

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
11/04/2016	C00164	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO FEBRERO 2016</b>						
		1	Tr.7928	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	
		2	Tr.7928	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	
		3	Tr.7928	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Correspondiente P00326	5,800.00	0.00	
		4	Tr.7928	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00326	5,800.00	0.00	
		5	Tr.7928	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00326	0.00	5,800.00	
11/04/2016	C00165	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS FEBRERO 2016</b>						
		6	Tr.7929	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	
		7	Tr.7929	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	
		8	Tr.7929	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P00327	9,280.00	0.00	
		9	Tr.7929	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00327	9,280.00	0.00	
		10	Tr.7929	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00327	0.00	9,280.00	
11/04/2016	C00166	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO ENERO Y FEBRERO 2016</b>						
		11	Tr.1459	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		12	Tr.1459	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		13	Tr.1459	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	8,582.06	
		14	Tr.1459	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P00329	4,695.84	0.00	
		15	Tr.1459	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00329	4,695.84	0.00	
		16	Tr.1459	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00329	0.00	4,695.84	
		17	Tr.1459	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P00328	4,695.84	0.00	
		18	Tr.1459	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00328	4,695.84	0.00	
		19	Tr.1459	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00328	0.00	4,695.84	
11/04/2016	C00167	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA ENERO 2016</b>						
		20	Tr.1460	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	
		21	Tr.1460	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	
		22	Tr.1460	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P00330	34,800.00	0.00	
		23	Tr.1460	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00330	34,800.00	0.00	
		24	Tr.1460	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00330	0.00	34,800.00	
11/04/2016	C00168	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO ENERO 2016</b>						
		25	Tr.1461	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	
		26	Tr.1461	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	
		27	Tr.1461	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P00331	7,660.37	0.00	
		28	Tr.1461	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00331	7,660.37	0.00	
		29	Tr.1461	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00331	0.00	7,660.37	
11/04/2016	C00169	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO FEBRERO 2016</b>						
		30	Tr.1462	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	
		31	Tr.1462	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	
		32	Tr.1462	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P00332	8,700.00	0.00	
		33	Tr.1462	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00332	8,700.00	0.00	
		34	Tr.1462	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00332	0.00	8,700.00	
11/04/2016	C00170	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA FEBRERO 2016</b>						
		35	Tr.1463	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
		36	Tr.1463	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	
		37	Tr.1463	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P00333	12,540.54	0.00	
		38	Tr.1463	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00333	12,540.54	0.00	
		39	Tr.1463	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00333	0.00	12,540.54	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
11/04/2016	C00171	<b>PAGO DE PASIVO POR RENTA DE LOCAL VALLE HERMOSO DICIEMBRE 2015</b>						
		40	1464	2112-1-GUGG511010PR7GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	4,060.00	0.00	
		41	1464	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	3,710.00	
		42	1464	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	350.00	
11/04/2016	C00172	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO FEBRERO 2016</b>						
		43	Tr.1465	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	
		44	Tr.1465	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	
		45	Tr.1465	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P00334	7,510.30	0.00	
		46	Tr.1465	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00334	7,510.30	0.00	
		47	Tr.1465	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00334	0.00	7,510.30	
11/04/2016	C00173	<b>VIATICOS A REYNOSA</b>						
		48	7955	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	2,161.87	0.00	
		49	7955	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	2,161.87	
11/04/2016	C00174	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		50	Tr.7958	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		51	Tr.7958	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00335	4,000.00	0.00	
		52	Tr.7958	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00335	4,000.00	0.00	
		53	Tr.7958	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00335	0.00	4,000.00	
11/04/2016	C00175	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		54	7961	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	3,356.84	0.00	
		55	7961	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	3,356.84	
		56	7961	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	3,356.84	0.00	
		57	7961	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	3,356.84	0.00	
		58	7961	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	3,356.84	
		59	7961	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	3,356.84	0.00	
		60	7961	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.84	
		61	7961	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	3,356.84	0.00	
		62	7961	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.84	
		63	7961	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	3,356.84	0.00	
		64	7961	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.84	
		65	7961	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.84	
11/04/2016	C00176	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		66	Tr.7964	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	2,902.07	
		67	Tr.7964	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00336	2,243.63	0.00	
		68	Tr.7964	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00336	2,243.63	0.00	
		69	Tr.7964	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00336	0.00	2,243.63	
		70	Tr.7964	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00337	658.44	0.00	
		71	Tr.7964	8270-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	PRESUPUESTO PAGADO P00337	658.44	0.00	
		72	Tr.7964	8260-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	PRESUPUESTO EJERCIDO P00337	0.00	658.44	
15/04/2016	C00177	<b>APOYO A LA GESTION</b>						
		73	3068	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JESUS ROBERTO MORALES MARES	4,900.00	0.00	
		74	3068	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JESUS ROBERTO MORALES MARES	0.00	4,900.00	
		75	3068	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	4,900.00	0.00	
		76	3068	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	4,900.00	0.00	
		77	3068	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	4,900.00	
		78	3068	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,900.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		79	3068	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,900.00
		80	3068	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,900.00	0.00
		81	3068	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,900.00
		82	3068	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,900.00	0.00
		83	3068	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,900.00
		84	3068	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,900.00
<b>15/04/2016</b>	<b>C00178</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		85	7971	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	ALEJANDRA PLATAS LERMA	10,000.00	0.00
		86	7971	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ALEJANDRA PLATAS LERMA	0.00	10,000.00
		87	7971	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	10,000.00	0.00
		88	7971	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	10,000.00	0.00
		89	7971	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	10,000.00
		90	7971	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
		91	7971	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
		92	7971	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
		93	7971	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
		94	7971	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
		95	7971	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
		96	7971	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
<b>15/04/2016</b>	<b>C00179</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		97	8360	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	7,888.00	0.00
		98	8360	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	7,888.00
		99	8360	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	7,888.00	0.00
		100	8360	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	7,888.00	0.00
		101	8360	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	7,888.00
		102	8360	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	7,888.00	0.00
		103	8360	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,888.00
		104	8360	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	7,888.00	0.00
		105	8360	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,888.00
		106	8360	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	7,888.00	0.00
		107	8360	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,888.00
		108	8360	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,888.00
<b>15/04/2016</b>	<b>C00180</b>	<b>MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>					
		109	Tr.8362	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	7,598.00
		110	Tr.8362	2112-1-BIFG480503PV0GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Pasivo Correspondiente P00344	7,598.00	0.00
		111	Tr.8362	8270-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00344	7,598.00	0.00
		112	Tr.8362	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00344	0.00	7,598.00
<b>15/04/2016</b>	<b>C00181</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		113	8363	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	8,120.00	0.00
		114	8363	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,120.00
		115	8363	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	8,120.00	0.00
		116	8363	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	8,120.00	0.00
		117	8363	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	8,120.00
		118	8363	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00
		119	8363	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00
		120	8363	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		121	8363	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00	
		122	8363	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00	
		123	8363	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00	
		124	8363	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00	
15/04/2016	C00182	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		125	Tr.8364	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,700.00	
		126	Tr.8364	2112-1-BIFG480503PV0GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Pasivo Correspondiente P00345	8,700.00	0.00	
		127	Tr.8364	8270-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00345	8,700.00	0.00	
		128	Tr.8364	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00345	0.00	8,700.00	
21/04/2016	C00183	<b>PRESTAMO A LA CUENTA 5</b>						
		129	7992	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00	
		130	7992	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00	
22/04/2016	C00184	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>						
		131	7995	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	8,458.93	0.00	
		132	7995	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	8,458.93	
		133	7995	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,458.93	0.00	
		134	7995	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	8,458.93	0.00	
		135	7995	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	8,458.93	
		136	7995	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,458.93	0.00	
		137	7995	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,458.93	
		138	7995	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,458.93	0.00	
		139	7995	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,458.93	
		140	7995	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	8,458.93	0.00	
		141	7995	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,458.93	
		142	7995	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,458.93	
25/04/2016	C00185	<b>VIATICOS A REYNOSA</b>						
		143	7998	1123-01-505-0038Luis Eduardo Galindo Muñiz	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	1,831.87	0.00	
		144	7998	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	0.00	1,831.87	
25/04/2016	C00186	<b>VIATICOS A VICTORIA</b>						
		145	7999	1123-01-505-0053Daniel Bonilla Ortega	DANIEL BONILLA ORTEGA	1,977.65	0.00	
		146	7999	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DANIEL BONILLA ORTEGA	0.00	1,977.65	
25/04/2016	C00187	<b>VIATICOS A VICTORIA</b>						
		147	8000	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	1,293.33	0.00	
		148	8000	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	0.00	1,293.33	
25/04/2016	C00188	<b>VIATICOS A VICTORIA</b>						
		149	8001	1123-01-505-0048Magdalena Sofía Juárez Salazar	MAGDALENA SOFIA JUAREZ SALAZAR	1,447.60	0.00	
		150	8001	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MAGDALENA SOFIA JUAREZ SALAZAR	0.00	1,447.60	
26/04/2016	C00189	<b>PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		151	Tr.8013	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	12,525.21	
		152	Tr.8013	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V	Pasivo Correspondiente P00346	3,916.06	0.00	
		153	Tr.8013	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V	Pasivo Correspondiente P00346	8,609.15	0.00	
		154	Tr.8013	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	PRESUPUESTO PAGADO P00346	3,916.06	0.00	
		155	Tr.8013	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00346	8,609.15	0.00	
		156	Tr.8013	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00346	0.00	3,916.06	
		157	Tr.8013	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00346	0.00	8,609.15	
28/04/2016	C00190	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		158	Tr.8030	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		159	Tr.8030	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00347	4,000.00	0.00
		160	Tr.8030	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00347	4,000.00	0.00
		161	Tr.8030	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00347	0.00	4,000.00
28/04/2016	C00191	<b>REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>					
		162	Tr.8033	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	15,451.20
		163	Tr.8033	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00348	15,451.20	0.00
		164	Tr.8033	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00348	15,451.20	0.00
		165	Tr.8033	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00348	0.00	15,451.20
28/04/2016	C00192	<b>IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS</b>					
		166	Tr.8034	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	2,900.00
		167	Tr.8034	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Pasivo Correspondiente P00351	2,900.00	0.00
		168	Tr.8034	8270-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00351	2,900.00	0.00
		169	Tr.8034	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00351	0.00	2,900.00
28/04/2016	C00193	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>					
		170	Tr.8035	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	0.00	2,700.00
		171	Tr.8035	2112-1-HPI8206147PHOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00353	2,700.00	0.00
		172	Tr.8035	8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00353	2,700.00	0.00
		173	Tr.8035	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00353	0.00	2,700.00
13/04/2016	C00194	<b>NOMINA IA. QNA. ABRIL 2016</b>					
		174	Tr.6274	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00352	8,022.90	0.00
		175	Tr.6274	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00352	14,064.00	0.00
		176	Tr.6274	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00352	31,496.00	0.00
		177	Tr.6274	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00352	4,225.00	0.00
		178	Tr.6274	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00352	125,184.21	0.00
		179	Tr.6274	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00352	1,400.00	0.00
		180	Tr.6274	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00352	31,496.00	0.00
		181	Tr.6274	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	125,184.21
		182	Tr.6274	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00352	1,400.00	0.00
		183	Tr.6274	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,309.28
		184	Tr.6274	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00352	14,064.00	0.00
		185	Tr.6274	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00352	4,225.00	0.00
		186	Tr.6274	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00352	125,184.21	0.00
		187	Tr.6274	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	1,400.00
		188	Tr.6274	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	8,022.90
		189	Tr.6274	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	14,064.00
		190	Tr.6274	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	31,496.00
		191	Tr.6274	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	4,225.00
		192	Tr.6274	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00352	8,022.90	0.00
		193	Tr.6274	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26
		194	Tr.6274	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00
		195	Tr.6274	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70
		196	Tr.6274	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67
		197	Tr.6274	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02
		198	Tr.6274	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00
		199	Tr.6274	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		200	Tr.6274	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		201	Tr.6274	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	129,775.83	
		202	Tr.6274	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	
		203	Tr.6274	2117-71-0024Pensión alimenticia	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,083.10	
		204	Tr.6274	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,471.21	
		205	Tr.6274	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	
		206	Tr.6274	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	638.98	
		207	Tr.6274	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	
		208	Tr.6274	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		209	Tr.6274	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,139.68	
		210	Tr.6274	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	
		211	Tr.6274	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,073.88	
<b>15/04/2016</b>	<b>C00195</b>	<b>PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		212	83	2117-71-0024Pensión alimenticia	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	1,083.10	0.00	
		213	83	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	1,083.10	
<b>28/04/2016</b>	<b>C00196</b>	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>						
		214	8036	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	3,300.49	0.00	
		215	8036	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	3,300.49	
		216	8036	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,300.49	0.00	
		217	8036	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,300.49	0.00	
		218	8036	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,300.49	
		219	8036	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,300.49	0.00	
		220	8036	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.49	
		221	8036	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,300.49	0.00	
		222	8036	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.49	
		223	8036	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,300.49	0.00	
		224	8036	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.49	
		225	8036	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.49	
<b>28/04/2016</b>	<b>C00197</b>	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		226	8037	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,145.00	0.00	
		227	8037	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,145.00	
		228	8037	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,145.00	0.00	
		229	8037	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,145.00	0.00	
		230	8037	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,145.00	
		231	8037	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,145.00	0.00	
		232	8037	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,145.00	
		233	8037	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,145.00	0.00	
		234	8037	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,145.00	
		235	8037	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,145.00	0.00	
		236	8037	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,145.00	
		237	8037	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,145.00	
<b>28/04/2016</b>	<b>C00198</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
		238	Tr.9689	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPANIA PROPIETARIA DE HOTELE	0.00	2,596.08	
		239	Tr.9689	2112-1-PHO071010A2ACOMPANIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L. I	Pasivo Correspondiente P00355	1,298.04	0.00	
		240	Tr.9689	8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00355	1,298.04	0.00	
		241	Tr.9689	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00355	0.00	1,298.04	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		242	Tr.9689	2112-1-PHO071010A2ACOMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L.	Pasivo Correspondiente P00354	1,298.04	0.00
		243	Tr.9689	8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00354	1,298.04	0.00
		244	Tr.9689	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	1,298.04
28/04/2016	C00199	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		245	Tr.9821	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	1,780.00
		246	Tr.9821	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Correspondiente P00356	1,780.00	0.00
		247	Tr.9821	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00356	1,780.00	0.00
		248	Tr.9821	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00356	0.00	1,780.00
28/04/2016	C00200	<b>TELEFONO DE LA COORDINACION REGIONAL MADERO</b>					
		249	Tr.1310	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	1,333.00
		250	Tr.1310	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00357	1,333.00	0.00
		251	Tr.1310	8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00357	1,333.00	0.00
		252	Tr.1310	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00357	0.00	1,333.00
28/04/2016	C00201	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT</b>					
		253	Tr.8055	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V	0.00	1,438.94
		254	Tr.8055	2112-1-PMA9706168A5PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00358	878.85	0.00
		255	Tr.8055	2112-1-PMA9706168A5PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00358	560.09	0.00
		256	Tr.8055	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00358	878.85	0.00
		257	Tr.8055	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00358	560.09	0.00
		258	Tr.8055	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00358	0.00	878.85
		259	Tr.8055	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00358	0.00	560.09
28/04/2016	C00202	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MARZO 2016</b>					
		260	Tr.8056	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	5,220.00
		261	Tr.8056	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P00361	1,740.00	0.00
		262	Tr.8056	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	PRESUPUESTO PAGADO P00361	1,740.00	0.00
		263	Tr.8056	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00361	0.00	1,740.00
		264	Tr.8056	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P00360	1,740.00	0.00
		265	Tr.8056	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	PRESUPUESTO PAGADO P00360	1,740.00	0.00
		266	Tr.8056	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00360	0.00	1,740.00
		267	Tr.8056	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P00359	1,740.00	0.00
		268	Tr.8056	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	PRESUPUESTO PAGADO P00359	1,740.00	0.00
		269	Tr.8056	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	1,740.00
28/04/2016	C00203	<b>TONERS PARA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		270	Tr.0495	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRÁFIC	0.00	5,434.60
		271	Tr.0495	2112-1-SMX9105181Z8SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRÁFICAS, S.A. DE	Pasivo Correspondiente P00362	5,434.60	0.00
		272	Tr.0495	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	PRESUPUESTO PAGADO P00362	5,434.60	0.00
		273	Tr.0495	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00362	0.00	5,434.60
28/04/2016	C00204	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		274	Tr.0752	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE	0.00	2,058.01
		275	Tr.0752	2112-1-CTA8906076N4COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00364	1,277.01	0.00
		276	Tr.0752	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00364	1,277.01	0.00
		277	Tr.0752	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00364	0.00	1,277.01
		278	Tr.0752	2112-1-CTA8906076N4COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00363	781.00	0.00
		279	Tr.0752	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00363	781.00	0.00
		280	Tr.0752	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00363	0.00	781.00
28/04/2016	C00205	<b>GUIAS PREPAGADAS PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		281	Tr.0753	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,700.00
		282	Tr.0753	2112-1-TUN930101L63TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00365	4,700.00	0.00
		283	Tr.0753	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00365	4,700.00	0.00
		284	Tr.0753	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00365	0.00	4,700.00
<b>28/04/2016</b>	<b>C00206</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT</b>					
		285	Tr.0754	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	0.00	713.74
		286	Tr.0754	2112-1-QIM880202CI1QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00366	713.74	0.00
		287	Tr.0754	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00366	713.74	0.00
		288	Tr.0754	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00366	0.00	713.74
<b>29/04/2016</b>	<b>C00207</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR ADQUISICION DE LLANTAS</b>					
		289	8079	2112-1-CLG880121HX7CENTRO LLANTERO GARZA, SA DE CV	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE	8,224.40	0.00
		290	8079	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE	0.00	8,224.40
<b>29/04/2016</b>	<b>C00208</b>	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>					
		291	8082	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,988.02	0.00
		292	8082	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,988.02
		293	8082	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,988.02	0.00
		294	8082	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,988.02	0.00
		295	8082	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,988.02
		296	8082	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,988.02	0.00
		297	8082	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,988.02
		298	8082	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,988.02	0.00
		299	8082	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,988.02
		300	8082	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,988.02	0.00
		301	8082	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,988.02
		302	8082	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,988.02
<b>30/04/2016</b>	<b>C00209</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 ABRIL 2016</b>					
		303	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	542.28
		304	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00367	542.28	0.00
		305	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00367	542.28	0.00
		306	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00367	0.00	542.28
<b>19/04/2016</b>	<b>C00210</b>	<b>PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA.MARZO 2016</b>					
		307	Tr.84	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00370	30,420.73	0.00
		308	Tr.84	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00370	15,618.17	0.00
		309	Tr.84	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSSET	200.00	0.00
		310	Tr.84	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	16,093.07	0.00
		311	Tr.84	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	1,504.52	0.00
		312	Tr.84	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	15,075.20	0.00
		313	Tr.84	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	698.42	0.00
		314	Tr.84	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	6,111.51	0.00
		315	Tr.84	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	85,721.62
		316	Tr.84	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00370	30,420.73	0.00
		317	Tr.84	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00370	15,618.17	0.00
		318	Tr.84	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00370	0.00	30,420.73
		319	Tr.84	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00370	0.00	15,618.17
<b>21/04/2016</b>	<b>C00211</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		320	3463	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JULIO CESAR MENCHACA FLORES	7,480.00	0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		321	3463	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MARIA GUADALUPE ARRIAGA ZERMEÑ	0.00	7,480.00
		322	3463	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	7,480.00	0.00
		323	3463	2115-MEFJ931209NC5JULIO CESAR MENCHACA FLORES	Gasto Directo	7,480.00	0.00
		324	3463	2115-MEFJ931209NC5JULIO CESAR MENCHACA FLORES	Gasto Directo	0.00	7,480.00
		325	3463	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	7,480.00	0.00
		326	3463	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,480.00
		327	3463	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	7,480.00	0.00
		328	3463	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,480.00
		329	3463	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	7,480.00	0.00
		330	3463	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,480.00
		331	3463	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,480.00
<b>21/04/2016</b>	<b>C00212</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		332	8329	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	9,860.00	0.00
		333	8329	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	9,860.00
		334	8329	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		335	8329	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		336	8329	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		337	8329	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		338	8329	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		339	8329	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		340	8329	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		341	8329	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	9,860.00	0.00
		342	8329	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
		343	8329	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	9,860.00
<b>21/04/2016</b>	<b>C00213</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		344	8331	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	17,864.00	0.00
		345	8331	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	17,864.00
		346	8331	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	17,864.00	0.00
		347	8331	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	17,864.00	0.00
		348	8331	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	17,864.00
		349	8331	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	17,864.00	0.00
		350	8331	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	17,864.00
		351	8331	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	17,864.00	0.00
		352	8331	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	17,864.00
		353	8331	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	17,864.00	0.00
		354	8331	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	17,864.00
		355	8331	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	17,864.00
<b>21/04/2016</b>	<b>C00214</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		356	8332	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	15,660.00	0.00
		357	8332	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	15,660.00
		358	8332	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	15,660.00	0.00
		359	8332	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	15,660.00	0.00
		360	8332	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	15,660.00
		361	8332	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	15,660.00	0.00
		362	8332	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	15,660.00
		363	8332	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	15,660.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		364	8332	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	15,660.00
		365	8332	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	15,660.00	0.00
		366	8332	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	15,660.00
		367	8332	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	15,660.00
<b>21/04/2016</b>	<b>C00215</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		368	8334	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	8,816.00	0.00
		369	8334	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	8,816.00
		370	8334	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	8,816.00	0.00
		371	8334	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	8,816.00	0.00
		372	8334	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	8,816.00
		373	8334	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	8,816.00	0.00
		374	8334	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
		375	8334	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	8,816.00	0.00
		376	8334	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
		377	8334	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	8,816.00	0.00
		378	8334	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
		379	8334	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
<b>26/04/2016</b>	<b>C00216</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		380	3480	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	SERGIO EBLEM GARCIA DOMINGUEZ	3,451.00	0.00
		381	3480	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	3,451.00
		382	3480	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	3,451.00	0.00
		383	3480	2115-GADS780302174SERGIO EBLEM GARCIA DOMINGUEZ	Gasto Directo	3,451.00	0.00
		384	3480	2115-GADS780302174SERGIO EBLEM GARCIA DOMINGUEZ	Gasto Directo	0.00	3,451.00
		385	3480	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	3,451.00	0.00
		386	3480	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,451.00
		387	3480	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	3,451.00	0.00
		388	3480	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,451.00
		389	3480	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	3,451.00	0.00
		390	3480	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,451.00
		391	3480	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,451.00
<b>26/04/2016</b>	<b>C00217</b>	<b>APOYO A LA GESTION</b>					
		392	3481	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	JULIO CESAR ZAPATA ACUÑA	7,835.80	0.00
		393	3481	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	7,835.80
		394	3481	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	7,835.80	0.00
		395	3481	2115-ZAAJ880115QC6JULIO CESAR ZAPATA ACUÑA	Gasto Directo	7,835.80	0.00
		396	3481	2115-ZAAJ880115QC6JULIO CESAR ZAPATA ACUÑA	Gasto Directo	0.00	7,835.80
		397	3481	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	7,835.80	0.00
		398	3481	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,835.80
		399	3481	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	7,835.80	0.00
		400	3481	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,835.80
		401	3481	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	7,835.80	0.00
		402	3481	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,835.80
		403	3481	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	7,835.80
<b>29/04/2016</b>	<b>C00218</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2016 CUENTA 5</b>					
		404	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	41.28
		405	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00371	41.28	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		406	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00371	41.28	0.00	
		407	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	41.28	
<b>27/04/2016</b>	<b>C00219</b>	<b>NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		408	Tr.7836	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Corresponsiente P00374	9,837.89	0.00	
		409	Tr.7836	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Corresponsiente P00374	14,064.00	0.00	
		410	Tr.7836	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Corresponsiente P00374	47,124.00	0.00	
		411	Tr.7836	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Corresponsiente P00374	4,225.00	0.00	
		412	Tr.7836	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Corresponsiente P00374	125,184.21	0.00	
		413	Tr.7836	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Corresponsiente P00374	1,400.00	0.00	
		414	Tr.7836	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00374	47,124.00	0.00	
		415	Tr.7836	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	125,184.21	
		416	Tr.7836	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00374	1,400.00	0.00	
		417	Tr.7836	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,124.33	
		418	Tr.7836	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00374	14,064.00	0.00	
		419	Tr.7836	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00374	4,225.00	0.00	
		420	Tr.7836	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00374	125,184.21	0.00	
		421	Tr.7836	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	1,400.00	
		422	Tr.7836	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	9,837.89	
		423	Tr.7836	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	14,064.00	
		424	Tr.7836	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	47,124.00	
		425	Tr.7836	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	4,225.00	
		426	Tr.7836	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00374	9,837.89	0.00	
		427	Tr.7836	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	
		428	Tr.7836	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		429	Tr.7836	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	
		430	Tr.7836	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	
		431	Tr.7836	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	
		432	Tr.7836	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		433	Tr.7836	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	
		434	Tr.7836	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		435	Tr.7836	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	145,267.73	
		436	Tr.7836	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	
		437	Tr.7836	2117-71-0024Pensión alimenticia	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,045.55	
		438	Tr.7836	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,471.21	
		439	Tr.7836	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	
		440	Tr.7836	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	638.98	
		441	Tr.7836	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	
		442	Tr.7836	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		443	Tr.7836	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,139.68	
		444	Tr.7836	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	
		445	Tr.7836	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,073.88	
<b>27/04/2016</b>	<b>C00220</b>	<b>COMPENSACIONES DE ABRIL 2016</b>						
		446	Tr.4484	2117-71-1340ISR Compensaciones	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	25,332.87	
		447	Tr.4484	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	174,830.00	
		448	Tr.4484	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Corresponsiente P00377	200,162.87	0.00	
		449	Tr.4484	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00377	200,162.87	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		450	Tr.4484	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00377	0.00	200,162.87	
<b>26/04/2016</b>	<b>C00221</b>	<b>COMPENSACIONES DE ABRIL 2016</b>						
		451	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00378	7,788.28	0.00	
		452	Tr.S/N	2119-01-504-0005José Guadalupe Pérez Ortega	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	828.00	0.00	
		453	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	711.28	
		454	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	7,905.00	
		455	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00378	7,788.28	0.00	
		456	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00378	0.00	7,788.28	
<b>01/04/2016</b>	<b>C00222</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 ABRIL 2016</b>						
		457	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00381	580.00	0.00	
		458	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	580.00	
		459	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00381	580.00	0.00	
		460	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00381	0.00	580.00	
<b>26/04/2016</b>	<b>D00070</b>	<b>REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/CH 3436 DEL 08 DE JULIO DE 2014 HECTOR CONTRERAS</b>						
		461	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT GTS X COMPR S/CH 3436 DE	3,500.00	0.00	
		462	S/N	1123-01-504-0021Hector Alejandro Contreras Flores	REINT GTS X COMPR S/CH 3436 DE	0.00	3,500.00	
<b>26/04/2016</b>	<b>D00071</b>	<b>REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/CH 3474 DEL 04 DE AGOSTO DE 2014 HECTOR CONTRERAS</b>						
		463	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT DE GTS X COMPR S/CH 3474	4,000.00	0.00	
		464	S/N	1123-01-504-0021Hector Alejandro Contreras Flores	REINT DE GTS X COMPR S/CH 3474	0.00	4,000.00	
<b>26/04/2016</b>	<b>D00072</b>	<b>REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/CH 3633 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2014 HECTOR CONTRERAS</b>						
		465	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT DE GTS POR COMPR S/CH 36	4,500.00	0.00	
		466	S/N	1123-01-504-0021Hector Alejandro Contreras Flores	REINT DE GTS POR COMPR S/CH 36	0.00	4,500.00	
<b>26/04/2016</b>	<b>D00073</b>	<b>REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/CH 5937 DEL 27 DE JUNIO DE 2014 MAGDALENA JUAREZ</b>						
		467	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT GTS POR COMPROBAR S/CH 5	0.30	0.00	
		468	S/N	1123-01-504-0059Magdalena Sofía Juárez Salazar	REINT GTS POR COMPROBAR S/CH 5	0.00	0.30	
<b>26/04/2016</b>	<b>D00074</b>	<b>REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/CH 6031 DEL 26 DE AGOSTO DE 2014 MAGDALENA JUAREZ</b>						
		469	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT GTS POR COMPR S/CH 6031	276.58	0.00	
		470	S/N	1123-01-504-0059Magdalena Sofía Juárez Salazar	REINT GTS POR COMPR S/CH 6031	0.00	276.58	
<b>19/04/2016</b>	<b>D00075</b>	<b>REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO (VIATICO DEL 06/MAYO/2015 JUANA G MIRANDA</b>						
		471	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT REC NO EJERC 06/05/15JUA	170.00	0.00	
		472	S/N	1123-01-504-0040Juana Guadalupe Miranda Guerrero	REINT REC NO EJERC 06/05/15JUA	0.00	170.00	
<b>20/04/2016</b>	<b>D00076</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR S/TR 7910 DEL 30/03/2016 CARLOS GARCIA REYNA</b>						
		473	S/N	8270-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	COMPR DE GTS TR. 7910 DEL 30/0	2,721.00	0.00	
		474	S/N	1123-01-504-0017Carlos Alfredo García Reyna	COMPR DE GTS TR. 7910 DEL 30/0	0.00	2,721.00	
		475	S/N	5131-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	2,721.00	0.00	
		476	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	2,721.00	0.00	
		477	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	2,721.00	
		478	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,721.00	0.00	
		479	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,721.00	
		480	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,721.00	0.00	
		481	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,721.00	
		482	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,721.00	0.00	
		483	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,721.00	
		484	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,721.00	
<b>26/04/2016</b>	<b>D00077</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/CH 5769 DEL 28 DE MARZO DE 2014 LUIS E GALINDO</b>						
		485	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5769 DEL 28	1,970.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		486	S/N	1123-01-505-0038Luis Eduardo Galindo Muñoz	REINT DE VIAT S/CH 5769 DEL 28	0.00	1,970.00	
26/04/2016	D00078	<b>REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/TR 5596 DEL 30 DE ENERO DE 2015 MARCO MALDONADO</b>						
		487	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 55	6,000.00	0.00	
		488	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 55	0.00	6,000.00	
26/04/2016	D00079	<b>REINTEGRO DE VIATICOS (VARIOS) HECTOR CONTRERAS</b>						
		489	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6008 DEL 19	1,075.35	0.00	
		490	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/CH 6008 DEL 19	0.00	1,075.35	
		491	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5985 DEL 07	782.08	0.00	
		492	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/CH 5985 DEL 07	0.00	782.08	
		493	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5901 DEL 17	836.88	0.00	
		494	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/CH 5901 DEL 17	0.00	836.88	
26/04/2016	D00080	<b>REINTEGRO DE VIATICOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 DANIEL BONILLA</b>						
		495	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 DAN	1,231.16	0.00	
		496	S/N	1123-01-505-0053Daniel Bonilla Ortega	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 DAN	0.00	1,231.16	
26/04/2016	D00081	<b>REINTEGRO DE VIATICOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 MAGDALENA JUAREZ</b>						
		497	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 MAG	1,059.28	0.00	
		498	S/N	1123-01-505-0048Magdalena Sofía Juárez Salazar	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 MAG	0.00	1,059.28	
27/04/2016	D00082	<b>REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR S/TR 6976 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 DANIEL BONILLA</b>						
		499	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 69	1,758.61	0.00	
		500	S/N	1123-01-504-0091Daniel Bonilla Ortega	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 69	0.00	1,758.61	
27/04/2016	D00083	<b>REINTEGRO DE VIATICOS (VARIOS) JULIO VALENZUELA</b>						
		501	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 07/10/15 JUL	839.14	0.00	
		502	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	REINT DE VIAT DEL 07/10/15 JUL	0.00	839.14	
		503	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 04/12/14 JUL	297.83	0.00	
		504	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	REINT DE VIAT DEL 04/12/14 JUL	0.00	297.83	
		505	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 18/11/14 JUL	230.00	0.00	
		506	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	REINT DE VIAT DEL 18/11/14 JUL	0.00	230.00	
		507	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 23/09/14 JUL	253.62	0.00	
		508	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	REINT DE VIAT DEL 23/09/14 JUL	0.00	253.62	
28/04/2016	D00084	<b>REINTEGRO DE VIATICOS (VARIOS) MARIO BELTRAN</b>						
		509	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5655 DEL 20	2,878.94	0.00	
		510	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 5655 DEL 20	0.00	2,878.94	
		511	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6630 DEL 03	2,878.94	0.00	
		512	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 6630 DEL 03	0.00	2,878.94	
		513	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6559 DEL 07	820.00	0.00	
		514	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 6559 DEL 07	0.00	820.00	
		515	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6315 DEL 16	2,718.94	0.00	
		516	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/CH 6315 DEL 16	0.00	2,718.94	
		517	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6486 DEL 30	772.80	0.00	
		518	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 6486 DEL 30	0.00	772.80	
28/04/2016	D00085	<b>COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7860 DEL 17 DE MARZO DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>						
		519	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 7860 DEL 17	2,012.37	0.00	
		520	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 7860 DEL 17	90.00	0.00	
		521	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR Y REINT DE VIAT S/TR 786	0.00	2,102.37	
		522	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,012.37	0.00	
		523	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,012.37	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		524	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,012.37	
		525	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,012.37	0.00	
		526	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,012.37	
		527	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,012.37	0.00	
		528	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,012.37	
		529	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,012.37	0.00	
		530	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,012.37	
		531	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,012.37	
<b>29/04/2016</b>	<b>D00086</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8141 DEL 25 DE ABRIL DE 2016 JOSE G PEREZ</b>						
		532	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 8141 DEL 25	2,009.23	0.00	
		533	S/N	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	COMPR DE VIAT S/TR 8141 DEL 25	0.00	2,009.23	
		534	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,009.23	0.00	
		535	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,009.23	0.00	
		536	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,009.23	
		537	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.23	0.00	
		538	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.23	
		539	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.23	0.00	
		540	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.23	
		541	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.23	0.00	
		542	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.23	
		543	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.23	
<b>29/04/2016</b>	<b>D00087</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 7813 DEL 10 DE MARZO DE 2016 EMILIO CASTAÑEDA</b>						
		544	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 7813 DEL 10	5,307.71	0.00	
		545	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	COMPR DE VIAT S/TR 7813 DEL 10	0.00	5,307.71	
		546	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	5,307.71	0.00	
		547	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	5,307.71	0.00	
		548	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	5,307.71	
		549	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	5,307.71	0.00	
		550	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,307.71	
		551	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	5,307.71	0.00	
		552	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,307.71	
		553	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	5,307.71	0.00	
		554	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,307.71	
		555	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,307.71	
<b>29/04/2016</b>	<b>D00088</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 7847 DEL 14 DE MARZO DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>						
		556	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT 7847 DEL 14/03/1	460.00	0.00	
		557	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR DE VIAT 7847 DEL 14/03/1	0.00	460.00	
		558	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	460.00	0.00	
		559	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	460.00	0.00	
		560	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	460.00	
		561	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00	
		562	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	
		563	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00	
		564	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	
		565	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	460.00	0.00	
		566	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		567	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	460.00	
29/04/2016	D00089	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8223 DEL 19 DE MAYO DE 2016 LUIS E GALINDO</b>						
		568	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 8223 DEL 19	230.00	0.00	
		569	S/N	1123-01-505-0038Luis Eduardo Galindo Muñoz	COMPR DE VIAT S/TR 8223 DEL 19	0.00	230.00	
		570	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00	
		571	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00	
		572	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00	
		573	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		574	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		575	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		576	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		577	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		578	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		579	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
29/04/2016	D00090	<b>REGISTRO DE DEPRECIACIONES ABRIL 2016</b>						
		580	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	12,141.72	0.00	
		581	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	3,934.12	0.00	
		582	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	2,927.98	
		583	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	3,030.80	
		584	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y R	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	903.32	
		585	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	8,806.78	
		586	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramie	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	406.96	
28/04/2016	D00091	<b>MINISTRACION QUE ESTABA PENDIENTE POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL PROGRAMA APOYO A LA GESTION DEL 2015</b>						
		587	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	APOYO A LA GESTION 2015	100,000.00	0.00	
		588	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	APOYO A LA GESTION 2015	0.00	100,000.00	
07/04/2016	I00019	<b>MINISTRACION DE GTO CORR.2A.QNA.FEBRERO CAP. 2000 Y 1A. QNA. MARZO CAP.3000, RENTA MARZO, 2% S/NOMINA FEBRERO 2016</b>						
		589	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	147,090.29	0.00	
		590	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		591	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		592	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		593	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,222.00	0.00	
		594	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		595	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,222.00	
		596	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		597	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		598	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		599	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,222.00	
		600	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		601	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
15/04/2016	I00020	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA. MARZO 2016 CAP.2000 Y 2A.QNA. MARZO 2016 CAP.3000</b>						
		602	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	28,675.87	0.00	
		603	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	
		604	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		605	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		606	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		607	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/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		608	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
15/04/2016	I00021	<b>MINISTRACION DE ASEGURAMIENTO VEHICULAR 2016</b>						
		609	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00	
		610	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00	
		611	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91	
		612	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91	
21/04/2016	I00022	<b>MINISTRACION PROYECTO APOYO A LA GESTION</b>						
		613	S/N	8140-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	RID-Recaudacion Devengada	77,548.17	0.00	
		614	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	RID-Recaudacion Devengada	77,548.17	0.00	
		615	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	77,548.17	
		616	S/N	8150-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	RID-Recaudacion Devengada	0.00	77,548.17	
27/04/2016	I00023	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.MARZO, 1A.Y 2A.QNA.ABRIL 2016 CAP.3000 Y RENTA LOCAL ABRIL 2016</b>						
		617	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	149,001.34	0.00	
		618	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		619	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		620	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	
		621	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		622	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		623	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		624	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		625	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		626	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		627	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		628	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		629	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
12/04/2016	I00024	<b>MINISTRACION DE NOMINA 1A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		630	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	205,897.08	0.00	
		631	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	205,897.08	0.00	
		632	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	205,897.08	
		633	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	205,897.08	
22/04/2016	I00025	<b>MINISTRACION COMPENSACION ABRIL 2016</b>						
		634	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	181,907.00	0.00	
		635	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	181,907.00	0.00	
		636	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	181,907.00	
		637	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	181,907.00	
28/04/2016	I00026	<b>MINISTRACION PROYECTO JOVENES POR TAMAULIPAS</b>						
		638	S/N	8140-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	RID-Recaudacion Devengada	100,000.00	0.00	
		639	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	RID-Recaudacion Devengada	100,000.00	0.00	
		640	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	100,000.00	
		641	S/N	8150-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	RID-Recaudacion Devengada	0.00	100,000.00	
26/04/2016	I00027	<b>MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		642	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	221,525.02	0.00	
		643	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	221,525.02	0.00	
		644	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	221,525.02	
		645	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	221,525.02	
07/04/2016	I00028	<b>MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016</b>						



Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		646	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	20,259.99	0.00	
		647	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	20,259.99	0.00	
		648	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,259.99	
		649	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,259.99	
15/04/2016	I00029	<b>MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES MARZO 2016</b>						
		650	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	34,482.50	0.00	
		651	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	34,482.50	0.00	
		652	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	34,482.50	
		653	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	34,482.50	
15/04/2016	I00030	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1A. QNA. ABRIL.2016</b>						
		654	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	12,309.28	0.00	
		655	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	12,309.28	0.00	
		656	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,309.28	
		657	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,309.28	
11/04/2016	P00273	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		658	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		659	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
11/04/2016	P00274	<b>GUIAS PREPAGADAS PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		660	S/N	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,700.00	0.00	
		661	S/N	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,700.00	
12/04/2016	P00275	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL</b>						
		662	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,699.40	0.00	
		663	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,699.40	
12/04/2016	P00276	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		664	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,404.68	0.00	
		665	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,404.68	
14/04/2016	P00277	<b>IMPUESTOS DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS MARZO 2016</b>						
		666	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	Presupuesto Comprometido	13,820.00	0.00	
		667	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	Presupuesto Comprometido	0.00	13,820.00	
22/04/2016	P00278	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		668	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,531.20	0.00	
		669	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,531.20	
22/04/2016	P00279	<b>REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		670	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corri	Presupuesto Comprometido	15,451.20	0.00	
		671	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	15,451.20	
26/04/2016	P00280	<b>PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		672	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,949.96	0.00	
		673	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Comprometido	4,137.16	0.00	
		674	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,949.96	
		675	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Comprometido	0.00	4,137.16	
28/04/2016	P00281	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		676	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		677	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
30/04/2016	P00282	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		678	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	803.00	0.00	
		679	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	803.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
30/04/2016	P00283	<b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO</b>						
		680	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	552.00	0.00	
		681	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	552.00	
30/04/2016	P00284	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 ABRIL 2016</b>						
		682	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	542.28	0.00	
		683	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	542.28	
30/04/2016	P00285	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO ABRIL 2016</b>						
		684	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		685	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
		686	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		687	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
30/04/2016	P00286	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS ABRIL 2016</b>						
		688	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		689	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		690	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		691	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
30/04/2016	P00287	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO ABRIL 2016</b>						
		692	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		693	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		694	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		695	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
30/04/2016	P00288	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA ABRIL 2016</b>						
		696	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		697	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
		698	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		699	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
30/04/2016	P00289	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA ABRIL 2016</b>						
		700	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		701	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
		702	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		703	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
30/04/2016	P00290	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO ABRIL 2016</b>						
		704	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		705	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
		706	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		707	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
30/04/2016	P00291	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MANTE ABRIL 2016</b>						
		708	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		709	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
		710	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		711	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
30/04/2016	P00292	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA ABRIL 2016</b>						
		712	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		713	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
		714	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		715	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
30/04/2016	P00293	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO ABRIL 2016</b>						
		716	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		717	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
		718	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		719	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
30/04/2016	P00294	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO ABRIL 2016</b>						
		720	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		721	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
		722	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		723	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
30/04/2016	P00295	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ABRIL 2016</b>						
		724	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		725	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
		726	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		727	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
14/04/2016	P00296	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		728	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		729	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		730	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		731	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
11/04/2016	P00297	<b>GUIAS PREPAGADAS PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		732	S/N	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00	
		733	S/N	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00	
		734	S/N	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00	
		735	S/N	2112-1-TUN930101L63TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00	
12/04/2016	P00298	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL</b>						
		736	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,699.40	0.00	
		737	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,699.40	
		738	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	1,699.40	0.00	
		739	S/N	2112-1-HISA920417QU2ALDO ELIER HINOJOSA SILVA	Presupuesto Devengado	0.00	1,699.40	
12/04/2016	P00299	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		740	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,404.68	0.00	
		741	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,404.68	
		742	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	2,404.68	0.00	
		743	S/N	2112-1-HISA920417QU2ALDO ELIER HINOJOSA SILVA	Presupuesto Devengado	0.00	2,404.68	
14/04/2016	P00300	<b>IMPUESTOS DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS MARZO 2016</b>						
		744	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	Presupuesto Devengado	13,820.00	0.00	
		745	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	Presupuesto Devengado	0.00	13,820.00	
		746	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	13,820.00	0.00	
		747	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E	Presupuesto Devengado	0.00	13,820.00	
23/04/2016	P00301	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		748	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,531.20	0.00	
		749	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,531.20	
		750	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	1,531.20	0.00	
		751	S/N	2112-1-REL980428MMSRELUV S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,531.20	
27/04/2016	P00302	<b>REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		752	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corri	Presupuesto Devengado	15,451.20	0.00	
		753	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	15,451.20	
		754	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	15,451.20	0.00	
		755	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	15,451.20	
27/04/2016	P00303	<b>PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		756	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,949.96	0.00	
		757	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Devengado	4,137.16	0.00	
		758	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,949.96	
		759	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Devengado	0.00	4,137.16	
		760	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	4,949.96	0.00	
		761	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,949.96	
		762	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	Presupuesto Devengado	4,137.16	0.00	
		763	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,137.16	
28/04/2016	P00304	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		764	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		765	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		766	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		767	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
01/04/2016	P00305	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>						
		768	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	803.00	0.00	
		769	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	803.00	
		770	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	803.00	0.00	
		771	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	803.00	
30/04/2016	P00306	<b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO</b>						
		772	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	552.00	0.00	
		773	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	552.00	
		774	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	552.00	0.00	
		775	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	552.00	
30/04/2016	P00307	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 ABRIL 2016</b>						
		776	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	542.28	0.00	
		777	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	542.28	
		778	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	542.28	0.00	
		779	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	542.28	
01/04/2016	P00308	<b>MINISTRACION DE RENTA DE LOCAL ABRIL 2016</b>						
		780	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	
		781	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	
		782	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	
		783	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	
01/04/2016	P00309	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.ABRIL 2016 CAP.2000</b>						
		784	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	
		785	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	
		786	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	
		787	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	
01/04/2016	P00310	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.ABRIL 2016 CAP.2000</b>						
		788	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	
		789	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		790	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	
		791	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	
<b>01/04/2016</b>	<b>P00311</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.ABRIL 2016 CAP.3000</b>						
		792	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	
		793	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	
		794	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	
		795	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	
<b>01/04/2016</b>	<b>P00312</b>	<b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.ABRIL 2016 CAP.3000</b>						
		796	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	
		797	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	
		798	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	
		799	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	
<b>11/04/2016</b>	<b>P00313</b>	<b>MINISTRACION IMPUESTO DEL 2%S/NOMINA NOVIEMBRE 2015</b>						
		800	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,497.00	0.00	
		801	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,497.00	
		802	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,497.00	0.00	
		803	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,497.00	
<b>15/04/2016</b>	<b>P00314</b>	<b>MINISTRACION IMPUESTO DEL 2%S/NOMINA MARZO 2016</b>						
		804	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,820.00	0.00	
		805	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,820.00	
		806	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,820.00	0.00	
		807	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,820.00	
<b>01/04/2016</b>	<b>P00315</b>	<b>MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA.MARZO 2016</b>						
		808	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,099.09	0.00	
		809	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,099.09	
		810	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,099.09	0.00	
		811	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,099.09	
<b>06/04/2016</b>	<b>P00316</b>	<b>MINISTRACION DE NOMINA 1A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		812	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	205,897.08	0.00	
		813	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	205,897.08	
		814	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	205,897.08	0.00	
		815	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	205,897.08	
<b>06/04/2016</b>	<b>P00317</b>	<b>MINISTRACION ISR NOMINA 1A. QNA. ABRIL.2016</b>						
		816	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	12,309.28	0.00	
		817	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	12,309.28	
		818	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	12,309.28	0.00	
		819	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	12,309.28	
<b>15/04/2016</b>	<b>P00318</b>	<b>MINISTRACION DE COMPENSACIONES ABRIL 2016</b>						
		820	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	139,845.00	0.00	
		821	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	139,845.00	
		822	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	139,845.00	0.00	
		823	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	139,845.00	
<b>15/04/2016</b>	<b>P00319</b>	<b>MINISTRACION COMPENSACION ABRIL 2016</b>						
		824	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	
		825	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	
		826	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		827	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00
21/04/2016	P00320	<b>MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. MARZO 2016</b>					
		828	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00
		829	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40
		830	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00
		831	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40
21/04/2016	P00321	<b>MINISTRACION ISSSTE 1A. QNA. ABRIL 2016</b>					
		832	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00
		833	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40
		834	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00
		835	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40
21/04/2016	P00322	<b>MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>					
		836	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	221,525.02	0.00
		837	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	221,525.02
		838	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	221,525.02	0.00
		839	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	221,525.02
21/04/2016	P00323	<b>MINISTRACION DE ISR NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>					
		840	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,124.33	0.00
		841	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,124.33
		842	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,124.33	0.00
		843	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,124.33
21/04/2016	P00324	<b>MINISTRACION ISR COMPENSACIONES ABRIL 2016</b>					
		844	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	26,044.15	0.00
		845	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	26,044.15
		846	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	26,044.15	0.00
		847	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	26,044.15
28/04/2016	P00325	<b>MINISTRACION DE PROYECTO ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		848	S/N	8120-91-02-288-09-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	L.Ingresos por Ejecutar	150,000.00	0.00
		849	S/N	8140-91-02-288-09-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	L.Ingresos Devengada	0.00	150,000.00
		850	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	150,000.00	0.00
		851	S/N	4221-02-288-09-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	Transferencias Internas y Asig	0.00	150,000.00
11/04/2016	P00326	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO FEBRERO 2016</b>					
		852	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	5,800.00	0.00
		853	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	0.00	5,800.00
11/04/2016	P00327	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS FEBRERO 2016</b>					
		854	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	9,280.00	0.00
		855	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	0.00	9,280.00
11/04/2016	P00328	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO ENERO 2016</b>					
		856	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	4,695.84	0.00
		857	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	0.00	4,695.84
11/04/2016	P00329	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO FEBRERO 2016</b>					
		858	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	4,695.84	0.00
		859	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	0.00	4,695.84
11/04/2016	P00330	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA ENERO 2016</b>					
		860	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	34,800.00	0.00
		861	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejecido	0.00	34,800.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
11/04/2016	P00331	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO ENERO 2016</b>						
		862	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	
		863	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	
11/04/2016	P00332	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO FEBRERO 2016</b>						
		864	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	
		865	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	
11/04/2016	P00333	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA FEBRERO 2016</b>						
		866	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	
		867	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	
11/04/2016	P00334	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO FEBRERO 2016</b>						
		868	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	
		869	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	
11/04/2016	P00335	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		870	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		871	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
11/04/2016	P00336	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		872	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	2,243.63	0.00	
		873	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,243.63	
11/04/2016	P00337	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		874	S/N	8260-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	Presupuesto Ejercido	658.44	0.00	
		875	S/N	8250-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	Presupuesto Ejercido	0.00	658.44	
14/04/2016	P00338	<b>MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		876	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	7,598.00	0.00	
		877	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,598.00	
12/04/2016	P00339	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		878	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	8,700.00	0.00	
		879	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,700.00	
22/04/2016	P00340	<b>IMPRESIONES DE BANNER. ENCUESTRO TALENTO JOVEN</b>						
		880	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Cor	Presupuesto Comprometido	2,436.00	0.00	
		881	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Cor	Presupuesto Comprometido	0.00	2,436.00	
14/04/2016	P00341	<b>MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		882	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	7,598.00	0.00	
		883	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,598.00	
		884	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	7,598.00	0.00	
		885	S/N	2112-1-BIFG480503PV0GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Presupuesto Devengado	0.00	7,598.00	
13/04/2016	P00342	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		886	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		887	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		888	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		889	S/N	2112-1-BIFG480503PV0GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
27/04/2016	P00343	<b>IMPRESIONES DE BANNER. ENCUESTRO TALENTO JOVEN</b>						
		890	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Cor	Presupuesto Devengado	2,436.00	0.00	
		891	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Cor	Presupuesto Devengado	0.00	2,436.00	
		892	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Presupuesto Devengado	2,436.00	0.00	
		893	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	2,436.00	
15/04/2016	P00344	<b>MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		894	S/N	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,598.00	0.00	
		895	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,598.00	
15/04/2016	P00345	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO. DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		896	S/N	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	
		897	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	
26/04/2016	P00346	<b>PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		898	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,609.15	0.00	
		899	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Ejercido	3,916.06	0.00	
		900	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,609.15	
		901	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Ejercido	0.00	3,916.06	
28/04/2016	P00347	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		902	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		903	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
28/04/2016	P00348	<b>REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		904	S/N	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	15,451.20	0.00	
		905	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,451.20	
06/04/2016	P00349	<b>NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016</b>						
		906	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	125,184.21	0.00	
		907	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		908	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,296.74	0.00	
		909	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	22,799.49	0.00	
		910	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	
		911	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,496.00	0.00	
		912	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,064.00	0.00	
		913	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,022.90	0.00	
		914	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		915	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	125,184.21	
		916	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		917	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,296.74	
		918	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	22,799.49	
		919	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	
		920	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,496.00	
		921	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,064.00	
		922	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,022.90	
		923	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
13/04/2016	P00350	<b>NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016</b>						
		924	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	
		925	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		926	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	
		927	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	
		928	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		929	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,496.00	0.00	
		930	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	
		931	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,022.90	0.00	
		932	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		933	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		934	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		935	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	
		936	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	
		937	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		938	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,496.00	
		939	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	
		940	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,022.90	
		941	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		942	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	
		943	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	
		944	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		945	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		946	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	
		947	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	
		948	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	
		949	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	
		950	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		951	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		952	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,496.00	0.00	
		953	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,496.00	
		954	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	
		955	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	
		956	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,022.90	0.00	
		957	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,022.90	
		958	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		959	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
<b>28/04/2016</b>	<b>P00351</b>	<b>IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS</b>						
		960	S/N	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,900.00	0.00	
		961	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,900.00	
<b>13/04/2016</b>	<b>P00352</b>	<b>NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016</b>						
		962	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	125,184.21	0.00	
		963	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		964	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,496.00	0.00	
		965	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,064.00	0.00	
		966	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,022.90	0.00	
		967	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		968	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	125,184.21	
		969	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		970	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,496.00	
		971	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,064.00	
		972	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,022.90	
		973	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
<b>28/04/2016</b>	<b>P00353</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
		974	S/N	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,700.00	0.00	
		975	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,700.00	
<b>28/04/2016</b>	<b>P00354</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		976	S/N	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,298.04	0.00
		977	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,298.04
28/04/2016	P00355	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>					
		978	S/N	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,298.04	0.00
		979	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,298.04
28/04/2016	P00356	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		980	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,780.00	0.00
		981	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,780.00
28/04/2016	P00357	<b>TELEFONO DE LA COORDINACION REGIONAL MADERO</b>					
		982	S/N	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,333.00	0.00
		983	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,333.00
28/04/2016	P00358	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT</b>					
		984	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	560.09	0.00
		985	S/N	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	878.85	0.00
		986	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	560.09
		987	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	878.85
28/04/2016	P00359	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ENERO 2016</b>					
		988	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		989	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
28/04/2016	P00360	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FEBRERO 2016</b>					
		990	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		991	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
28/04/2016	P00361	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MARZO 2016</b>					
		992	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		993	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
28/04/2016	P00362	<b>TONERS PARA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		994	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Ejercido	5,434.60	0.00
		995	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	Presupuesto Ejercido	0.00	5,434.60
28/04/2016	P00363	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		996	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	781.00	0.00
		997	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	781.00
28/04/2016	P00364	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		998	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,277.01	0.00
		999	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,277.01
28/04/2016	P00365	<b>GUIAS PREPAGADAS PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		1000	S/N	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,700.00	0.00
		1001	S/N	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,700.00
28/04/2016	P00366	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IJT</b>					
		1002	S/N	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	713.74	0.00
		1003	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	713.74
30/04/2016	P00367	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA. 9 ABRIL 2016</b>					
		1004	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	542.28	0.00
		1005	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	542.28
29/04/2016	P00368	<b>COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2016 CUENTA 5</b>					
		1006	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	41.28	0.00
		1007	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	41.28

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
29/04/2016	P00369	<b>COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2016 CUENTA 5</b>						
		1008	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	41.28	0.00	
		1009	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	41.28	
		1010	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	41.28	0.00	
		1011	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	41.28	
19/04/2016	P00370	<b>APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA.MARZO 2016</b>						
		1012	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	15,618.17	0.00	
		1013	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	30,420.73	0.00	
		1014	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,618.17	
		1015	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	30,420.73	
29/04/2016	P00371	<b>COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2016 CUENTA 5</b>						
		1016	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	41.28	0.00	
		1017	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	41.28	
21/04/2016	P00372	<b>NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		1018	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	125,184.21	0.00	
		1019	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		1020	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,296.74	0.00	
		1021	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	22,799.49	0.00	
		1022	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	
		1023	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	47,124.00	0.00	
		1024	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,064.00	0.00	
		1025	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,837.89	0.00	
		1026	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		1027	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	125,184.21	
		1028	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		1029	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,296.74	
		1030	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	22,799.49	
		1031	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	
		1032	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	47,124.00	
		1033	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,064.00	
		1034	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,837.89	
		1035	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
27/04/2016	P00373	<b>NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		1036	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	
		1037	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1038	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	
		1039	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	
		1040	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		1041	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	47,124.00	0.00	
		1042	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	
		1043	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,837.89	0.00	
		1044	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1045	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	
		1046	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1047	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	
		1048	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1049	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		1050	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	47,124.00	
		1051	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	
		1052	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,837.89	
		1053	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		1054	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	
		1055	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	
		1056	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1057	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1058	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	
		1059	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	
		1060	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	
		1061	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	
		1062	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		1063	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		1064	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	47,124.00	0.00	
		1065	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	47,124.00	
		1066	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	
		1067	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	
		1068	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	9,837.89	0.00	
		1069	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	9,837.89	
		1070	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1071	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
<b>27/04/2016</b>	<b>P00374</b>	<b>NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016</b>						
		1072	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	125,184.21	0.00	
		1073	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		1074	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	47,124.00	0.00	
		1075	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,064.00	0.00	
		1076	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,837.89	0.00	
		1077	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		1078	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	125,184.21	
		1079	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		1080	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	47,124.00	
		1081	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,064.00	
		1082	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,837.89	
		1083	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
<b>22/04/2016</b>	<b>P00375</b>	<b>COMPENSACIONES DE ABRIL 2016</b>						
		1084	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	207,951.15	0.00	
		1085	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	207,951.15	
<b>22/04/2016</b>	<b>P00376</b>	<b>COMPENSACIONES DE ABRIL 2016</b>						
		1086	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	207,951.15	0.00	
		1087	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	207,951.15	
		1088	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	207,951.15	0.00	
		1089	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	207,951.15	
<b>25/04/2016</b>	<b>P00377</b>	<b>COMPENSACIONES DE ABRIL 2016</b>						
		1090	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	200,162.87	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/abr/2016 AL 30/abr/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1091	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	200,162.87	
<b>26/04/2016</b>	<b>P00378</b>	<b>COMPENSACIONES DE ABRIL 2016</b>						
		1092	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,788.28	0.00	
		1093	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,788.28	
<b>01/04/2016</b>	<b>P00379</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 ABRIL 2016</b>						
		1094	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	580.00	0.00	
		1095	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	580.00	
<b>01/04/2016</b>	<b>P00380</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 ABRIL 2016</b>						
		1096	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	
		1097	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	
		1098	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	
		1099	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	
<b>01/04/2016</b>	<b>P00381</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 ABRIL 2016</b>						
		1100	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	580.00	0.00	
		1101	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	580.00	
<b>SUBTOTAL=&gt;</b>						<u>10,406,211.85</u>	<u>10,406,211.85</u>	