

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
02/06/2016	C00319	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		1	8286	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,470.47	0.00	
		2	8286	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,470.47	
		3	8286	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,470.47	0.00	
		4	8286	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,470.47	0.00	
		5	8286	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,470.47	
		6	8286	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,470.47	0.00	
		7	8286	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,470.47	
		8	8286	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,470.47	0.00	
		9	8286	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,470.47	
		10	8286	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,470.47	0.00	
		11	8286	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,470.47	
		12	8286	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,470.47	
03/06/2016	C00320	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		13	Tr.8295	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		14	Tr.8295	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00528	4,000.00	0.00	
		15	Tr.8295	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00528	4,000.00	0.00	
		16	Tr.8295	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00528	0.00	4,000.00	
15/06/2016	C00321	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA 07						
		17	8316	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	26,481.84	0.00	
		18	8316	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	26,481.84	
15/06/2016	C00322	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA 07						
		19	8317	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00	
		20	8317	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00	
15/06/2016	C00323	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTOS A LA CTA 6						
		21	8318	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	8,599.00	0.00	
		22	8318	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	8,599.00	
15/06/2016	C00324	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTOS A LA CUENTA 6						
		23	8319	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,557.00	0.00	
		24	8319	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,557.00	
15/06/2016	C00325	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTOS A LA CTA 6						
		25	8320	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,376.00	0.00	
		26	8320	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,376.00	
15/06/2016	C00326	DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTOS A LA CTA 6						
		27	8321	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	7,248.00	0.00	
		28	8321	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	7,248.00	
16/06/2016	C00327	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT						
		29	Tr.8322	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		30	Tr.8322	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00529	4,000.00	0.00	
		31	Tr.8322	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00529	4,000.00	0.00	
		32	Tr.8322	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00529	0.00	4,000.00	
16/06/2016	C00328	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		33	8325	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,255.68	0.00	
		34	8325	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,255.68	
		35	8325	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,255.68	0.00	
		36	8325	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,255.68	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		37	8325	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,255.68
		38	8325	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,255.68	0.00
		39	8325	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.68
		40	8325	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,255.68	0.00
		41	8325	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.68
		42	8325	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,255.68	0.00
		43	8325	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.68
		44	8325	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,255.68
16/06/2016	C00329	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS ABRIL 2016					
		45	Tr.8331	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
		46	Tr.8331	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00
		47	Tr.8331	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Corresponsiente P00530	9,280.00	0.00
		48	Tr.8331	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00530	9,280.00	0.00
		49	Tr.8331	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00530	0.00	9,280.00
16/06/2016	C00330	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO ABRIL Y MAYO 2016					
		50	Tr.8332	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00
		51	Tr.8332	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00
		52	Tr.8332	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	10,600.00
		53	Tr.8332	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Corresponsiente P00532	5,800.00	0.00
		54	Tr.8332	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00532	5,800.00	0.00
		55	Tr.8332	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00532	0.00	5,800.00
		56	Tr.8332	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Corresponsiente P00531	5,800.00	0.00
		57	Tr.8332	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00531	5,800.00	0.00
		58	Tr.8332	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00531	0.00	5,800.00
16/06/2016	C00331	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT					
		59	Tr.8337	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	1,531.20
		60	Tr.8337	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Pasivo Corresponsiente P00533	1,531.20	0.00
		61	Tr.8337	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00533	1,531.20	0.00
		62	Tr.8337	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00533	0.00	1,531.20
16/06/2016	C00332	PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		63	Tr.8338	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	9,087.12
		64	Tr.8338	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Corresponsiente P00534	4,137.16	0.00
		65	Tr.8338	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Corresponsiente P00534	4,949.96	0.00
		66	Tr.8338	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	PRESUPUESTO PAGADO P00534	4,137.16	0.00
		67	Tr.8338	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00534	4,949.96	0.00
		68	Tr.8338	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	PRESUPUESTO EJERCIDO P00534	0.00	4,137.16
		69	Tr.8338	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00534	0.00	4,949.96
16/06/2016	C00333	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ABRIL 2016					
		70	Tr.8339	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00
		71	Tr.8339	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Corresponsiente P00535	1,740.00	0.00
		72	Tr.8339	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	PRESUPUESTO PAGADO P00535	1,740.00	0.00
		73	Tr.8339	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	PRESUPUESTO EJERCIDO P00535	0.00	1,740.00
16/06/2016	C00334	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO ABRIL 2016					
		74	Tr.1579	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44
		75	Tr.1579	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86
		76	Tr.1579	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Corresponsiente P00536	7,510.30	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		77	Tr.1579	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00536	7,510.30	0.00
		78	Tr.1579	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00536	0.00	7,510.30
16/06/2016	C00335	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		79	Tr.2516	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	2,358.00
		80	Tr.2516	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Corresponsiente P00538	1,555.00	0.00
		81	Tr.2516	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00538	1,555.00	0.00
		82	Tr.2516	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00538	0.00	1,555.00
		83	Tr.2516	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Pasivo Corresponsiente P00537	803.00	0.00
		84	Tr.2516	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00537	803.00	0.00
		85	Tr.2516	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00537	0.00	803.00
20/06/2016	C00336	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		86	8349	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	14,100.24	0.00
		87	8349	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	14,100.24
		88	8349	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	14,100.24	0.00
		89	8349	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	14,100.24	0.00
		90	8349	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	14,100.24
		91	8349	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	14,100.24	0.00
		92	8349	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,100.24
		93	8349	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	14,100.24	0.00
		94	8349	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,100.24
		95	8349	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	14,100.24	0.00
		96	8349	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,100.24
		97	8349	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,100.24
20/06/2016	C00337	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		98	8350	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	3,118.12	0.00
		99	8350	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	3,118.12
		100	8350	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,118.12	0.00
		101	8350	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	3,118.12	0.00
		102	8350	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	3,118.12
		103	8350	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,118.12	0.00
		104	8350	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,118.12
		105	8350	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,118.12	0.00
		106	8350	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,118.12
		107	8350	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,118.12	0.00
		108	8350	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,118.12
		109	8350	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,118.12
21/06/2016	C00338	VIATICOS A REYNOSA					
		110	8358	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,308.48	0.00
		111	8358	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,308.48
22/06/2016	C00339	VIATICOS A VICTORIA					
		112	8363	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	759.52	0.00
		113	8363	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	0.00	759.52
22/06/2016	C00340	VIATICOS A VICTORIA					
		114	8362	1123-01-505-0019Carlos Alfredo García Reyna	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	1,034.00	0.00
		115	8362	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	1,034.00
22/06/2016	C00341	VIATICOS A VICTORIA					

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		116	8361	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	JOSE ANGEL MORALES CISNEROS	1,368.64	0.00
		117	8361	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE ANGEL MORALES CISNEROS	0.00	1,368.64
23/06/2016	C00342	VIATICOS A VICTORIA					
		118	8380	1123-01-505-0019Carlos Alfredo García Reyna	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	334.64	0.00
		119	8380	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	334.64
24/06/2016	C00343	DEVOLUCION POR PRESTAMO A LA CUENTA 6					
		120	8384	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	38,500.00	0.00
		121	8384	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	38,500.00
30/06/2016	C00344	TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		122	Tr.8388	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	2,238.50
		123	Tr.8388	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00539	2,238.50	0.00
		124	Tr.8388	8270-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00539	2,238.50	0.00
		125	Tr.8388	8260-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00539	0.00	2,238.50
30/06/2016	C00345	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		126	Tr.8389	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		127	Tr.8389	2112-1-GAR920825TASGASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00540	4,000.00	0.00
		128	Tr.8389	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00540	4,000.00	0.00
		129	Tr.8389	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00540	0.00	4,000.00
30/06/2016	C00346	REPARACION DE MOTOR VEHICULO OFICIAL DEL IJT					
		130	Tr.8390	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	8,568.87
		131	Tr.8390	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00541	8,568.87	0.00
		132	Tr.8390	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00541	8,568.87	0.00
		133	Tr.8390	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00541	0.00	8,568.87
30/06/2016	C00347	SELLO DE MADERA CON GOMA					
		134	Tr.8391	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	417.60
		135	Tr.8391	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Pasivo Correspondiente P00543	208.80	0.00
		136	Tr.8391	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00543	208.80	0.00
		137	Tr.8391	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00543	0.00	208.80
		138	Tr.8391	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Pasivo Correspondiente P00542	208.80	0.00
		139	Tr.8391	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00542	208.80	0.00
		140	Tr.8391	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00542	0.00	208.80
30/06/2016	C00348	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MAYO 2016					
		141	Tr.8392	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00
		142	Tr.8392	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P00544	1,740.00	0.00
		143	Tr.8392	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	PRESUPUESTO PAGADO P00544	1,740.00	0.00
		144	Tr.8392	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	PRESUPUESTO EJERCIDO P00544	0.00	1,740.00
30/06/2016	C00349	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS MAYO 2016					
		145	Tr.8393	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
		146	Tr.8393	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00
		147	Tr.8393	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P00545	9,280.00	0.00
		148	Tr.8393	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00545	9,280.00	0.00
		149	Tr.8393	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00545	0.00	9,280.00
30/06/2016	C00350	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MANTE ABRIL 2016					
		150	Tr.8394	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00
		151	Tr.8394	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00
		152	Tr.8394	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P00546	5,220.00	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		153	Tr.8394	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00546	5,220.00	0.00	
		154	Tr.8394	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00546	0.00	5,220.00	
30/06/2016	C00351	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		155	8395	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,916.42	0.00	
		156	8395	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,916.42	
		157	8395	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,916.42	0.00	
		158	8395	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,916.42	0.00	
		159	8395	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,916.42	
		160	8395	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,916.42	0.00	
		161	8395	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,916.42	
		162	8395	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,916.42	0.00	
		163	8395	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,916.42	
		164	8395	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,916.42	0.00	
		165	8395	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,916.42	
		166	8395	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,916.42	
30/06/2016	C00352	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		167	8396	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	7,632.68	0.00	
		168	8396	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	7,632.68	
		169	8396	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	7,632.68	0.00	
		170	8396	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	7,632.68	0.00	
		171	8396	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	7,632.68	
		172	8396	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	7,632.68	0.00	
		173	8396	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,632.68	
		174	8396	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	7,632.68	0.00	
		175	8396	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,632.68	
		176	8396	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	7,632.68	0.00	
		177	8396	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,632.68	
		178	8396	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,632.68	
30/06/2016	C00353	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO ABRIL 2016						
		179	Tr.3402	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		180	Tr.3402	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	
		181	Tr.3402	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P00547	4,695.84	0.00	
		182	Tr.3402	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00547	4,695.84	0.00	
		183	Tr.3402	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00547	0.00	4,695.84	
30/06/2016	C00354	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA ABRIL 2016						
		184	Tr.3397	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
		185	Tr.3397	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	
		186	Tr.3397	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P00548	12,540.54	0.00	
		187	Tr.3397	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00548	12,540.54	0.00	
		188	Tr.3397	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00548	0.00	12,540.54	
30/06/2016	C00355	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO ABRIL 2016						
		189	Tr.3394	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	
		190	Tr.3394	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	
		191	Tr.3394	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P00549	8,700.00	0.00	
		192	Tr.3394	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00549	8,700.00	0.00	
		193	Tr.3394	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00549	0.00	8,700.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
30/06/2016	C00356	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA MARZO 2016						
		194	Tr.3393	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	
		195	Tr.3393	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	
		196	Tr.3393	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P00550	34,800.00	0.00	
		197	Tr.3393	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00550	34,800.00	0.00	
		198	Tr.3393	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00550	0.00	34,800.00	
30/06/2016	C00357	REPOSICION DE CAJA CHICA						
		199	8427	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	4,357.81	0.00	
		200	8427	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	400.79	0.00	
		201	8427	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,227.00	0.00	
		202	8427	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	71.92	0.00	
		203	8427	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	6,000.00	
		204	8427	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	57.52	
		205	8427	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	4,357.81	0.00	
		206	8427	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	4,357.81	0.00	
		207	8427	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	4,357.81	
		208	8427	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,357.81	0.00	
		209	8427	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,357.81	
		210	8427	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,357.81	0.00	
		211	8427	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,357.81	
		212	8427	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,357.81	0.00	
		213	8427	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,357.81	
		214	8427	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,357.81	
		215	8427	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	400.79	0.00	
		216	8427	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	400.79	0.00	
		217	8427	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	400.79	
		218	8427	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	400.79	0.00	
		219	8427	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.79	
		220	8427	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	400.79	0.00	
		221	8427	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.79	
		222	8427	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	400.79	0.00	
		223	8427	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.79	
		224	8427	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.79	
		225	8427	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	1,227.00	0.00	
		226	8427	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	1,227.00	0.00	
		227	8427	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	0.00	1,227.00	
		228	8427	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,227.00	0.00	
		229	8427	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,227.00	
		230	8427	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,227.00	0.00	
		231	8427	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,227.00	
		232	8427	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,227.00	0.00	
		233	8427	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,227.00	
		234	8427	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,227.00	
		235	8427	5121-2160Material de limpieza	Gasto Directo	71.92	0.00	
		236	8427	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	71.92	0.00	
		237	8427	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	0.00	71.92	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		238	8427	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	71.92	0.00	
		239	8427	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71.92	
		240	8427	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	71.92	0.00	
		241	8427	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71.92	
		242	8427	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	71.92	0.00	
		243	8427	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71.92	
		244	8427	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71.92	
30/06/2016	C00358	RECUPERACION DE GASTOS POR AFINACION A CAMIONETA						
		245	8292	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,392.00	0.00	
		246	8292	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,392.00	
		247	8292	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	1,392.00	0.00	
		248	8292	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	1,392.00	0.00	
		249	8292	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	1,392.00	
		250	8292	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00	
		251	8292	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00	
		252	8292	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00	
		253	8292	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00	
		254	8292	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00	
		255	8292	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00	
		256	8292	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00	
03/06/2016	C00359	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		257	Tr.6585	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Corresponsiente P00552	8,700.00	0.00	
		258	Tr.6585	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,700.00	
		259	Tr.6585	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00552	8,700.00	0.00	
		260	Tr.6585	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00552	0.00	8,700.00	
03/06/2016	C00360	DEVOLUCION A CTA 9 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016						
		261	103	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	1,045.55	0.00	
		262	103	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	0.00	1,045.55	
03/06/2016	C00361	PRESTAMO A LA CTA.9 GASTO CORRIENTE						
		263	104	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	
		264	104	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	
13/06/2016	C00362	NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016						
		265	Tr.5507	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	38,151.50	0.00	
		266	Tr.5507	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Corresponsiente P00566	8,463.09	0.00	
		267	Tr.5507	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Corresponsiente P00566	14,386.00	0.00	
		268	Tr.5507	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Corresponsiente P00566	38,151.50	0.00	
		269	Tr.5507	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Corresponsiente P00566	4,225.00	0.00	
		270	Tr.5507	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Corresponsiente P00566	132,469.00	0.00	
		271	Tr.5507	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	1,400.00	0.00	
		272	Tr.5507	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	132,469.00	
		273	Tr.5507	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	14,386.00	0.00	
		274	Tr.5507	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,038.83	
		275	Tr.5507	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	4,225.00	0.00	
		276	Tr.5507	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	132,469.00	0.00	
		277	Tr.5507	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	1,400.00	
		278	Tr.5507	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	8,463.09	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		279	Tr.5507	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	14,386.00	
		280	Tr.5507	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	38,151.50	
		281	Tr.5507	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	4,225.00	
		282	Tr.5507	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	8,463.09	0.00	
		283	Tr.5507	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,800.21	
		284	Tr.5507	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	
		285	Tr.5507	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		286	Tr.5507	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	
		287	Tr.5507	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		288	Tr.5507	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		289	Tr.5507	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		290	Tr.5507	2117-71-0010Préstamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	17,396.58	
		291	Tr.5507	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00566	1,400.00	0.00	
		292	Tr.5507	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	
		293	Tr.5507	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	139,196.49	
		294	Tr.5507	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	
		295	Tr.5507	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	
		296	Tr.5507	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	
		297	Tr.5507	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		298	Tr.5507	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,724.56	
		299	Tr.5507	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	
		300	Tr.5507	2117-71-0023Mueblería Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		301	Tr.5507	2117-71-0009Préstamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	857.31	
24/06/2016	C00363	PRESTAMO A LA CTA.9 GASTO CORRIENTE						
		302	111	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,000.00	0.00	
		303	111	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,000.00	
27/06/2016	C00364	NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016						
		304	Tr.1308	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00577	14,386.00	0.00	
		305	Tr.1308	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	132,469.00	
		306	Tr.1308	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00577	42,334.40	0.00	
		307	Tr.1308	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00577	9,800.04	0.00	
		308	Tr.1308	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00577	14,386.00	0.00	
		309	Tr.1308	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00577	31,675.50	0.00	
		310	Tr.1308	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00577	4,225.00	0.00	
		311	Tr.1308	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00577	132,469.00	0.00	
		312	Tr.1308	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	18,836.45	
		313	Tr.1308	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00577	9,800.04	0.00	
		314	Tr.1308	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	
		315	Tr.1308	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00577	31,675.50	0.00	
		316	Tr.1308	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00577	4,225.00	0.00	
		317	Tr.1308	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00577	132,469.00	0.00	
		318	Tr.1308	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	42,334.40	
		319	Tr.1308	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	9,800.04	
		320	Tr.1308	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	14,386.00	
		321	Tr.1308	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	31,675.50	
		322	Tr.1308	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	4,225.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		323	Tr.1308	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00577	42,334.40	0.00	
		324	Tr.1308	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	17,335.46	
		325	Tr.1308	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,000.00	
		326	Tr.1308	1123-01-504-0097Vicente Iván Ávalos Maldonado	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,000.00	
		327	Tr.1308	2117-71-0023Mueblería Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		328	Tr.1308	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	
		329	Tr.1308	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		330	Tr.1308	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	
		331	Tr.1308	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		332	Tr.1308	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	168,255.34	
		333	Tr.1308	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		334	Tr.1308	1123-01-505-0019Carlos Alfredo García Reyna	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,000.00	
		335	Tr.1308	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	857.31	
		336	Tr.1308	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	
		337	Tr.1308	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,800.21	
		338	Tr.1308	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	
		339	Tr.1308	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	
		340	Tr.1308	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	
		341	Tr.1308	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		342	Tr.1308	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,724.56	
		343	Tr.1308	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
30/06/2016	C00365	PAGO DE CREDITO PROMOBIEF FAMSA DE MARZO-JUNIO 2016						
		344	114	2117-71-0015Promobien FAMSA	IMPULSORA PROMOBIEF, SA DE CV	5,464.00	0.00	
		345	114	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBIEF, SA DE CV	0.00	5,464.00	
30/06/2016	C00366	PAGO DE AYUDA POSTUMA DE JUNIO 2016						
		346	115	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	168.00	0.00	
		347	115	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	168.00	
30/06/2016	C00367	PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE JUNIO 2016						
		348	116	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	180.00	0.00	
		349	116	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	180.00	
30/06/2016	C00368	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE JUNIO 2016						
		350	117	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	543.62	0.00	
		351	117	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	543.62	
30/06/2016	C00369	PAGO DE APORTACIONES AL IPSSET DE NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016						
		352	Tr.118	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	5,083.26	0.00	
		353	Tr.118	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	6,724.56	0.00	
		354	Tr.118	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	4,800.21	0.00	
		355	Tr.118	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	653.84	0.00	
		356	Tr.118	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00	
		357	Tr.118	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	17,335.46	0.00	
		358	Tr.118	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	857.31	0.00	
		359	Tr.118	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	71,783.04	
		360	Tr.118	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00592	23,861.32	0.00	
		361	Tr.118	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00592	12,267.08	0.00	
		362	Tr.118	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00592	23,861.32	0.00	
		363	Tr.118	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00592	12,267.08	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		364	Tr.118	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00592	0.00	23,861.32
		365	Tr.118	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00592	0.00	12,267.08
03/06/2016	C00370	SERVICIO DE COFFE BREAK					
		366	Tr.6583	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00598	5,220.00	0.00
		367	Tr.6583	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	5,220.00
		368	Tr.6583	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00598	5,220.00	0.00
		369	Tr.6583	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00598	0.00	5,220.00
03/06/2016	C00371	VIATICOS A REYNOSA					
		370	8298	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,308.48	0.00
		371	8298	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,308.48
30/06/2016	C00372	PAGO DE APORTACIONES AL IPSET DE NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016					
		372	Tr.119	2117-71-0003Pensiones	IPSET	5,083.26	0.00
		373	Tr.119	2117-71-0003Pensiones	IPSET	6,724.56	0.00
		374	Tr.119	2117-71-0008Hospital general	IPSET	4,800.21	0.00
		375	Tr.119	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSET	653.84	0.00
		376	Tr.119	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSET	200.00	0.00
		377	Tr.119	2117-71-0010Prestamo especial	IPSET	17,396.58	0.00
		378	Tr.119	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSET	857.31	0.00
		379	Tr.119	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSET	0.00	71,844.16
		380	Tr.119	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00593	23,861.32	0.00
		381	Tr.119	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00593	12,267.08	0.00
		382	Tr.119	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00593	23,861.32	0.00
		383	Tr.119	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00593	12,267.08	0.00
		384	Tr.119	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00593	0.00	23,861.32
		385	Tr.119	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00593	0.00	12,267.08
30/06/2016	C00373	PAGO DE APORTACIONES AL IPSET DE NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016					
		386	Tr.120	2117-71-0003Pensiones	IPSET	5,083.26	0.00
		387	Tr.120	2117-71-0003Pensiones	IPSET	6,724.56	0.00
		388	Tr.120	2117-71-0008Hospital general	IPSET	4,800.21	0.00
		389	Tr.120	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSET	653.84	0.00
		390	Tr.120	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSET	200.00	0.00
		391	Tr.120	2117-71-0010Prestamo especial	IPSET	17,396.58	0.00
		392	Tr.120	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSET	857.31	0.00
		393	Tr.120	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSET	0.00	71,844.16
		394	Tr.120	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00594	23,861.32	0.00
		395	Tr.120	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00594	12,267.08	0.00
		396	Tr.120	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00594	23,861.32	0.00
		397	Tr.120	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00594	12,267.08	0.00
		398	Tr.120	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00594	0.00	23,861.32
		399	Tr.120	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00594	0.00	12,267.08
03/06/2016	C00374	PRESTAMO A LA CTA.9 GASTO CORRIENTE					
		400	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	38,500.00	0.00
		401	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	38,500.00
15/06/2016	C00375	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA 07 NÓMINA					
		402	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	20,000.00	0.00
		403	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	20,000.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
15/06/2016	C00376	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA 07 NÓMINA					
		404	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	23,000.00	0.00
		405	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	23,000.00
24/06/2016	C00377	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR MAYO 2016					
		406	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	34,807.00	0.00
		407	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	54,875.00	0.00
		408	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	9,054.00	0.00
		409	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	98,736.00
30/06/2016	C00378	PAGO DE CREDITO PUBLISEG DE MARZO A JUNIO 2016					
		410	S/N	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	1,277.38	0.00
		411	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	1,277.38
30/06/2016	C00379	PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE MARZO A JUNIO 2016					
		412	S/N	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO, S.A.	18,356.11	0.00
		413	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	18,356.11
30/06/2016	C00380	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINA JUNIO 2016					
		414	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	BANORTE	0.00	20.64
		415	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00601	20.64	0.00
		416	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00601	20.64	0.00
		417	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00601	0.00	20.64
01/06/2016	C00381	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES					
		418	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00606	580.00	0.00
		419	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	580.00
		420	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00606	580.00	0.00
		421	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00606	0.00	580.00
27/06/2016	C00382	COMPENSACIONES JUNIO 2016					
		422	Tr.0294	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	38,002.06
		423	Tr.0294	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	224,830.00
		424	Tr.0294	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00609	262,832.06	0.00
		425	Tr.0294	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00609	262,832.06	0.00
		426	Tr.0294	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00609	0.00	262,832.06
28/06/2016	C00383	COMPENSACIONES JUNIO 2016					
		427	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	723.94
		428	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,077.00
		429	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00610	7,800.94	0.00
		430	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00610	7,800.94	0.00
		431	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00610	0.00	7,800.94
03/06/2016	C00384	KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA					
		432	Tr.6588	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00615	29,000.00	0.00
		433	Tr.6588	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	29,000.00
		434	Tr.6588	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00615	29,000.00	0.00
		435	Tr.6588	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00615	0.00	29,000.00
03/06/2016	C00385	KIT DE MATERIAL DE LIMPIEZA					
		436	Tr.6587	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	11,600.00
		437	Tr.6587	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00618	11,600.00	0.00
		438	Tr.6587	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00618	11,600.00	0.00
		439	Tr.6587	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00618	0.00	11,600.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
30/06/2016	C00386	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 9						
		440	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	555.84	
		441	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00622	555.84	0.00	
		442	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00622	555.84	0.00	
		443	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00622	0.00	555.84	
30/06/2016	C00387	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 5						
		444	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	10.32	
		445	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00625	10.32	0.00	
		446	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00625	10.32	0.00	
		447	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00625	0.00	10.32	
02/06/2016	D00115	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7001 DEL 07/10/15 JOSE ANGEL MORALES C						
		448	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 7001 DEL 7/10/	1,059.27	0.00	
		449	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT VIAT S/TR 7001 DEL 7/10/	0.00	1,059.27	
02/06/2016	D00116	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 7416 DEL 11/12/15 JOSE ANGEL MORALES C						
		450	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 7416 DEL 11/12	1,059.28	0.00	
		451	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT VIAT S/TR 7416 DEL 11/12	0.00	1,059.28	
06/06/2016	D00117	REINTEGROS DE VIATICOS YESSENIA CARIDAD GARCIA DELGADO						
		452	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/CH 5713 DEL 05/03	2,510.00	0.00	
		453	S/N	1123-01-505-0041Yessenia Caridad García Delgado	REINT VIAT S/CH 5713 DEL 05/03	0.00	2,510.00	
		454	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/CH 6022 DEL 27/08	2,340.84	0.00	
		455	S/N	1123-01-505-0041Yessenia Caridad García Delgado	REINT VIAT S/CH 6022 DEL 27/08	0.00	2,340.84	
14/06/2016	D00118	REINTEGRO DE VIATICOS DEL 11/08/15 ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR						
		456	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT DEL 11/08/15 ORL	270.00	0.00	
		457	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	REINT DE VIAT DEL 11/08/15 ORL	0.00	270.00	
20/06/2016	D00119	REINTEGRO S/TR DEL 03/12/15 FRANCISCO ONTIVEROS						
		458	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT TR DEL 03/12/15 FRANCISC	0.72	0.00	
		459	S/N	1123-01-504-0095Francisco Javier Ontiveros López	REINT TR DEL 03/12/15 FRANCISC	0.00	0.72	
21/06/2016	D00120	REINTEGROS DE VIATICOS MARIO ARTURO BELTRAN						
		460	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 5587 DEL 26	917.33	0.00	
		461	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 5587 DEL 26	0.00	917.33	
		462	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6911 DEL 25	990.00	0.00	
		463	S/N	1123-01-505-0007Mario Arturo Beltrán Villarreal	REINT DE VIAT S/TR 6911 DEL 25	0.00	990.00	
23/06/2016	D00121	REINTEGROS DE VIATICOS JULIO CESAR VALENZUELA CASTILLO						
		464	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5953 DEL 15	1,261.82	0.00	
		465	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	REINT DE VIAT S/CH 5953 DEL 15	0.00	1,261.82	
		466	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5844 DEL 22	982.98	0.00	
		467	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	REINT DE VIAT S/CH 5844 DEL 22	0.00	982.98	
23/06/2016	D00122	REINTEGROS DE VIATICOS JOSE ANGEL MORALES CISNEROS						
		468	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 5846 DEL 21	0.00	230.00	
		469	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5955 DEL15/	1,404.70	0.00	
		470	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5846 DEL 21	230.00	0.00	
		471	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6159 DEL18/	1,131.20	0.00	
		472	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 6089 DEL 23	0.00	1,434.40	
		473	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6089 DEL 23	1,434.40	0.00	
		474	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 6140 DEL 04	0.00	1,037.89	
		475	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 6226 DEL 03	0.00	2,274.20	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		476	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 5955 DEL15/	0.00	1,404.70
		477	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6226 DEL 03	2,274.20	0.00
		478	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 6159 DEL18/	0.00	1,131.20
		479	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6140 DEL 04	1,037.89	0.00
		480	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6027 DEL 27	2,244.50	0.00
		481	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 6027 DEL 27	0.00	2,244.50
		482	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 5834 DEL 09	1,624.80	0.00
		483	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	REINT DE VIAT S/CH 5834 DEL 09	0.00	1,624.80
27/06/2016	D00123	REINTEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR S/CH 5676 DEL 04/02/14 ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA					
		484	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GTS POR COMPR CH 5676	151.00	0.00
		485	S/N	1123-01-504-0006Rocío Cristina Morales Guerra	REINT DE GTS POR COMPR CH 5676	0.00	151.00
30/06/2016	D00124	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8253 DEL 27/05/2016 HECTOR CONTRERAS					
		486	S/N	8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 8523 DEL 27	814.29	0.00
		487	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	COMPR DE VIAT S/TR 8523 DEL 27	0.00	814.29
		488	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	814.29	0.00
		489	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	814.29	0.00
		490	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	814.29
		491	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	814.29	0.00
		492	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
		493	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	814.29	0.00
		494	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
		495	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	814.29	0.00
		496	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
		497	S/N	8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
30/06/2016	D00125	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8203 DEL 16/05/16 HECTOR CONTRERAS					
		498	S/N	8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 8203 DEL 16	814.29	0.00
		499	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	COMPR DE VIAT S/TR 8203 DEL 16	0.00	814.29
		500	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	814.29	0.00
		501	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	814.29	0.00
		502	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	814.29
		503	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	814.29	0.00
		504	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
		505	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	814.29	0.00
		506	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
		507	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	814.29	0.00
		508	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
		509	S/N	8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	814.29
30/06/2016	D00126	REGISTRO DE DEPRECIACIONES JUNIO 2016					
		510	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	11,600.59	0.00
		511	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	3,603.43	0.00
		512	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	2,386.85
		513	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	2,830.80
		514	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recre	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	772.63
		515	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	8,806.78
		516	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	406.96
30/06/2016	D00127	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8358 21/06/16 FRANCISCO ONTIVEROS					

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		517	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR VIAT TR/8358 21/06/16 FC	1,308.48	0.00	
		518	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR VIAT TR/8358 21/06/16 FC	0.00	1,308.48	
		519	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		520	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		521	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		522	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		523	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		524	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		525	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		526	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		527	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		528	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
30/06/2016	D00128	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8361 DEL 22/06/2016 JOSE ANGEL MORALES CISNEROS						
		529	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR VIAT TR/8361 22/06/16 JO	1,034.00	0.00	
		530	S/N	1123-01-505-0020José Ángel Morales Cisneros	COMPR VIAT TR/8361 22/06/16 JO	0.00	1,034.00	
		531	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,034.00	0.00	
		532	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,034.00	0.00	
		533	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,034.00	
		534	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,034.00	0.00	
		535	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,034.00	
		536	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,034.00	0.00	
		537	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,034.00	
		538	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,034.00	0.00	
		539	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,034.00	
		540	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,034.00	
30/06/2016	D00129	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8362 Y 8380 DEL 22/06/2016 CARLOS A GARCIA REYNA						
		541	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR VIAT TR8362 Y 8380 DEL 2	1,368.64	0.00	
		542	S/N	1123-01-505-0019Carlos Alfredo García Reyna	COMPR VIAT TR8362 Y 8380 DEL 2	0.00	1,368.64	
		543	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,368.64	0.00	
		544	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,368.64	0.00	
		545	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,368.64	
		546	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,368.64	0.00	
		547	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,368.64	
		548	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,368.64	0.00	
		549	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,368.64	
		550	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,368.64	0.00	
		551	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,368.64	
		552	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,368.64	
30/06/2016	D00130	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR DEL 07 DE JUNIO DE 2016 JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA						
		553	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT DEL 07/06/16 JOS	1,872.36	0.00	
		554	S/N	2119-01-504-0005José Guadalupe Pérez Ortega	COMPR DE VIAT DEL 07/06/16 JOS	0.00	1,872.36	
		555	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,872.36	0.00	
		556	S/N	2112-1-AOCO9910304P5FALTA NOMBRE	Gasto Directo	1,872.36	0.00	
		557	S/N	2112-1-AOCO9910304P5FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1,872.36	
		558	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,872.36	0.00	
		559	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,872.36	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		560	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,872.36	0.00	
		561	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,872.36	
		562	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,872.36	0.00	
		563	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,872.36	
		564	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,872.36	
28/06/2016	D00131	REINTEGRO DE VIATICOS S/TR 6657 DEL 05 DE AGOSTO DE 2015 ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR						
		565	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR 6657 DEL 05	1,000.00	0.00	
		566	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	REINT DE VIAT S/TR 6657 DEL 05	0.00	1,000.00	
30/06/2016	D00132	AJUSTE PARA CORREGIR D00130 DEL 30/06/2016 POR RECLASIFICACION DE CUENTAS						
		567	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	0.00	1,872.36	
		568	S/N	2112-1-AOCO9910304P5FALTA NOMBRE	AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	-1,872.36	0.00	
		569	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	1,872.36	0.00	
		570	S/N	2112-1-AOCO9910304P5FALTA NOMBRE	AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	0.00	-1,872.36	
30/06/2016	D00133	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8298 DEL 03 DE JUNIO DE 2016 MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA						
		571	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR VIAT TR 8298 DEL 03/06/1	1,308.48	0.00	
		572	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	COMPR VIAT TR 8298 DEL 03/06/1	0.00	1,308.48	
		573	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		574	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		575	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		576	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		577	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		578	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		579	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		580	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,308.48	0.00	
		581	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
		582	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,308.48	
30/06/2016	D00134	AJUSTE PARA RECLASIFICAR CUENTAS POR REINTEGROS EXCEDENTES MAGDALENA SOFIA JUAREZ SALAZAR						
		583	S/N	1123-01-504-0059Magdalena Sofia Juárez Salazar	AJ. POR REINTEGRO EXCEDENTE A	0.30	0.00	
		584	S/N	1123-01-505-0048Magdalena Sofia Juárez Salazar	AJ. POR REINTEGRO EXCEDENTE A	0.03	0.00	
		585	S/N	2119-01-504-0006Magdalena Sofia Juárez Salazar	AJ. POR REINT. EXCED. A GTS. D	0.00	0.33	
13/06/2016	I00039	MINISTRACION GTO. CORR.CAP.2000 1A. Y 2A.QNA.ABRIL/16, CAP.3000 1A. Y 2A.QNA MAYO/16, RENTA DE LOCAL MAYO/16 Y 2% S/NOMINA ABRIL 2016						
		586	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	173,569.16	0.00	
		587	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		588	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		589	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	
		590	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		591	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		592	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,025.00	0.00	
		593	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		594	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		595	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		596	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		597	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		598	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,025.00	
		599	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		600	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		601	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,025.00	
		602	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		603	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		604	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
29/06/2016	I00040	MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A.QNA.MAYO/16, CAP.3000 1A.QNA.JUNIO/16 Y RENTA DE LOCAL JUNIO/16						
		605	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	133,868.29	0.00	
		606	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		607	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		608	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		609	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		610	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		611	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		612	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		613	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		614	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
10/06/2016	I00041	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. JUNIO 2016						
		615	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	218,772.61	0.00	
		616	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	218,772.61	0.00	
		617	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	218,772.61	
		618	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	218,772.61	
27/06/2016	I00042	MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. JUNIO 2016						
		619	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	251,770.34	0.00	
		620	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	251,770.34	0.00	
		621	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	251,770.34	
		622	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	251,770.34	
13/06/2016	I00043	MINISTRACION ISR DE COMPENSACIONES MAYO 2016 Y DE 1A. QNA. JUNIO 2016						
		623	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	70,914.05	0.00	
		624	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	54,875.22	0.00	
		625	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	16,038.83	0.00	
		626	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,875.22	
		627	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,038.83	
		628	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,038.83	
		629	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,875.22	
27/06/2016	I00044	MINISTRACION ISR NOMINA 2A. QNA. JUNIO 2016						
		630	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	18,836.45	0.00	
		631	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	18,836.45	0.00	
		632	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	18,836.45	
		633	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	18,836.45	
24/06/2016	I00045	MINISTRACION COMPENSACIONES JUNIO 2016						
		634	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	231,907.00	0.00	
		635	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	189,845.00	0.00	
		636	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	
		637	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	189,845.00	
		638	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	
		639	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	
		640	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	189,845.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
02/06/2016	P00491	IMPUESTOS 2 PORCIENTO S/NOMINAS MAYO 2016						
		641	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Comprometido	13,629.00	0.00	
		642	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Comprometido	0.00	13,629.00	
03/06/2016	P00492	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		643	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		644	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
10/06/2016	P00493	PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT						
		645	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	1,927.22	0.00	
		646	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	Presupuesto Comprometido	2,890.55	0.00	
		647	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,927.22	
		648	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	Presupuesto Comprometido	0.00	2,890.55	
16/06/2016	P00494	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT						
		649	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		650	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
16/06/2016	P00495	SELLO DE MADERA CON GOMA						
		651	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	208.80	0.00	
		652	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	208.80	
28/06/2016	P00496	SEGUROS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL IJT						
		653	S/N	8240-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	26,918.00	0.00	
		654	S/N	8220-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	26,918.00	
30/06/2016	P00497	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT						
		655	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		656	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
30/06/2016	P00498	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO JUNIO 2016						
		657	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		658	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
		659	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		660	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
30/06/2016	P00499	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS JUNIO 2016						
		661	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		662	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		663	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		664	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
30/06/2016	P00500	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO JUNIO 2016						
		665	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		666	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		667	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		668	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
30/06/2016	P00501	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA JUNIO 2016						
		669	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		670	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
		671	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		672	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
30/06/2016	P00502	ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA JUNIO 2016						
		673	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		674	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		675	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		676	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
30/06/2016	P00503	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO JUNIO 2016						
		677	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		678	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
		679	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		680	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
30/06/2016	P00504	ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE JUNIO 2016						
		681	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		682	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
		683	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		684	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
30/06/2016	P00505	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA JUNIO 2016						
		685	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		686	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
		687	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		688	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
30/06/2016	P00506	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO JUNIO 2016						
		689	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		690	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
		691	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		692	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
30/06/2016	P00507	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO JUNIO 2016						
		693	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		694	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
		695	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		696	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
30/06/2016	P00508	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO 2016						
		697	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		698	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
		699	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y rec	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		700	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
02/06/2016	P00509	IMPUESTOS 2 PORCIENTO S/NOMINAS MAYO 2016						
		701	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	13,629.00	0.00	
		702	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	0.00	13,629.00	
		703	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	13,629.00	0.00	
		704	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EST.	Presupuesto Devengado	0.00	13,629.00	
03/06/2016	P00510	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		705	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		706	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		707	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		708	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
13/06/2016	P00511	PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT						
		709	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,927.22	0.00	
		710	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	Presupuesto Devengado	2,890.55	0.00	
		711	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,927.22	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		712	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	Presupuesto Devengado	0.00	2,890.55
		713	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	1,927.22	0.00
		714	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,927.22
		715	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y con	Presupuesto Devengado	2,890.55	0.00
		716	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,890.55
16/06/2016	P00512	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		717	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		718	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		719	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		720	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
16/06/2016	P00513	SELLO DE MADERA CON GOMA					
		721	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	208.80	0.00
		722	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	208.80
		723	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	208.80	0.00
		724	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	208.80
28/06/2016	P00514	SEGUROS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL IJT					
		725	S/N	8250-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	26,918.00	0.00
		726	S/N	8240-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	26,918.00
		727	S/N	5134-3450Seguro de bienes patrimoniales	Presupuesto Devengado	26,918.00	0.00
		728	S/N	2112-1-QCS931209G49QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Presupuesto Devengado	0.00	26,918.00
30/06/2016	P00515	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		729	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		730	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		731	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		732	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
01/06/2016	P00516	IMPRESIONES DE LONAS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		733	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	1,972.00	0.00
		734	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrien	Presupuesto Comprometido	0.00	1,972.00
01/06/2016	P00517	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		735	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,700.00	0.00
		736	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,700.00
01/06/2016	P00518	IMPRESIONES DE LONAS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		737	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrien	Presupuesto Devengado	1,972.00	0.00
		738	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrien	Presupuesto Devengado	0.00	1,972.00
		739	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Presupuesto Devengado	1,972.00	0.00
		740	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	1,972.00
03/06/2016	P00519	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		741	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		742	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
		743	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		744	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
01/06/2016	P00520	MINISTRACIÓN DE RENTA DE LOCAL JUNIO 2016					
		745	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		746	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		747	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		748	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
01/06/2016	P00521	MINISTRACIÓN 1A.QNA.JUNIO 2016 GASTO CORRIENTE CAP.2000						
		749	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	
		750	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	
		751	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	
		752	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	
01/06/2016	P00522	MINISTRACIÓN 2A.QNA.JUNIO 2016 GASTO CORRIENTE CAP.2000						
		753	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	
		754	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	
		755	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	
		756	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	
01/06/2016	P00523	MINISTRACIÓN 1A.QNA.JUNIO 2016 GASTO CORRIENTE CAP.3000						
		757	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	
		758	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	
		759	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	
		760	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	
01/06/2016	P00524	MINISTRACIÓN 2A.QNA.JUNIO 2016 GASTO CORRIENTE CAP.3000						
		761	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	
		762	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	
		763	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	
		764	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	
07/06/2016	P00525	MINISTRACIÓN IMPUESTO 2% S/NOMINA MAYO 2016						
		765	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,629.00	0.00	
		766	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,629.00	
		767	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,629.00	0.00	
		768	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,629.00	
02/06/2016	P00526	R.I.E.(DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL POR AJUSTE DE SECRETARIA DE FINANZAS S/OF.3022001/5155/2016)						
		769	S/N	8120-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	REDUCCIÓN Ley Ingresos	18,931.91	0.00	
		770	S/N	8130-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	18,931.91	
02/06/2016	P00527	DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL POR AJUSTE DE SECRETARIA DE FINANZAS S/OF.3022001/5155/2016						
		771	S/N	8230-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Reducción presupuestal	18,931.91	0.00	
		772	S/N	8220-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Reducción presupuestal	-18,931.91	0.00	
03/06/2016	P00528	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		773	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		774	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
16/06/2016	P00529	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT						
		775	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		776	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
16/06/2016	P00530	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS ABRIL 2016						
		777	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	
		778	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	
16/06/2016	P00531	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO ABRIL 2016						
		779	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	
		780	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	
16/06/2016	P00532	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO MAYO 2016						
		781	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	
		782	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
16/06/2016	P00533	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		783	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,531.20	0.00	
		784	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,531.20	
16/06/2016	P00534	PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		785	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,949.96	0.00	
		786	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	Presupuesto Ejercido	4,137.16	0.00	
		787	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,949.96	
		788	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	Presupuesto Ejercido	0.00	4,137.16	
16/06/2016	P00535	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ABRIL 2016						
		789	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	
		790	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	
16/06/2016	P00536	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO ABRIL 2016						
		791	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	
		792	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	
16/06/2016	P00537	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		793	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	803.00	0.00	
		794	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	803.00	
16/06/2016	P00538	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		795	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,555.00	0.00	
		796	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,555.00	
30/06/2016	P00539	TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		797	S/N	8260-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,238.50	0.00	
		798	S/N	8250-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,238.50	
30/06/2016	P00540	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT						
		799	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		800	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
30/06/2016	P00541	REPARACION DE MOTOR VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		801	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,568.87	0.00	
		802	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,568.87	
30/06/2016	P00542	ELABORACION DE SELLO PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		803	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	208.80	0.00	
		804	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	208.80	
30/06/2016	P00543	SELLO DE MADERA CON GOMA						
		805	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	208.80	0.00	
		806	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	208.80	
30/06/2016	P00544	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MAYO 2016						
		807	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	
		808	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	
30/06/2016	P00545	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS MAYO 2016						
		809	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	
		810	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	
30/06/2016	P00546	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MANTE ABRIL 2016						
		811	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	
		812	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	
30/06/2016	P00547	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO ABRIL 2016						
		813	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		814	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84
30/06/2016	P00548	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA ABRIL 2016					
		815	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00
		816	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54
30/06/2016	P00549	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO ABRIL 2016					
		817	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00
		818	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00
30/06/2016	P00550	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA MARZO 2016					
		819	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00
		820	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00
30/06/2016	P00551	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE					
		821	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	0.00	19,000.00
		822	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00
		823	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00
		824	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	-19,000.00	0.00
03/06/2016	P00552	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		825	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00
		826	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00
21/06/2016	P00553	IMJUVE-DCS-U-PRT-E-022-2016					
		827	S/N	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Ampliacion presupuestal	180,000.00	0.00
		828	S/N	8230-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Ampliación presupuestal	0.00	180,000.00
21/06/2016	P00554	IMJUVE-DCS-U-PRT-E-022-2016					
		829	S/N	8130-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	Ampliacion Ley Ingresos	180,000.00	0.00
		830	S/N	8120-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	180,000.00
21/06/2016	P00555	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A DICIEMBRE 2016					
		831	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	180,000.00	0.00
		832	S/N	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	180,000.00
10/06/2016	P00556	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE CAPITULO 1000					
		833	S/N	8230-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	150,000.00	0.00
		834	S/N	8230-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	0.00	150,000.00
		835	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	-150,000.00	0.00
		836	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	150,000.00	0.00
30/06/2016	P00557	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016					
		837	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
		838	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
		839	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
		840	S/N	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
30/06/2016	P00558	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016					
		841	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
		842	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
		843	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
		844	S/N	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
30/06/2016	P00559	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016					
		845	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00
		846	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00
		847	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		848	S/N	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
30/06/2016	P00560	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		849	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		850	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		851	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		852	S/N	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
30/06/2016	P00561	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		853	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		854	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		855	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		856	S/N	2115-MAVL880925CPOLUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
30/06/2016	P00562	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL A JUNIO 2016						
		857	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		858	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		859	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		860	S/N	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
30/06/2016	P00563	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		861	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		862	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		863	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		864	S/N	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
13/06/2016	P00564	NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016						
		865	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	132,469.00	0.00	
		866	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		867	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	14,137.51	0.00	
		868	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	23,861.32	0.00	
		869	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	
		870	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	38,151.50	0.00	
		871	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	14,386.00	0.00	
		872	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	8,463.09	0.00	
		873	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		874	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	132,469.00	
		875	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		876	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,137.51	
		877	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	23,861.32	
		878	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	
		879	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	38,151.50	
		880	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,386.00	
		881	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,463.09	
		882	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
13/06/2016	P00565	NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016						
		883	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	
		884	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		885	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	
		886	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	
		887	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		888	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	38,151.50	0.00	
		889	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	
		890	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,463.09	0.00	
		891	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		892	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	
		893	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		894	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	
		895	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	
		896	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		897	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	38,151.50	
		898	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	
		899	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,463.09	
		900	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		901	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	
		902	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	
		903	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		904	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		905	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	
		906	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	
		907	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	
		908	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	
		909	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		910	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		911	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	38,151.50	0.00	
		912	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	38,151.50	
		913	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	
		914	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	
		915	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,463.09	0.00	
		916	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,463.09	
		917	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		918	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
13/06/2016	P00566	NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016						
		919	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	132,469.00	0.00	
		920	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		921	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	38,151.50	0.00	
		922	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,386.00	0.00	
		923	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,463.09	0.00	
		924	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		925	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	132,469.00	
		926	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		927	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	38,151.50	
		928	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,386.00	
		929	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,463.09	
		930	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
30/06/2016	P00567	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL A JUNIO 2016						
		931	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		932	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		933	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		934	S/N	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
30/06/2016	P00568	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		935	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		936	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		937	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		938	S/N	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
30/06/2016	P00569	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A MARZO 2016						
		939	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		940	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		941	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		942	S/N	2115-GURA9508133AAMERICA DANIELA GUERRA RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
30/06/2016	P00570	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A MARZO 2016						
		943	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		944	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		945	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		946	S/N	2115-COLJ990722XXXJOSE BRYAN CORDERO LULE	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
30/06/2016	P00571	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A MARZO 2016						
		947	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		948	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		949	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		950	S/N	2115-PAGL911119XXXLAURA ALEJANDRA PAZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
30/06/2016	P00572	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL A JUNIO 2016						
		951	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		952	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
		953	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	
		954	S/N	2115-CEPA910405ICOADAN EMILIANO CERDA PIZANA	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	
27/06/2016	P00573	NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016						
		955	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	132,469.00	0.00	
		956	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		957	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,137.51	0.00	
		958	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	23,861.32	0.00	
		959	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	
		960	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,675.50	0.00	
		961	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,386.00	0.00	
		962	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,800.04	0.00	
		963	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	42,334.40	0.00	
		964	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	132,469.00	
		965	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		966	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,137.51	
		967	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	23,861.32	
		968	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	
		969	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,675.50	
		970	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,386.00	
		971	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,800.04	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		972	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	42,334.40	
27/06/2016	P00574	NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016						
		973	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	
		974	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		975	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	
		976	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	
		977	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		978	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00	
		979	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	
		980	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,800.04	0.00	
		981	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	42,334.40	0.00	
		982	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	
		983	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		984	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	
		985	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	
		986	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		987	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	
		988	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	
		989	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,800.04	
		990	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	42,334.40	
		991	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	
		992	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	
		993	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		994	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		995	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	
		996	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	
		997	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	
		998	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	
		999	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		1000	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		1001	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00	
		1002	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	
		1003	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	
		1004	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	
		1005	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	9,800.04	0.00	
		1006	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	9,800.04	
		1007	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	42,334.40	0.00	
		1008	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	42,334.40	
30/06/2016	P00575	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		1009	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1010	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		1011	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1012	S/N	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
30/06/2016	P00576	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		1013	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1014	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1015	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1016	S/N	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
27/06/2016	P00577	NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016						
		1017	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	132,469.00	0.00	
		1018	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		1019	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,675.50	0.00	
		1020	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,386.00	0.00	
		1021	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,800.04	0.00	
		1022	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	42,334.40	0.00	
		1023	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	132,469.00	
		1024	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		1025	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,675.50	
		1026	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,386.00	
		1027	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,800.04	
		1028	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	42,334.40	
30/06/2016	P00578	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		1029	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1030	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		1031	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1032	S/N	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
30/06/2016	P00579	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		1033	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1034	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		1035	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1036	S/N	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
30/06/2016	P00580	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016						
		1037	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1038	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
		1039	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	
		1040	S/N	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	
07/06/2016	P00581	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. JUNIO 2016						
		1041	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	218,772.61	0.00	
		1042	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	218,772.61	
		1043	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	218,772.61	0.00	
		1044	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	218,772.61	
07/06/2016	P00582	MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. JUNIO 2016						
		1045	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	251,770.34	0.00	
		1046	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	251,770.34	
		1047	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	251,770.34	0.00	
		1048	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	251,770.34	
07/06/2016	P00583	MINISTRACION ISR NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016						
		1049	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	16,038.83	0.00	
		1050	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	16,038.83	
		1051	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	16,038.83	0.00	
		1052	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	16,038.83	
07/06/2016	P00584	MINISTRACION ISR NOMINA 2A. QNA. JUNIO 2016						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1053	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	18,836.45	0.00	
		1054	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	18,836.45	
		1055	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	18,836.45	0.00	
		1056	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	18,836.45	
07/06/2016	P00585	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES JUNIO 2016						
		1057	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	38,726.00	0.00	
		1058	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	38,726.00	
		1059	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	38,726.00	0.00	
		1060	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	38,726.00	
10/06/2016	P00586	MINISTRACION PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR FINIQUITO DE DANIEL SANTOS FLORES						
		1061	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	5,946.28	0.00	
		1062	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	5,946.28	
		1063	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,946.28	0.00	
		1064	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,946.28	
10/06/2016	P00587	MINISTRACION ISR DEL PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR FINIQUITO DE DANIEL SANTOS FLORES						
		1065	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	398.58	0.00	
		1066	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	398.58	
		1067	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	398.58	0.00	
		1068	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	398.58	
10/06/2016	P00588	MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA. MAYO 2016						
		1069	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	
		1070	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	
		1071	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	
		1072	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	
10/06/2016	P00589	MINISTRACION COMPENSACIONES JUNIO 2016						
		1073	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	189,845.00	0.00	
		1074	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	189,845.00	
		1075	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	189,845.00	0.00	
		1076	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	189,845.00	
10/06/2016	P00590	MINISTRACION COMPENSACIONES JUNIO 2016						
		1077	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	
		1078	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	
		1079	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	
		1080	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	
29/06/2016	P00591	MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA. JUNIO 2016						
		1081	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	
		1082	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	
		1083	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	
		1084	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	
30/06/2016	P00592	APORTACIONES AL IPSET DE NOMINA 2A, QNA, JUNIO 2016						
		1085	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,267.08	0.00	
		1086	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	23,861.32	0.00	
		1087	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,267.08	
		1088	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	23,861.32	
30/06/2016	P00593	APORTACIONES AL IPSET DE NOMINA 1A. QNA. JUNIO 2016						
		1089	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,267.08	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1090	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	23,861.32	0.00
		1091	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,267.08
		1092	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	23,861.32
30/06/2016	P00594	APORTACIONES AL IPSET DE NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016					
		1093	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,267.08	0.00
		1094	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	23,861.32	0.00
		1095	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,267.08
		1096	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	23,861.32
30/06/2016	P00595	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 9					
		1097	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	555.84	0.00
		1098	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	555.84
02/06/2016	P00596	SERVICIO DE COFFE BREAK					
		1099	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,220.00	0.00
		1100	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,220.00
03/06/2016	P00597	SERVICIO DE COFFE BREAK					
		1101	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		1102	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
		1103	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		1104	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
03/06/2016	P00598	SERVICIO DE COFFE BREAK					
		1105	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00
		1106	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00
30/06/2016	P00599	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINA JUNIO 2016					
		1107	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	20.64	0.00
		1108	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	20.64
30/06/2016	P00600	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINA JUNIO 2016					
		1109	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	20.64	0.00
		1110	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	20.64
		1111	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	20.64	0.00
		1112	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	20.64
30/06/2016	P00601	COMISIONES BANCARIAS CTA.07 NOMINA JUNIO 2016					
		1113	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	20.64	0.00
		1114	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	20.64
30/06/2016	P00602	PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL LIC. DANIEL SANTOS FLORES					
		1115	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	5,946.28	0.00
		1116	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	398.58	0.00
		1117	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,946.28
		1118	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	398.58
30/06/2016	P00603	PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL LIC. DANIEL SANTOS FLORES					
		1119	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,946.28	0.00
		1120	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	398.58	0.00
		1121	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,946.28
		1122	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	398.58
		1123	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	5,946.28	0.00
		1124	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	5,946.28
		1125	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	398.58	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1126	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	398.58
01/06/2016	P00604	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES					
		1127	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	580.00	0.00
		1128	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	580.00
01/06/2016	P00605	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES					
		1129	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	580.00	0.00
		1130	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	580.00
		1131	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	580.00	0.00
		1132	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	580.00
01/06/2016	P00606	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES					
		1133	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	580.00	0.00
		1134	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	580.00
24/06/2016	P00607	COMPENSACIONES JUNIO 2016					
		1135	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	270,633.00	0.00
		1136	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	270,633.00
24/06/2016	P00608	COMPENSACIONES JUNIO 2016					
		1137	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	270,633.00	0.00
		1138	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	270,633.00
		1139	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	270,633.00	0.00
		1140	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	270,633.00
27/06/2016	P00609	COMPENSACIONES JUNIO 2016					
		1141	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	262,832.06	0.00
		1142	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	262,832.06
28/06/2016	P00610	COMPENSACIONES JUNIO 2016					
		1143	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,800.94	0.00
		1144	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,800.94
10/06/2016	P00611	COMPLEMENTO DE ISR COMPENSACIÓN NOV.Y DIC.2015 DE CLAUDIO GLZ. OSORIO					
		1145	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	1,564.12	0.00
		1146	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	1,564.12
		1147	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,564.12	0.00
		1148	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,564.12
02/06/2016	P00612	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE					
		1149	S/N	8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	40,000.00
		1150	S/N	8230-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00
		1151	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00
		1152	S/N	8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	75,000.00	0.00
		1153	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00
		1154	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00
		1155	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00
		1156	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-75,000.00	0.00
02/06/2016	P00613	KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA					
		1157	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	29,000.00	0.00
		1158	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	29,000.00
03/06/2016	P00614	KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA					
		1159	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	29,000.00	0.00
		1160	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	29,000.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1161	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	29,000.00	0.00	
		1162	S/N	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	29,000.00	
03/06/2016	P00615	KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA						
		1163	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	29,000.00	0.00	
		1164	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	29,000.00	
02/06/2016	P00616	KIT DE MATERIAL DE LIMPIEZA						
		1165	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	11,600.00	0.00	
		1166	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	11,600.00	
03/06/2016	P00617	KIT DE MATERIAL DE LIMPIEZA						
		1167	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,600.00	0.00	
		1168	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,600.00	
		1169	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	11,600.00	0.00	
		1170	S/N	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	11,600.00	
03/06/2016	P00618	KIT DE MATERIAL DE LIMPIEZA						
		1171	S/N	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,600.00	0.00	
		1172	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,600.00	
02/06/2016	P00619	SERVICIO DE ALIMENTACION						
		1173	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,700.00	0.00	
		1174	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,700.00	
03/06/2016	P00620	SERVICIO DE ALIMENTACION						
		1175	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		1176	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		1177	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		1178	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
30/06/2016	P00621	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 9						
		1179	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	555.84	0.00	
		1180	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	555.84	
		1181	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	555.84	0.00	
		1182	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	555.84	
30/06/2016	P00622	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 9						
		1183	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	555.84	0.00	
		1184	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	555.84	
30/06/2016	P00623	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 5						
		1185	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	
		1186	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32	
30/06/2016	P00624	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 5						
		1187	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	
		1188	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	
		1189	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	
		1190	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	
30/06/2016	P00625	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 CUENTA 5						
		1191	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00	
		1192	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32	
30/06/2016	P00626	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00325 DEL 28/04/2016						
		1193	S/N	8120-91-02-288-09-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	L.Ingresos por Ejecutar	-150,000.00	0.00	
		1194	S/N	8140-91-02-288-09-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	L.Ingresos Devengada	0.00	-150,000.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1195	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-150,000.00	0.00	
		1196	S/N	4221-02-288-09-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	Transferencias Internas y Asig	0.00	-150,000.00	
30/06/2016	P00627	MINISTRACION DE PROYECTO ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		1197	S/N	8120-91-02-14-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	L.Ingresos por Ejecutar	150,000.00	0.00	
		1198	S/N	8140-91-02-14-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	L.Ingresos Devengada	0.00	150,000.00	
		1199	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	150,000.00	0.00	
		1200	S/N	4221-02-14-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	Transferencias Internas y Asig	0.00	150,000.00	
30/06/2016	P00628	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00620 DEL 03/06/2016						
		1201	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	-8,700.00	0.00	
		1202	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	-8,700.00	
		1203	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	-8,700.00	0.00	
		1204	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	-8,700.00	
30/06/2016	P00629	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00619 DEL 02/06/2016						
		1205	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	-8,700.00	0.00	
		1206	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-8,700.00	
30/06/2016	P00630	PROGRAMA RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER JOVEN						
		1207	S/N	8120-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	L.Ingresos por Ejecutar	180,000.00	0.00	
		1208	S/N	8140-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	L.Ingresos Devengada	0.00	180,000.00	
		1209	S/N	1122-83Convenios	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	180,000.00	0.00	
		1210	S/N	4213-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y	Convenios	0.00	180,000.00	
SUBTOTAL=>						12,210,684.87	12,210,684.87	