



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS**  
**ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**06.1**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>1122-01</b>	Octubre 2015	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>		\$ <b>19,655</b>		
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Octubre 2015
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Octubre 2015
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Noviembre 2015
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Noviembre 2015
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Diciembre 2015
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Diciembre 2015
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Enero 2016
		Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Enero 2016
		<b>1122-83</b>		<b>CONVENIOS</b>		\$ <b>180,000</b>
Junio 2016	Instituto Mexicano de la Juventud	Red Nacional de Programas Radio y Tv Poder Joven	\$ 180,000	Transferencia	Septiembre 2016	
<b>1122-91</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		\$ <b>583,921</b>		
Enero 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Enero 2016 Cap 1000	\$ 2,531	Transferencia	Febrero 2016	
Febrero 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Enero 2016 Cap. 1000	\$ 2,531	Transferencia	Febrero 2016	
Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 1ra Qna. Febrero 2016	\$ 2,531	Transferencia	Abril 2016	
Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 2da Qna. Febrero 2016	\$ 2,531	Transferencia	Abril 2016	
Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Proyecto Encuentro Talento Joven Cap. 3000	\$ 150,000	Transferencia	Septiembre 2016	
Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Marzo 2016 Cap. 1000	\$ 3,099	Transferencia	Septiembre 2016	
Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Marzo 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Abril 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gto. Corriente 2da Qna. Mayo 2016 Cap. 2000	\$ 13,543	Transferencia	Septiembre 2016	
Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Becas para hijos de Servidores Públicos 2016	\$ 17,160	Transferencia	Septiembre 2016	
Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Jóvenes por Tamaulipas	\$ 100,000	Transferencia	Septiembre 2016	
Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Apoyo a la Gestión	\$ 95,841	Transferencia	Septiembre 2016	
Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Deporte en tu Colonia	\$ 75,806	Transferencia	Septiembre 2016	
Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Abril 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gto. Corriente 1ra. Qna. Mayo 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gto. Corriente 1ra. Qna. Junio 2016 Cap. 2000	\$ 13,543	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gto. Corriente 2da. Qna. Junio 2016 Cap. 2000	\$ 13,543	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gto. Corriente 2da. Qna. Junio 2016 Cap. 3000	\$ 15,133	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Impuesto 2% sobre nómina Mayo 2016 Cap. 3000	\$ 13,629	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISR Compensación Junio 2016 Cap. 1000	\$ 38,726	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración proporcional aguinaldo y prima vacacional por finiquito Cap. 1000	\$ 5,946	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISR proporcional aguinaldo y prima vacacional por finiquito Cap. 1000	\$ 399	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Mayo 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Junio 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Complemento de ISR compensación Nov. Y Dic. 2015	\$ 1,564	Transferencia	Septiembre 2016	
<b>1123-01-504</b>		<b>DEUDORES DIVERSOS ESTATAL</b>		\$ <b>117,414</b>		
1123-01-504-0002	23/10/2014	Elmer Silva Gómez	Gastos por comprobar	\$ 5,205	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0004	31/03/2016	Daniel Santos Flores	Gastos por comprobar	\$ 100	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0004	31/05/2016	Daniel Santos Flores	Gastos por comprobar	\$ 2,000	Reintegro	Septiembre 2016
1123-01-504-0017	09/07/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos por comprobar	\$ 2,435	Comprobación	Julio 2016
1123-01-504-0017	27/08/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos por comprobar	\$ 1,450	Comprobación	Julio 2016
1123-01-504-0020	17/12/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0021	18/04/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-504-0021	24/02/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Junio 2016
1123-01-504-0036	15/01/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos por comprobar	\$ 190	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0041	26/05/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Abril 2015	\$ 195	Reintegro	Septiembre 2015

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-504-0041	16/06/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de impuestos Abril 2015 (complemento)	\$ 4	Reintegro	Septiembre 2015
1123-01-504-0041	01/07/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Mayo 2015	\$ 193	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	01/09/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Julio 2015	\$ 392	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	02/09/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de ISR Junio 2015	\$ 320	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	02/09/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de ISR Julio 2015	\$ 64	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0041	12/11/2015	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos de 2% sobre nómina Septiembre 2015	\$ 391	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-504-0041	07/01/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos del 2% sobre nómina Octubre 2015	\$ 683	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	06/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 7,000	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	16/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago excedente a proveedor Hotel Paradise Inn S.A. de C.V.	\$ 82	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	16/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Recargos del 2% sobre nómina Noviembre 2015	\$ 1,030	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	08/03/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Reintegro	Junio 2016
1123-01-504-0041	25/05/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos de ISR Marzo 2016	\$ 956	Reintegro	Septiembre 2016
1123-01-504-0052	28/03/2014	Gabriela Regalado Fuentes	Gastos por comprobar	\$ 696	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0058	30/04/2014	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos por comprobar	\$ 6,000	Reintegro	Agosto 2016
1123-01-504-0061	31/12/2014	Beidi Hernández San Juan	Gastos por comprobar	\$ 85	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0062	05/11/2014	Raúl Ernesto Huidobro Guevara	Gastos por comprobar	\$ 7,732	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0065	03/06/2014	Irving Olaf Conde Zapata	Gastos por comprobar	\$ 3,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0066	18/06/2014	Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	Gastos por comprobar	\$ 3,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0069	30/09/2014	César Gibran García Almaguer	Gastos por comprobar	\$ 10,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0070	30/09/2014	Francisco Urbina Clemente	Gastos por comprobar	\$ 10,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0071	30/09/2014	Isac Roberto López Ríos	Gastos por comprobar	\$ 2,411	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0072	30/09/2014	Giovanni Tadeo Gómez Flores	Gastos por comprobar	\$ 2,331	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0074	20/10/2014	Baudel Alejandro Sánchez Rodríguez	Gastos por comprobar	\$ 2,500	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0088	26/11/2014	Alan Eduardo Partida Sánchez	Gastos por comprobar	\$ 1,550	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0089	17/12/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos por comprobar	\$ 3,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0091	31/03/2015	PROGACSA, S.A DE C.V.	Duplicidad de pago al proveedor	\$ 15,000	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0093	06/05/2015	Diana Lizbeth Torres Castro	Recurso no ejercido	\$ 170	Reintegro	Septiembre 2015
1123-01-504-0094	25/09/2015	Reluv S.A. de C.V.	Duplicidad de pago al proveedor	\$ 3,249	Reintegro	Diciembre 2015
1123-01-504-0097	29/03/2016	Vicente Iván Ávalos Maldonado	Gastos por comprobar	\$ 4,000	Comprobación	Julio 2016
<b>1123-01-505</b>		<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>\$ 86,854</b>		
1123-01-505-0005	28/03/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,838	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0005	24/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,639	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0005	30/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,108	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0005	05/08/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,510	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0008	31/03/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,873	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0008	11/03/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,278	Reintegro	Junio 2016
1123-01-505-0008	11/04/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,162	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	05/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	11/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	16/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	19/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	19/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	27/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	27/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0009	14/03/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,272	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0009	19/05/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,832	Reintegro	Septiembre 2016
1123-01-505-0014	05/03/2014	Melissa Tafolla Bess-Oberto	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,470	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	26/08/2014	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 866	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	10/12/2015	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 839	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0016	22/06/2016	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 760	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0019	10/12/2015	Carlos Alfredo García Reyna	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 655	Reintegro	Julio 2016
1123-01-505-0020	22/06/2016	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 335	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0021	10/12/2015	Jesús Arturo Vargas Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,839	Comprobación	Marzo 2016
1123-01-505-0027	27/06/2014	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,995	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0027	25/08/2014	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 175	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0027	03/11/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,279	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0027	26/11/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,349	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0041	03/12/2014	Yessenia Caridad García Delgado	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,017	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0042	08/05/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,914	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0046	03/03/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,165	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0046	05/08/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 6,345	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0046	09/09/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,019	Comprobación	Diciembre 2015
1123-01-505-0046	14/10/2015	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,818	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0046	15/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,650	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0046	29/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,760	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0047	26/08/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 886	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0047	22/09/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,335	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0047	14/11/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,584	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0047	03/12/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,174	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0052	08/10/2014	Karla Mariela Sepúlveda Gámez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,434	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0053	25/04/2016	Daniel Bonilla Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,978	Reintegro	Septiembre 2016
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 987,844</b>		

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

LIC. ROBERTO HUERTA GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN