/2016	P00254			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 5			
		848	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	51.60	0.00
		849	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	51.60

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
01/03/2016	P00255	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 3						
		850	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	580.00	0.00	
		851	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	580.00	
01/03/2016	P00256	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 3						
		852	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	
		853	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	
		854	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	
		855	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	
01/03/2016	P00257	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2016 CTA 3						
		856	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	580.00	0.00	
		857	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	580.00	
11/03/2016	P00258	NOMINA 2A.QNA. ENERO 2016						
		858	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00	
		859	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00	
		860	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77	
		861	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52	
11/03/2016	P00259	PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA.ENERO 2016						
		862	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00	
		863	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00	
		864	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77	
		865	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52	
11/03/2016	P00260	NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016						
		866	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	
		867	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	
		868	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	
		869	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	
		870	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	
		871	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	
		872	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	
		873	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	
		874	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	
		875	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	
		876	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	
		877	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	
11/03/2016	P00261	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016						
		878	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	
		879	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	
		880	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	
		881	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	
		882	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	
		883	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	
		884	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	
		885	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	
		886	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		887	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52
		888	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	346.80	0.00
		889	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	346.80
11/03/2016	P00262	NOMINA 1A.QNA.MARZO 2016					
		890	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,810.21	0.00
		891	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	30,420.73	0.00
		892	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	424.90	0.00
		893	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,810.21
		894	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	30,420.73
		895	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	424.90
		896	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	17,810.21	0.00
		897	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	17,810.21
		898	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	30,420.73	0.00
		899	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	30,420.73
		900	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	424.90	0.00
		901	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	424.90
14/03/2016	P00263	NOMINA 1A.QNA.FEBRERO 2016					
		902	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00
		903	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00
		904	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77
		905	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52
18/03/2016	P00264	PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 2A.QNA. FEBRERO 2016					
		906	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00
		907	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00
		908	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77
		909	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52
28/03/2016	P00265	NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016					
		910	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	141,665.00	0.00
		911	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00
		912	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,195.04	0.00
		913	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	26,219.13	0.00
		914	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00
		915	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	33,013.00	0.00
		916	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,125.00	0.00
		917	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,367.07	0.00
		918	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	44,372.80	0.00
		919	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	141,665.00
		920	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00
		921	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,195.04
		922	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	26,219.13
		923	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42
		924	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	33,013.00
		925	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,125.00
		926	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,367.07

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		927	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	44,372.80
28/03/2016	P00266	NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016					
		928	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	141,665.00	0.00
		929	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00
		930	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,195.04	0.00
		931	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	26,219.13	0.00
		932	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	362.42	0.00
		933	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	33,013.00	0.00
		934	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,125.00	0.00
		935	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,367.07	0.00
		936	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	44,372.80	0.00
		937	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	141,665.00
		938	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00
		939	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,195.04
		940	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	26,219.13
		941	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	362.42
		942	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	33,013.00
		943	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,125.00
		944	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,367.07
		945	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	44,372.80
		946	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	141,665.00	0.00
		947	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	141,665.00
		948	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00
		949	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00
		950	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,195.04	0.00
		951	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,195.04
		952	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	26,219.13	0.00
		953	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	26,219.13
		954	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	362.42	0.00
		955	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	362.42
		956	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	33,013.00	0.00
		957	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	33,013.00
		958	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,125.00	0.00
		959	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,125.00
		960	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,367.07	0.00
		961	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,367.07
		962	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	44,372.80	0.00
		963	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	44,372.80
28/03/2016	P00267	NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016					
		964	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	141,665.00	0.00
		965	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00
		966	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	33,013.00	0.00
		967	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	15,125.00	0.00
		968	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,367.07	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		969	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	44,372.80	0.00	
		970	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	141,665.00	
		971	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		972	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	33,013.00	
		973	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,125.00	
		974	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,367.07	
		975	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	44,372.80	
16/03/2016	P00268	COMPENSACIONES DE MARZO 2016						
		976	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	256,389.50	0.00	
		977	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	256,389.50	
16/03/2016	P00269	COMPENSACIONES DE MARZO 2016						
		978	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	256,389.50	0.00	
		979	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	256,389.50	
		980	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	256,389.50	0.00	
		981	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	256,389.50	
17/03/2016	P00270	COMPENSACIONES DE MARZO 2016						
		982	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	225,106.71	0.00	
		983	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	225,106.71	
18/03/2016	P00271	COMPENSACIONES DE MARZO 2016						
		984	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,282.79	0.00	
		985	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,282.79	
10/03/2016	P00272	AJUSTE PARA REGISTRAR COMPLEMENTO DE MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.MARZO 2016						
		986	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	100,000.00	0.00	
		987	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	100,000.00	
		988	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	100,000.00	0.00	
		989	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	100,000.00	
SUBTOTAL=>						11,397,470.87	11,397,470.87	