

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
05/05/2016	C00223	PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016						
		1	Tr.87	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSET	200.00	0.00	
		2	Tr.87	2117-71-0010Prestamo especial	IPSET	16,093.07	0.00	
		3	Tr.87	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSET	1,602.30	0.00	
		4	Tr.87	2117-71-0003Pensiones	IPSET	6,420.96	0.00	
		5	Tr.87	2117-71-0008Hospital general	IPSET	5,214.03	0.00	
		6	Tr.87	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSET	698.42	0.00	
		7	Tr.87	2117-71-0003Pensiones	IPSET	6,441.04	0.00	
		8	Tr.87	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSET	0.00	76,213.56	
		9	Tr.87	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00452	26,219.13	0.00	
		10	Tr.87	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00452	13,324.61	0.00	
		11	Tr.87	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00452	26,219.13	0.00	
		12	Tr.87	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00452	13,324.61	0.00	
		13	Tr.87	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00452	0.00	26,219.13	
		14	Tr.87	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00452	0.00	13,324.61	
12/05/2016	C00224	NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016						
		15	Tr.9946	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00453	46,914.50	0.00	
		16	Tr.9946	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00453	12,093.36	0.00	
		17	Tr.9946	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00453	15,030.00	0.00	
		18	Tr.9946	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00453	46,914.50	0.00	
		19	Tr.9946	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00453	4,225.00	0.00	
		20	Tr.9946	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00453	147,117.21	0.00	
		21	Tr.9946	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00453	1,400.00	0.00	
		22	Tr.9946	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	147,117.21	
		23	Tr.9946	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00453	15,030.00	0.00	
		24	Tr.9946	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,370.08	
		25	Tr.9946	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00453	4,225.00	0.00	
		26	Tr.9946	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00453	147,117.21	0.00	
		27	Tr.9946	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	1,400.00	
		28	Tr.9946	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	12,093.36	
		29	Tr.9946	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	15,030.00	
		30	Tr.9946	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	46,914.50	
		31	Tr.9946	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	4,225.00	
		32	Tr.9946	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00453	12,093.36	0.00	
		33	Tr.9946	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,458.21	
		34	Tr.9946	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	
		35	Tr.9946	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	
		36	Tr.9946	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	
		37	Tr.9946	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		38	Tr.9946	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	
		39	Tr.9946	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		40	Tr.9946	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,073.88	
		41	Tr.9946	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00453	1,400.00	0.00	
		42	Tr.9946	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	
		43	Tr.9946	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	162,226.28	
		44	Tr.9946	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		45	Tr.9946	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.56	
		46	Tr.9946	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	
		47	Tr.9946	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		48	Tr.9946	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,894.32	
		49	Tr.9946	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	
		50	Tr.9946	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		51	Tr.9946	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	
17/05/2016	C00225	APORTACIONES DE NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016						
		52	Tr.93	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSSET	200.00	0.00	
		53	Tr.93	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	15,073.88	0.00	
		54	Tr.93	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	1,602.30	0.00	
		55	Tr.93	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	5,083.26	0.00	
		56	Tr.93	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	4,471.21	0.00	
		57	Tr.93	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	638.98	0.00	
		58	Tr.93	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	6,139.68	0.00	
		59	Tr.93	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	67,435.11	
		60	Tr.93	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00454	22,799.49	0.00	
		61	Tr.93	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00454	11,426.31	0.00	
		62	Tr.93	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00454	22,799.49	0.00	
		63	Tr.93	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00454	11,426.31	0.00	
		64	Tr.93	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	22,799.49	
		65	Tr.93	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	11,426.31	
17/05/2016	C00226	APORTACIONES DE NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016						
		66	Tr.92	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSSET	200.00	0.00	
		67	Tr.92	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	15,073.88	0.00	
		68	Tr.92	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	1,602.30	0.00	
		69	Tr.92	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	5,083.26	0.00	
		70	Tr.92	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	4,471.21	0.00	
		71	Tr.92	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	638.98	0.00	
		72	Tr.92	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	6,139.68	0.00	
		73	Tr.92	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	67,435.11	
		74	Tr.92	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00455	22,799.49	0.00	
		75	Tr.92	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00455	11,426.31	0.00	
		76	Tr.92	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00455	22,799.49	0.00	
		77	Tr.92	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00455	11,426.31	0.00	
		78	Tr.92	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00455	0.00	22,799.49	
		79	Tr.92	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00455	0.00	11,426.31	
25/05/2016	C00227	PRESTAMO A LA CUENTA 061301174-9 GASTO CORRIENTE						
		80	94	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	25,000.00	0.00	
		81	94	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	25,000.00	
25/05/2016	C00228	PRESTAMO A LA CUENTA 029761551-6 IMPUESTOS						
		82	95	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	20,000.00	0.00	
		83	95	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	20,000.00	
27/05/2016	C00229	NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016						
		84	Tr.0529	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,436.56	
		85	Tr.0529	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	132,447.16	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		86	Tr.0529	2117-71-0024Pensión alimenticia	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,169.74
		87	Tr.0529	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97
		88	Tr.0529	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,724.56
		89	Tr.0529	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		90	Tr.0529	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81
		91	Tr.0529	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84
		92	Tr.0529	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42
		93	Tr.0529	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,800.21
		94	Tr.0529	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70
		95	Tr.0529	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26
		96	Tr.0529	2117-71-0023Mueblería Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00
		97	Tr.0529	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.03
		98	Tr.0529	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61
		99	Tr.0529	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00
		100	Tr.0529	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	60.00
		101	Tr.0529	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00
		102	Tr.0529	2117-71-0010Préstamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	17,396.58
		103	Tr.0529	2117-71-0009Préstamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	857.31
		104	Tr.0529	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00458	31,675.50	0.00
		105	Tr.0529	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00458	31,675.50	0.00
		106	Tr.0529	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	31,675.50
		107	Tr.0529	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	14,386.00
		108	Tr.0529	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	8,820.05
		109	Tr.0529	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	1,400.00
		110	Tr.0529	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00458	132,495.21	0.00
		111	Tr.0529	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00458	4,225.00	0.00
		112	Tr.0529	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	4,225.00
		113	Tr.0529	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00458	14,386.00	0.00
		114	Tr.0529	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00458	8,820.05	0.00
		115	Tr.0529	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00458	1,400.00	0.00
		116	Tr.0529	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00458	1,400.00	0.00
		117	Tr.0529	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00458	4,225.00	0.00
		118	Tr.0529	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00458	14,386.00	0.00
		119	Tr.0529	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00458	8,820.05	0.00
		120	Tr.0529	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	132,495.21
		121	Tr.0529	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00458	132,495.21	0.00
27/05/2016	C00230			APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016			
		122	Tr.98	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSSET	200.00	0.00
		123	Tr.98	2117-71-0010Préstamo especial	IPSSSET	15,073.88	0.00
		124	Tr.98	2117-71-0009Préstamo a corto plazo	IPSSSET	1,602.30	0.00
		125	Tr.98	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	5,083.26	0.00
		126	Tr.98	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	5,458.21	0.00
		127	Tr.98	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	683.56	0.00
		128	Tr.98	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	7,894.32	0.00
		129	Tr.98	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	75,929.13
		130	Tr.98	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00459	25,984.98	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		131	Tr.98	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00459	13,948.62	0.00	
		132	Tr.98	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00459	25,984.98	0.00	
		133	Tr.98	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00459	13,948.62	0.00	
		134	Tr.98	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459	0.00	25,984.98	
		135	Tr.98	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459	0.00	13,948.62	
03/05/2016	C00231	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016						
		136	8087	2117-71-0024Pensión alimenticia	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	1,045.55	0.00	
		137	8087	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	1,045.55	
03/05/2016	C00232	ARRENDAMIENTO DE MANTE ENERO Y FEBRERO 2016						
		138	Tr.8090	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		139	Tr.8090	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		140	Tr.8090	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	9,540.00	
		141	Tr.8090	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P00461	5,220.00	0.00	
		142	Tr.8090	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00461	5,220.00	0.00	
		143	Tr.8090	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00461	0.00	5,220.00	
		144	Tr.8090	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P00460	5,220.00	0.00	
		145	Tr.8090	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00460	5,220.00	0.00	
		146	Tr.8090	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00460	0.00	5,220.00	
03/05/2016	C00233	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO MARZO 2016						
		147	Tr.8091	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	
		148	Tr.8091	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	
		149	Tr.8091	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Correspondiente P00462	5,800.00	0.00	
		150	Tr.8091	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00462	5,800.00	0.00	
		151	Tr.8091	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00462	0.00	5,800.00	
03/05/2016	C00234	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS MARZO 2016						
		152	Tr.8092	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	
		153	Tr.8092	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	
		154	Tr.8092	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P00463	9,280.00	0.00	
		155	Tr.8092	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00463	9,280.00	0.00	
		156	Tr.8092	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00463	0.00	9,280.00	
03/05/2016	C00235	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA FEBRERO 2016						
		157	Tr.8698	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	
		158	Tr.8698	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	
		159	Tr.8698	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P00464	34,800.00	0.00	
		160	Tr.8698	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00464	34,800.00	0.00	
		161	Tr.8698	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00464	0.00	34,800.00	
03/05/2016	C00236	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO FEBRERO 2016						
		162	Tr.8699	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	
		163	Tr.8699	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	
		164	Tr.8699	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P00465	7,660.37	0.00	
		165	Tr.8699	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00465	7,660.37	0.00	
		166	Tr.8699	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00465	0.00	7,660.37	
11/05/2016	C00237	DEVOLUCION DE DEPOSITO A LA CUENTA 9 GASTO CORRIENTE						
		167	38	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	3,660.00	0.00	
		168	38	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	3,660.00	
11/05/2016	C00238	DEVOLUCION DE DEPOSITO A LA CUENTA 9 GASTO CORRIENTE						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		169	39	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	11,022.00	0.00	
		170	39	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	11,022.00	
03/05/2016	C00239	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO MARZO 2016						
		171	Tr.8700	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P00466	8,700.00	0.00	
		172	Tr.8700	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	
		173	Tr.8700	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	
		174	Tr.8700	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00466	8,700.00	0.00	
		175	Tr.8700	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00466	0.00	8,700.00	
03/05/2016	C00240	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA MARZO 2016						
		176	Tr.8701	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
		177	Tr.8701	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	
		178	Tr.8701	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P00467	12,540.54	0.00	
		179	Tr.8701	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00467	12,540.54	0.00	
		180	Tr.8701	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00467	0.00	12,540.54	
03/05/2016	C00241	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO MARZO 2016						
		181	Tr.8702	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		182	Tr.8702	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	
		183	Tr.8702	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P00468	4,695.84	0.00	
		184	Tr.8702	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00468	4,695.84	0.00	
		185	Tr.8702	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00468	0.00	4,695.84	
24/05/2016	C00242	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ABRIL 2016						
		186	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	26,433.00	0.00	
		187	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	26,057.00	0.00	
		188	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	8,599.00	0.00	
		189	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	61,089.00	
03/05/2016	C00243	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO MARZO 2016						
		190	Tr.8703	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P00470	7,510.30	0.00	
		191	Tr.8703	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	
		192	Tr.8703	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	
		193	Tr.8703	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00470	7,510.30	0.00	
		194	Tr.8703	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00470	0.00	7,510.30	
03/05/2016	C00244	ARRENDAMIENTO DE MANTE MARZO 2016						
		195	Tr.8117	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		196	Tr.8117	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	
		197	Tr.8117	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P00471	5,220.00	0.00	
		198	Tr.8117	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00471	5,220.00	0.00	
		199	Tr.8117	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00471	0.00	5,220.00	
03/05/2016	C00245	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		200	Tr.8118	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ALDO ELIER HINOJOSA SILVA	0.00	4,104.08	
		201	Tr.8118	2112-1-HISA920417QU2ALDO ELIER HINOJOSA SILVA	Pasivo Correspondiente P00473	2,404.68	0.00	
		202	Tr.8118	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00473	2,404.68	0.00	
		203	Tr.8118	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00473	0.00	2,404.68	
		204	Tr.8118	2112-1-HISA920417QU2ALDO ELIER HINOJOSA SILVA	Pasivo Correspondiente P00472	1,699.40	0.00	
		205	Tr.8118	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00472	1,699.40	0.00	
		206	Tr.8118	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00472	0.00	1,699.40	
04/05/2016	C00246	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		207	8136	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,880.00	0.00	
		208	8136	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,880.00	
		209	8136	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,880.00	0.00	
		210	8136	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,880.00	0.00	
		211	8136	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,880.00	
		212	8136	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,880.00	0.00	
		213	8136	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,880.00	
		214	8136	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,880.00	0.00	
		215	8136	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,880.00	
		216	8136	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,880.00	0.00	
		217	8136	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,880.00	
		218	8136	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,880.00	
04/05/2016	C00247	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		219	8136	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,773.00	0.00	
		220	8136	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,773.00	
		221	8136	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,773.00	0.00	
		222	8136	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,773.00	0.00	
		223	8136	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,773.00	
		224	8136	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,773.00	0.00	
		225	8136	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,773.00	
		226	8136	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,773.00	0.00	
		227	8136	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,773.00	
		228	8136	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,773.00	0.00	
		229	8136	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,773.00	
		230	8136	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,773.00	
04/05/2016	C00248	VIATICOS A MATAMOROS						
		231	8141	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	2,009.23	0.00	
		232	8141	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	2,009.23	
05/05/2016	C00249	GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE						
		233	8158	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,000.00	0.00	
		234	8158	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,000.00	
		235	8158	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		236	8158	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		237	8158	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		238	8158	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		239	8158	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		240	8158	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		241	8158	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		242	8158	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		243	8158	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		244	8158	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
05/05/2016	C00250	VIATICOS A JAUMAVE						
		245	8161	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	
		246	8161	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	
06/05/2016	C00251	VIATICOS A REYNOSA						
		247	8166	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	2,821.87	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		248	8166	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	2,821.87
11/05/2016	C00252	RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO					
		249	Tr.1310	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	552.00
		250	Tr.1310	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00474	552.00	0.00
		251	Tr.1310	8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00474	552.00	0.00
		252	Tr.1310	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00474	0.00	552.00
11/05/2016	C00253	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO MARZO 2016					
		253	Tr.6118	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37
		254	Tr.6118	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00
		255	Tr.6118	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P00475	7,660.37	0.00
		256	Tr.6118	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00475	7,660.37	0.00
		257	Tr.6118	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00475	0.00	7,660.37
11/05/2016	C00254	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		258	8181	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,770.69	0.00
		259	8181	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,770.69
		260	8181	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,770.69	0.00
		261	8181	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,770.69	0.00
		262	8181	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,770.69
		263	8181	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,770.69	0.00
		264	8181	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,770.69
		265	8181	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,770.69	0.00
		266	8181	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,770.69
		267	8181	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,770.69	0.00
		268	8181	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,770.69
		269	8181	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,770.69
11/05/2016	C00255	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		270	8182	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,357.28	0.00
		271	8182	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,357.28
		272	8182	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,357.28	0.00
		273	8182	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,357.28	0.00
		274	8182	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,357.28
		275	8182	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,357.28	0.00
		276	8182	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,357.28
		277	8182	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,357.28	0.00
		278	8182	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,357.28
		279	8182	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,357.28	0.00
		280	8182	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,357.28
		281	8182	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,357.28
11/05/2016	C00256	DEVOLUCION A LA CUENTA 6 POR PAGO DE IMPUESTOS					
		282	8187	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	3,660.00	0.00
		283	8187	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	3,660.00
11/05/2016	C00257	DEVOLUCION A LA CUENTA 6 POR PAGO DE IMPUESTOS					
		284	8188	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	11,022.00	0.00
		285	8188	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	11,022.00
11/05/2016	C00258	VIATICOS A JAUMAVE					
		286	8189	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		287	8189	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29
11/05/2016	C00259	DEVOLUCION A LA CUENTA 6 POR PAGO DE IMPUESTOS					
		288	8192	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	19,596.00	0.00
		289	8192	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	19,596.00
13/05/2016	C00260	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		290	Tr.8197	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		291	Tr.8197	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00476	4,000.00	0.00
		292	Tr.8197	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00476	4,000.00	0.00
		293	Tr.8197	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00476	0.00	4,000.00
16/05/2016	C00261	VIATICOS A JAUMAVE					
		294	8202	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00
		295	8202	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29
16/05/2016	C00262	VIATICOS A JAUMAVE					
		296	8203	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00
		297	8203	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29
17/05/2016	C00263	DEVOLUCION A LA CUENTA 07 POR PRESTAMO					
		298	8208	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00
		299	8208	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00
18/05/2016	C00264	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		300	8214	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	5,140.80	0.00
		301	8214	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	5,140.80
		302	8214	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,140.80	0.00
		303	8214	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,140.80	0.00
		304	8214	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	5,140.80
		305	8214	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,140.80	0.00
		306	8214	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,140.80
		307	8214	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,140.80	0.00
		308	8214	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,140.80
		309	8214	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,140.80	0.00
		310	8214	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,140.80
		311	8214	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,140.80
19/05/2016	C00265	VIATICOS A TAMPICO					
		312	8223	1123-01-505-0038Luis Eduardo Galindo Muñiz	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	230.00	0.00
		313	8223	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	0.00	230.00
19/05/2016	C00266	VIATICOS A MONTERREY					
		314	8218	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	1,589.72	0.00
		315	8218	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	1,589.72
19/05/2016	C00267	VIATICOS A REYNOSA					
		316	8217	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	230.00	0.00
		317	8217	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	230.00
19/05/2016	C00268	VIATICOS A REYNOSA					
		318	8228	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,831.87	0.00
		319	8228	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,831.87
19/05/2016	C00269	VIATICOS A JAUMAVE					
		320	8229	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00
		321	8229	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
19/05/2016	C00270	VIATICOS A JAUMAVE					
		322	8230	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00
		323	8230	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29
19/05/2016	C00271	RECUPERACION DEL GASTO POR ALIMENTACION					
		324	8237	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	736.60	0.00
		325	8237	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	736.60
		326	8237	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	736.60	0.00
		327	8237	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	736.60	0.00
		328	8237	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	736.60
		329	8237	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	736.60	0.00
		330	8237	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	736.60
		331	8237	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	736.60	0.00
		332	8237	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	736.60
		333	8237	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	736.60	0.00
		334	8237	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	736.60
		335	8237	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	736.60
23/05/2016	C00272	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					
		336	8240	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	425.60	0.00
		337	8240	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	425.60
		338	8240	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	425.60	0.00
		339	8240	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	425.60	0.00
		340	8240	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	425.60
		341	8240	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	425.60	0.00
		342	8240	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.60
		343	8240	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	425.60	0.00
		344	8240	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.60
		345	8240	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	425.60	0.00
		346	8240	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.60
		347	8240	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	425.60
23/05/2016	C00273	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		348	8241	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,060.10	0.00
		349	8241	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,060.10
		350	8241	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,060.10	0.00
		351	8241	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	2,060.10	0.00
		352	8241	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	2,060.10
		353	8241	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,060.10	0.00
		354	8241	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,060.10
		355	8241	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,060.10	0.00
		356	8241	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,060.10
		357	8241	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	2,060.10	0.00
		358	8241	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,060.10
		359	8241	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,060.10
25/05/2016	C00274	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		360	8247	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	4,695.22	0.00
		361	8247	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	4,695.22
		362	8247	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	4,695.22	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		363	8247	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	4,695.22	0.00	
		364	8247	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	4,695.22	
		365	8247	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,695.22	0.00	
		366	8247	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,695.22	
		367	8247	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,695.22	0.00	
		368	8247	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,695.22	
		369	8247	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,695.22	0.00	
		370	8247	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,695.22	
		371	8247	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,695.22	
25/05/2016	C00275	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		372	8248	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	3,501.73	0.00	
		373	8248	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	3,501.73	
		374	8248	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,501.73	0.00	
		375	8248	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	3,501.73	0.00	
		376	8248	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	3,501.73	
		377	8248	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,501.73	0.00	
		378	8248	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,501.73	
		379	8248	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,501.73	0.00	
		380	8248	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,501.73	
		381	8248	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,501.73	0.00	
		382	8248	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,501.73	
		383	8248	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,501.73	
27/05/2016	C00276	VIATICOS A JAUMAVE						
		384	8253	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	
		385	8253	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	
27/05/2016	C00277	VIATICOS A JAUMAVE						
		386	8254	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	
		387	8254	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	
27/05/2016	C00278	VIATICOS A JAUMAVE						
		388	8255	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	
		389	8255	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	
27/05/2016	C00279	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		390	8262	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,668.00	0.00	
		391	8262	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,668.00	
		392	8262	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,668.00	0.00	
		393	8262	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,668.00	0.00	
		394	8262	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,668.00	
		395	8262	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,668.00	0.00	
		396	8262	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,668.00	
		397	8262	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,668.00	0.00	
		398	8262	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,668.00	
		399	8262	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,668.00	0.00	
		400	8262	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,668.00	
		401	8262	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,668.00	
27/05/2016	C00280	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		402	8263	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,600.00	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		403	8263	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,600.00	
		404	8263	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,600.00	0.00	
		405	8263	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,600.00	0.00	
		406	8263	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,600.00	
		407	8263	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,600.00	0.00	
		408	8263	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.00	
		409	8263	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,600.00	0.00	
		410	8263	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.00	
		411	8263	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,600.00	0.00	
		412	8263	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.00	
		413	8263	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.00	
31/05/2016	C00281	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		414	8270	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	762.00	0.00	
		415	8270	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	762.00	
		416	8270	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	762.00	0.00	
		417	8270	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	762.00	0.00	
		418	8270	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	762.00	
		419	8270	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	762.00	0.00	
		420	8270	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	762.00	
		421	8270	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	762.00	0.00	
		422	8270	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	762.00	
		423	8270	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	762.00	0.00	
		424	8270	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	762.00	
		425	8270	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	762.00	
31/05/2016	C00282	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		426	8271	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCÍA	5,472.02	0.00	
		427	8271	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCÍA	0.00	5,472.02	
		428	8271	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,472.02	0.00	
		429	8271	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	5,472.02	0.00	
		430	8271	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	5,472.02	
		431	8271	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,472.02	0.00	
		432	8271	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,472.02	
		433	8271	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,472.02	0.00	
		434	8271	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,472.02	
		435	8271	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	5,472.02	0.00	
		436	8271	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,472.02	
		437	8271	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,472.02	
31/05/2016	C00283	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.9						
		438	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	591.48	
		439	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00478	591.48	0.00	
		440	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00478	591.48	0.00	
		441	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00478	0.00	591.48	
25/05/2016	C00284	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR MARZO 2016						
		442	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	39,675.00	0.00	
		443	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	34,471.00	0.00	
		444	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	10,439.00	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		445	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SHCP	956.00	0.00	
		446	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	85,541.00	
02/05/2016	C00285	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES						
		447	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00481	586.96	0.00	
		448	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	586.96	
		449	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00481	586.96	0.00	
		450	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00481	0.00	586.96	
26/05/2016	C00286	COMPENSACIONES DE MAYO 2016						
		451	Tr.8222	2117-71-1340ISR Compensaciones	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	54,220.15	
		452	Tr.8222	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	274,830.00	
		453	Tr.8222	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00484	329,050.15	0.00	
		454	Tr.8222	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00484	329,050.15	0.00	
		455	Tr.8222	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00484	0.00	329,050.15	
27/05/2016	C00287	COMPENSACIONES DE MAYO 2016						
		456	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	655.07	
		457	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	7,077.00	
		458	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00485	7,732.07	0.00	
		459	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00485	7,732.07	0.00	
		460	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00485	0.00	7,732.07	
03/05/2016	C00288	PAGO DE BECA A PROMOTOR EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEGUI POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		461	3520	2115-RESE930502MH9EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEGUI	EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEG	10,000.00	0.00	
		462	3520	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEG	0.00	10,000.00	
03/05/2016	C00289	PAGO DE BECA A PROMOTOR IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAPISTRAN POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		463	3488	2115-SACI900925H68IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAPISTRAN	IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAP	10,000.00	0.00	
		464	3488	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAP	0.00	10,000.00	
03/05/2016	C00290	PAGO DE BECA A PROMOTOR FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		465	3489	2115-AEGF860515MX2FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	10,000.00	0.00	
		466	3489	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	0.00	10,000.00	
03/05/2016	C00291	PAGO DE BECA A PROMOTOR SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		467	3490	2115-HERS860204BJ4SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	
		468	3490	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	
03/05/2016	C00292	PAGO DE BECA A PROMOTOR ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		469	3491	2115-GOPA911127CM8ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	10,000.00	0.00	
		470	3491	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	0.00	10,000.00	
03/05/2016	C00293	PAGO DE BECA A PROMOTOR ERIK CASCO AHUJA POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		471	3492	2115-CAAE940127HPSERICK CASCO AHUJA	ERIK CASCO AHUJA	10,000.00	0.00	
		472	3492	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ERIK CASCO AHUJA	0.00	10,000.00	
03/05/2016	C00294	PAGO DE BECA A PROMOTOR DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ POR LOS MESES DE NOV Y DIC 2015						
		473	3493	2115-LORD870626IP5DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	
		474	3493	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	
03/05/2016	C00295	PAGO DE BECA A PROMOTOR DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRUZ POR LOS MESES DE NOV-DIC 2015						
		475	1616	2115-AACD860623BH2DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRUZ	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	4,000.00	0.00	
		476	1616	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	0.00	4,000.00	
03/05/2016	C00296	PAGO DE BECA A PROMOTOR ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ POR LOS MESES DE NOV-DIC 2015						
		477	1617	2115-ZURD890410QF0DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	
		478	1617	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
05/05/2016	C00297	PAGO DE BECA A PROMOTOR CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		479	3500	2115-PERC931115613CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	
		480	3500	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	0.00	10,000.00	
05/05/2016	C00298	PAGO DE BECA A PROMOTOR CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		481	3501	2115-ROPC950813F67CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	10,000.00	0.00	
		482	3501	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	0.00	10,000.00	
05/05/2016	C00299	PAGO DE BECA A PROMOTOR MARCO ANTONIO RANGEL REYES POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		483	3502	2115-RARM890307G63MARCO ANTONIO RANGEL REYES	MARCO ANTONIO RANGEL REYES	10,000.00	0.00	
		484	3502	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MARCO ANTONIO RANGEL REYES	0.00	10,000.00	
05/05/2016	C00300	PAGO DE BECA A PROMOTOR DAMARIS FERRAL CASTILLO POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		485	3503	2115-FECD890604HS5DAMARIS FERRAL CASTILLO	DAMARIS FERRAL CASTILLO	10,000.00	0.00	
		486	3503	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	DAMARIS FERRAL CASTILLO	0.00	10,000.00	
05/05/2016	C00301	PAGO DE BECA A PROMOTOR LUIS FERNANDO VEGA REYES POR LSO MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		487	3504	2115-VERL9608085T0LUIS FERNANDO VEGA REYES	LUIS FERNANDO VEGA REYES	10,000.00	0.00	
		488	3504	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	LUIS FERNANDO VEGA REYES	0.00	10,000.00	
05/05/2016	C00302	PAGO DE BECA A PROMOTOR MIGUEL ANGEL SOTO ZARAZUA POR LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2015						
		489	3505	2115-SOZM9204049X4MIGUEL ANGEL SOTO ZARAZUA	MIGUES ANGEL SOTO ZARAZUA	10,000.00	0.00	
		490	3505	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	MIGUES ANGEL SOTO ZARAZUA	0.00	10,000.00	
05/05/2016	C00303	CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		491	Tr.2984	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,000.00	
		492	Tr.2984	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00486	8,000.00	0.00	
		493	Tr.2984	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00486	8,000.00	0.00	
		494	Tr.2984	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00486	0.00	8,000.00	
05/05/2016	C00304	KITS DEPORTIVOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA						
		495	Tr.2985	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	9,500.01	
		496	Tr.2985	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00487	9,500.01	0.00	
		497	Tr.2985	8270-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00487	9,500.01	0.00	
		498	Tr.2985	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00487	0.00	9,500.01	
05/05/2016	C00305	CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		499	Tr.2986	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,750.00	
		500	Tr.2986	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00488	8,750.00	0.00	
		501	Tr.2986	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00488	8,750.00	0.00	
		502	Tr.2986	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00488	0.00	8,750.00	
05/05/2016	C00306	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		503	Tr.2987	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	12,000.20	
		504	Tr.2987	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00489	12,000.20	0.00	
		505	Tr.2987	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00489	12,000.20	0.00	
		506	Tr.2987	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00489	0.00	12,000.20	
10/05/2016	C00307	APOYO A LA GESTION						
		507	2879	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	GILBERTO GARCIA SANCHEZ	2,000.00	0.00	
		508	2879	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GILBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	2,000.00	
		509	2879	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	2,000.00	0.00	
		510	2879	2115-GASG850810QK7GILBERTO GARCIA SANCHEZ	Gasto Directo	2,000.00	0.00	
		511	2879	2115-GASG850810QK7GILBERTO GARCIA SANCHEZ	Gasto Directo	0.00	2,000.00	
		512	2879	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00	
		513	2879	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		514	2879	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
		515	2879	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
		516	2879	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
		517	2879	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
		518	2879	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
10/05/2016	C00308	APOYO A LA GESTION					
		519	3521	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	FAUSTO ARTURO FLORES WATSON	3,799.00	0.00
		520	3521	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	3,799.00
		521	3521	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	3,799.00	0.00
		522	3521	2115-FOWF8707189Q2FAUSTO ARTURO FLORES WATSON	Gasto Directo	3,799.00	0.00
		523	3521	2115-FOWF8707189Q2FAUSTO ARTURO FLORES WATSON	Gasto Directo	0.00	3,799.00
		524	3521	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,799.00	0.00
		525	3521	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,799.00
		526	3521	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,799.00	0.00
		527	3521	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,799.00
		528	3521	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,799.00	0.00
		529	3521	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,799.00
		530	3521	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,799.00
10/05/2016	C00309	APOYO A LA GESTION					
		531	3522	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	3,114.60	0.00
		532	3522	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	3,114.60
		533	3522	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	3,114.60	0.00
		534	3522	2115-JIAL930104MX1LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	Gasto Directo	3,114.60	0.00
		535	3522	2115-JIAL930104MX1LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	3,114.60
		536	3522	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,114.60	0.00
		537	3522	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,114.60
		538	3522	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,114.60	0.00
		539	3522	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,114.60
		540	3522	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,114.60	0.00
		541	3522	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,114.60
		542	3522	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,114.60
10/05/2016	C00310	APOYO A LA GESTION					
		543	3523	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	DIEGO ARTURO MIRELES ROCHA	5,800.00	0.00
		544	3523	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	5,800.00
		545	3523	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	5,800.00	0.00
		546	3523	2115-MIRD781113SE9DIEGO ARTURO MIRELES ROCHA	Gasto Directo	5,800.00	0.00
		547	3523	2115-MIRD781113SE9DIEGO ARTURO MIRELES ROCHA	Gasto Directo	0.00	5,800.00
		548	3523	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
		549	3523	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
		550	3523	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
		551	3523	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
		552	3523	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
		553	3523	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
		554	3523	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
10/05/2016	C00311	APOYO A LA GESTION					
		555	3524	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	RAMIRO SANCHEZ LONGORIA	2,366.40	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		556	3524	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	2,366.40	
		557	3524	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	2,366.40	0.00	
		558	3524	2115-SALR810820DN1RAMIRO SANCHEZ LONGORIA	Gasto Directo	2,366.40	0.00	
		559	3524	2115-SALR810820DN1RAMIRO SANCHEZ LONGORIA	Gasto Directo	0.00	2,366.40	
		560	3524	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,366.40	0.00	
		561	3524	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,366.40	
		562	3524	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,366.40	0.00	
		563	3524	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,366.40	
		564	3524	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,366.40	0.00	
		565	3524	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,366.40	
		566	3524	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,366.40	
17/05/2016	C00312	DEVOLUCION POR PRESTAMO A LA CUENTA 07						
		567	3525	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00	
		568	3525	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00	
27/05/2016	C00313	APOYO A LA GESTION						
		569	6425	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PATRICIA ESMERALDA DE LA CRUZ	3,000.00	0.00	
		570	6425	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	PATRICIA ESMERALDA DE LA CRUZ	0.00	3,000.00	
		571	6425	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
		572	6425	2115-CULP770318774PATRICIA ESMERALDA DE LA CRUZ LOPEZ	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
		573	6425	2115-CULP770318774PATRICIA ESMERALDA DE LA CRUZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
		574	6425	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
		575	6425	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
		576	6425	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
		577	6425	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
		578	6425	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00	
		579	6425	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
		580	6425	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00	
31/05/2016	C00314	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.5						
		581	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	92.88	
		582	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00490	92.88	0.00	
		583	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00490	92.88	0.00	
		584	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00490	0.00	92.88	
31/05/2016	C00315	PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE MARZO A MAYO 2016						
		585	99	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	135.00	0.00	
		586	99	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	135.00	
31/05/2016	C00316	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE MARZO A MAYO 2016						
		587	100	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	1,677.72	0.00	
		588	100	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	1,677.72	
31/05/2016	C00317	PAGO DE AYUDA POSTUMA DE MARZO A MAYO 2016						
		589	101	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	504.00	0.00	
		590	101	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	504.00	
31/05/2016	C00318	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. Y 2A. QNA. MAYO 2016						
		591	102	2117-71-0024Pensión alimenticia	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	2,169.74	0.00	
		592	102	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	2,169.74	
04/05/2016	D00092	REINTEGRO DE VIATICOS S/CH 5946 DEL 11/07/14						
		593	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. VIATICOS JOSE GPE. PERE	1,823.70	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		594	S/N	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	REINT. VIATICOS JOSE GPE. PERE	0.00	1,823.70
12/05/2016	D00093	COMPROBACION DE VIATICOS ORLADO ZAPATA					
		595	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMPR DE VIAT ORLANDO ZAPATA	3,000.00	0.00
		596	S/N	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	COMPR DE VIAT ORLANDO ZAPATA	0.00	3,000.00
13/05/2016	D00094	REINTEGRO DE VIATICO S/TR 0375 DEL 27/02/15 EMILIO CATAÑEDA					
		597	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 0375 27/02/15	2,164.66	0.00
		598	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT VIAT S/TR 0375 27/02/15	0.00	2,164.66
13/05/2016	D00095	REINTEGRO DE VIATICO S/TR 7295 DEL 17/11/15 EMILIO CATAÑEDA					
		599	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 7295 17/11/15	134.19	0.00
		600	S/N	1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda	REINT VIAT S/TR 7295 17/11/15	0.00	134.19
18/05/2016	D00096	REINTEGRO DE VIATICO S/TR 7285 DEL 13/11/15 CARLOS A. GARCIA REYNA					
		601	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 7285 13/11/15	772.80	0.00
		602	S/N	1123-01-505-0019Carlos Alfredo García Reyna	REINT VIAT S/TR 7285 13/11/15	0.00	772.80
19/05/2016	D00097	REINTEGRO DE VIATICO S/TR 6088 YESSENIA CARIDAD					
		603	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 6088 YESSENIA	713.01	0.00
		604	S/N	1123-01-505-0041Yessenia Caridad García Delgado	REINT VIAT S/TR 6088 YESSENIA	0.00	713.01
19/05/2016	D00098	REINTEGRO DE VIATICO S/TR 6164 YESSENIA CARIDAD					
		605	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 6164 YESSENIA	230.00	0.00
		606	S/N	1123-01-505-0041Yessenia Caridad García Delgado	REINT VIAT S/TR 6164 YESSENIA	0.00	230.00
31/05/2016	D00099	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8166 DEL 06/05/2016					
		607	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 8166 DEL 06	2,821.87	0.00
		608	S/N	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	COMPR DE VIAT S/TR 8166 DEL 06	0.00	2,821.87
		609	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,821.87	0.00
		610	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,821.87	0.00
		611	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,821.87
		612	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,821.87	0.00
		613	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,821.87
		614	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,821.87	0.00
		615	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,821.87
		616	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,821.87	0.00
		617	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,821.87
		618	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,821.87
31/05/2016	D00100	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8217 DEL 19/05/2016					
		619	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP VIATICOS S/TR 8217 DEL 19	230.00	0.00
		620	S/N	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	COMP VIATICOS S/TR 8217 DEL 19	0.00	230.00
		621	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		622	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		623	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00
		624	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		625	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		626	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		627	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		628	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		629	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		630	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
31/05/2016	D00101	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8218 DEL 19/05/2016					

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		631	S/N	8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP VIATICOS S/TR 8218 DEL 19	1,589.72	0.00	
		632	S/N	1123-01-505-0027 José Guadalupe Pérez Ortega	COMP VIATICOS S/TR 8218 DEL 19	0.00	1,589.72	
		633	S/N	5137-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	1,589.72	0.00	
		634	S/N	2112-1-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	1,589.72	0.00	
		635	S/N	2112-1-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,589.72	
		636	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,589.72	0.00	
		637	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.72	
		638	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,589.72	0.00	
		639	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.72	
		640	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,589.72	0.00	
		641	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.72	
		642	S/N	8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.72	
31/05/2016	D00102	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 7998 DEL 25/04/2016						
		643	S/N	8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP VIATICOS S/TR 7998 DEL 25	1,831.87	0.00	
		644	S/N	1123-01-505-0038 Luis Eduardo Galindo Muñiz	COMP VIATICOS S/TR 7998 DEL 25	0.00	1,831.87	
		645	S/N	5137-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	1,831.87	0.00	
		646	S/N	2112-1-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	1,831.87	0.00	
		647	S/N	2112-1-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,831.87	
		648	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,831.87	0.00	
		649	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87	
		650	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,831.87	0.00	
		651	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87	
		652	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,831.87	0.00	
		653	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87	
		654	S/N	8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87	
31/05/2016	D00103	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8001 DEL 25/04/2016						
		655	S/N	8270-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP VIATICOS S/TR 8001 DEL 25	1,447.60	0.00	
		656	S/N	1123-01-505-0048 Magdalena Sofia Juárez Salazar	COMP VIATICOS S/TR 8001 DEL 25	0.00	1,447.60	
		657	S/N	5137-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	1,447.60	0.00	
		658	S/N	2112-1-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	1,447.60	0.00	
		659	S/N	2112-1-3750 Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,447.60	
		660	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,447.60	0.00	
		661	S/N	8260-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.60	
		662	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,447.60	0.00	
		663	S/N	8250-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.60	
		664	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,447.60	0.00	
		665	S/N	8240-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.60	
		666	S/N	8220-02-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,447.60	
31/05/2016	D00104	REGISTRO DE DEPRECIACIONES MAYO 2016						
		667	S/N	5515-01 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES MAYO 2016	12,141.72	0.00	
		668	S/N	5515-02 DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES MAYO 2016	3,934.12	0.00	
		669	S/N	1263-1-01-1241 Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	2,927.98	
		670	S/N	1263-4-01-1244 Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	8,806.78	
		671	S/N	1263-6-01-5670 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	406.96	
		672	S/N	1263-1-02-1241 Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	3,030.80	
		673	S/N	1263-2-02-1242 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	903.32	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
31/05/2016	D00105	SERVICIOS BASICOS DE OFICINAS FORANEAS (LUZ)						
		674	S/N	8270-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	LUZ OFICINAS FORANEAS	8,495.00	0.00	
		675	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	8,495.00	
		676	S/N	5131-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	8,495.00	0.00	
		677	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	8,495.00	0.00	
		678	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	8,495.00	
		679	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,495.00	0.00	
		680	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,495.00	
		681	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,495.00	0.00	
		682	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,495.00	
		683	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,495.00	0.00	
		684	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,495.00	
		685	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,495.00	
31/05/2016	D00106	AJUSTE PARA CORREGIR C00078 DEL 19/FEBRERO/2016 S/TR.7751 POR FALTA DE COMPROBACION						
		686	S/N	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	AJ. PARA CORREGIR C00078 POR F	-2,000.00	0.00	
		687	S/N	1123-01-504-0004Daniel Santos Flores	AJ. PARA CORREGIR C00078 POR F	2,000.00	0.00	
		688	S/N	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	
		689	S/N	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	
		690	S/N	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	
		691	S/N	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	
		692	S/N	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	
		693	S/N	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	
		694	S/N	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	
		695	S/N	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	
		696	S/N	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	
		697	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	
31/05/2016	D00107	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8000 DEL 25/04/2016						
		698	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP VIATICOS S/TR 8000 DEL 25	1,293.33	0.00	
		699	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	COMP VIATICOS S/TR 8000 DEL 25	0.00	1,293.33	
		700	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,293.33	0.00	
		701	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,293.33	0.00	
		702	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,293.33	
		703	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,293.33	0.00	
		704	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,293.33	
		705	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,293.33	0.00	
		706	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,293.33	
		707	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,293.33	0.00	
		708	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,293.33	
		709	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,293.33	
31/05/2016	D00108	AJ. P/REGISTRAR BAJAS DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO POR INSERVIBLES (CHATARRAS Y BIENES EN MAL ESTADO)						
		710	S/N	3110-01Aportaciones Estatales	BAJAS DE BIENES MUEBLES	765.90	0.00	
		711	S/N	3110-02Aportaciones Federales	BAJAS DE BIENES MUEBLES	2,799.10	0.00	
		712	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	1,399.55	
		713	S/N	1241-9-02-00077 mesas línea italia mod. 103	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	1,399.55	
		714	S/N	1241-9-01-0005Mesa para impresora	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	765.90	
31/05/2016	D00109	AJ. P/REGISTRAR BAJAS DE BIENES MUEBLES QUE FUERON ROBADOS						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		715	S/N	3110-02Aportaciones Federales	BAJAS DE BIENES MUEBLES	32,563.61	0.00
		716	S/N	3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013	BAJAS DE BIENES MUEBLES	11,890.00	0.00
		717	S/N	3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014	BAJAS DE BIENES MUEBLES	19,499.99	0.00
		718	S/N	1241-9-02-0038Guitarra	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	3,400.00
		719	S/N	1241-9-02-0039Guitarra	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	3,400.00
		720	S/N	1241-9-02-0040Guitarra	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		721	S/N	1241-9-02-0041Guitarra	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		722	S/N	1241-9-02-0042Guitarra española	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		723	S/N	1241-9-02-0043Guitarra española	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		724	S/N	1241-9-02-0044Guitarra española	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		725	S/N	1241-9-02-0045Guitarra española	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		726	S/N	1241-9-02-0046Guitarra española	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		727	S/N	1241-9-02-0047Guitarra española	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00
		728	S/N	1241-3-02-00042 impresoras hp 1015	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,563.61
		729	S/N	1241-3-02-0017Ipad mini wifi	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	7,200.00
		730	S/N	1242-1-02-0002Bafes	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	4,690.00
		731	S/N	1242-3-01-12 Cámaras Fotográficas	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	19,499.99
31/05/2016	D00110	AJ.					
		732	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	CANCELACION	12,445.99	0.00
		733	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	CANCELACION	0.00	12,445.99
31/05/2016	D00111	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00110 DEL 31/05/2016					
		734	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	CANCELACION	-12,445.99	0.00
		735	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	CANCELACION	0.00	-12,445.99
31/05/2016	D00112	AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR ROBO					
		736	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	12,445.99	0.00
		737	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	12,445.99
31/05/2016	D00113	AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR ROBO					
		738	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. D	6,400.00	0.00
		739	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. D	0.00	6,400.00
31/05/2016	D00114	AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR ROBO					
		740	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	4,167.22	0.00
		741	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	0.00	4,167.22
12/05/2016	I00031	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016					
		742	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	245,932.04	0.00
		743	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	245,932.04	0.00
		744	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	245,932.04
		745	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	245,932.04
25/05/2016	I00032	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016					
		746	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	214,282.05	0.00
		747	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	214,282.05	0.00
		748	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	214,282.05
		749	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	214,282.05
05/05/2016	I00033	MINISTRACION ISR 2A. QNA. NOMINA Y COMPENSACIONES ABRIL 2016					
		750	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	40,168.48	0.00
		751	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	26,044.15	0.00
		752	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,124.33	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		753	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,124.33	
		754	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	26,044.15	
		755	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	26,044.15	
		756	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,124.33	
05/05/2016	I00034	MINISTRACION IMPUESTO DEL 2%S/NOMINA MARZO 2016						
		757	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,820.00	0.00	
		758	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,820.00	0.00	
		759	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,820.00	
		760	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,820.00	
12/05/2016	I00035	MINISTRACION IMPUESTO DEL 2%S/NOMINA NOVIEMBRE 2015						
		761	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,497.00	0.00	
		762	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,497.00	0.00	
		763	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,497.00	
		764	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,497.00	
25/05/2016	I00036	MINISTRACION ISR NOMINA 1A. Y 2A. QNA. MAYO 2016						
		765	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	34,806.64	0.00	
		766	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	20,370.08	0.00	
		767	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,436.56	0.00	
		768	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,370.08	
		769	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,436.56	
		770	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,436.56	
		771	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,370.08	
25/05/2016	I00037	MINISTRACION COMPENSACIONES MAYO 2016						
		772	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	281,907.00	0.00	
		773	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	281,907.00	0.00	
		774	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	281,907.00	
		775	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	281,907.00	
31/05/2016	I00038	MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)						
		776	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	8,495.00	0.00	
		777	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	8,495.00	0.00	
		778	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,495.00	
		779	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,495.00	
01/05/2016	P00382	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO MAYO 2016						
		780	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		781	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
		782	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		783	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
01/05/2016	P00383	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS MAYO 2016						
		784	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		785	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		786	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		787	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
01/05/2016	P00384	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO MAYO 2016						
		788	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		789	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		790	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		791	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
01/05/2016	P00385	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA MAYO 2016					
		792	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		793	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
		794	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		795	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
01/05/2016	P00386	ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA MAYO 2016					
		796	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00
		797	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36
		798	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00
		799	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36
01/05/2016	P00387	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO MAYO 2016					
		800	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00
		801	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84
		802	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00
		803	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84
01/05/2016	P00388	ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE MAYO 2016					
		804	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		805	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
		806	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		807	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
01/05/2016	P00389	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA MAYO 2016					
		808	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00
		809	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00
		810	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00
		811	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00
01/05/2016	P00390	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO MAYO 2016					
		812	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
		813	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
		814	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
		815	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
01/05/2016	P00391	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO MAYO 2016					
		816	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00
		817	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30
		818	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00
		819	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30
02/05/2016	P00392	ELABORACION DE SELLO PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		820	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	208.80	0.00
		821	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	208.80
04/05/2016	P00393	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE					
		822	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	0.00	19,000.00
		823	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00
		824	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00
		825	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Transferencia presupuestal	-19,000.00	0.00
05/05/2016	P00394	CONSUMO DE ALIMENTOS					
		826	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	12,000.20	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		827	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,000.20	
07/05/2016	P00395	REPARACION DE MOTOR VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		828	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,568.87	0.00	
		829	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,462.20	0.00	
		830	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,568.87	
		831	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,462.20	
11/05/2016	P00396	IMPUESTO DEL 2 POR CIENTO S/NÓMINA ABRIL 2016						
		832	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	11,025.00	0.00	
		833	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	11,025.00	
13/05/2016	P00397	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		834	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		835	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
17/05/2016	P00398	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		836	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,720.69	0.00	
		837	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,720.69	
17/05/2016	P00399	TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		838	S/N	8240-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,238.50	0.00	
		839	S/N	8220-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,238.50	
18/05/2016	P00400	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		840	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,600.00	0.00	
		841	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,600.00	
19/05/2016	P00401	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		842	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,555.00	0.00	
		843	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,555.00	
31/05/2016	P00402	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.9						
		844	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	591.48	0.00	
		845	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	591.48	
24/05/2016	P00403	AMPLIACION PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE PARA BECAS DE SERVIDORES PUBLICOS						
		846	S/N	8130-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	Ampliacion Ley Ingresos	17,160.00	0.00	
		847	S/N	8120-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	17,160.00	
24/05/2016	P00404	AMPLIACION PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE PARA BECAS DE HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS						
		848	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	17,160.00	0.00	
		849	S/N	8230-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	17,160.00	
24/05/2016	P00405	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS						
		850	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	17,160.00	0.00	
		851	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	17,160.00	
03/05/2016	P00406	ELABORACION DE SELLO PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		852	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	208.80	0.00	
		853	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	208.80	
		854	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	208.80	0.00	
		855	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	208.80	
05/05/2016	P00407	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		856	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,000.20	0.00	
		857	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,000.20	
		858	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	12,000.20	0.00	
		859	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	12,000.20	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
07/05/2016	P00408	REPARACION DE MOTOR VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		860	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,462.20	0.00	
		861	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,568.87	0.00	
		862	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,462.20	
		863	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,568.87	
		864	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	8,462.20	0.00	
		865	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	8,462.20	
		866	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	8,568.87	0.00	
		867	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	8,568.87	
11/05/2016	P00409	IMPUESTO DEL 2 POR CIENTO S/NÓMINA ABRIL 2016						
		868	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,025.00	0.00	
		869	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,025.00	
		870	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	11,025.00	0.00	
		871	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	Presupuesto Devengado	0.00	11,025.00	
13/05/2016	P00410	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		872	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		873	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
		874	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	
		875	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	
27/05/2016	P00411	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		876	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,720.69	0.00	
		877	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,720.69	
		878	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	2,720.69	0.00	
		879	S/N	2112-1-CUGL880216HP5LAURA HERLINDA CRUZ GARCÍA	Presupuesto Devengado	0.00	2,720.69	
23/05/2016	P00412	TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		880	S/N	8250-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,238.50	0.00	
		881	S/N	8240-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,238.50	
		882	S/N	5121-2120Materiales y útiles de impresión y reproducción	Presupuesto Devengado	2,238.50	0.00	
		883	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	2,238.50	
18/05/2016	P00413	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		884	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,600.00	0.00	
		885	S/N	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,600.00	
		886	S/N	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	6,600.00	0.00	
		887	S/N	2112-1-LST110610M92LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	6,600.00	
19/05/2016	P00414	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		888	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,555.00	0.00	
		889	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,555.00	
		890	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	1,555.00	0.00	
		891	S/N	2112-1-MUMF601011IG4FRANCISCO MUELA MORALES	Presupuesto Devengado	0.00	1,555.00	
24/05/2016	P00415	BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS						
		892	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,160.00	0.00	
		893	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.00	
		894	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	17,160.00	0.00	
		895	S/N	2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.00	
30/05/2016	P00416	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MAYO 2016						
		896	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		897	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		898	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		899	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
31/05/2016	P00417	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.9					
		900	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	591.48	0.00
		901	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	591.48
		902	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	591.48	0.00
		903	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	591.48
01/05/2016	P00418	MINISTRACION RENTA DE LOCAL MAYO 2016					
		904	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		905	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		906	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		907	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
01/05/2016	P00419	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA. MAYO 2016 CAP.2000					
		908	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		909	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		910	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		911	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
01/05/2016	P00420	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA. MAYO 2016 CAP.2000					
		912	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		913	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		914	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		915	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
01/05/2016	P00421	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA. MAYO 2016 CAP.3000					
		916	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00
		917	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06
		918	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00
		919	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06
01/05/2016	P00422	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA. MAYO 2016 CAP.3000					
		920	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00
		921	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05
		922	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00
		923	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05
05/05/2016	P00423	MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016					
		924	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	245,932.04	0.00
		925	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	245,932.04
		926	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	245,932.04	0.00
		927	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	245,932.04
05/05/2016	P00424	MINISTRACION ISR NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016					
		928	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	20,370.08	0.00
		929	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	20,370.08
		930	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,370.08	0.00
		931	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,370.08
05/05/2016	P00425	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016					
		932	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	214,282.05	0.00
		933	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	214,282.05

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		934	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	214,282.05	0.00	
		935	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	214,282.05	
05/05/2016	P00426	MINISTRACION ISR NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016						
		936	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,436.56	0.00	
		937	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,436.56	
		938	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,436.56	0.00	
		939	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,436.56	
05/05/2016	P00427	MINISTRACION ISR COMPENSACIONES MAYO 2016						
		940	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	54,875.22	0.00	
		941	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	54,875.22	
		942	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	54,875.22	0.00	
		943	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	54,875.22	
13/05/2016	P00428	MINISTRACION IMPUESTO 2 % S/NOMINAS ABRIL 2016						
		944	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,025.00	0.00	
		945	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,025.00	
		946	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,025.00	0.00	
		947	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,025.00	
13/05/2016	P00429	MINISTRACION COMPENSACIONES MAYO 2016						
		948	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	239,845.00	0.00	
		949	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	239,845.00	
		950	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	239,845.00	0.00	
		951	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	239,845.00	
13/05/2016	P00430	MINISTRACION COMPENSACIONES MAYO 2016						
		952	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	
		953	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	
		954	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	
		955	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	
20/05/2016	P00431	MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA. ABRIL 2016						
		956	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	
		957	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	
		958	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	
		959	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	
20/05/2016	P00432	MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA. MAYO 2016						
		960	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	
		961	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	
		962	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	
		963	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	
24/05/2016	P00433	MINISTRACION BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS						
		964	S/N	8120-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	17,160.00	0.00	
		965	S/N	8140-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	17,160.00	
		966	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	17,160.00	0.00	
		967	S/N	4221-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	17,160.00	
24/05/2016	P00434	MINISTRACION PROYECTO JOVENES POR TAMAULIPAS						
		968	S/N	8120-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	L.Ingresos por Ejecutar	100,000.00	0.00	
		969	S/N	8140-91-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	L.Ingresos Devengada	0.00	100,000.00	
		970	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	100,000.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		971	S/N	4221-02-02-4000CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	Transferencias Internas y Asig	0.00	100,000.00
24/05/2016	P00435			MINISTRACION PROYECTO APOYO A LA GESTION			
		972	S/N	8120-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	L.Ingresos por Ejecutar	95,840.80	0.00
		973	S/N	8140-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	L.Ingresos Devengada	0.00	95,840.80
		974	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	95,840.80	0.00
		975	S/N	4221-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	Transferencias Internas y Asig	0.00	95,840.80
24/05/2016	P00436			MINISTRACION PROYECTO DEPORTE EN TU COLONIA			
		976	S/N	8120-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	L.Ingresos por Ejecutar	67,306.00	0.00
		977	S/N	8120-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	L.Ingresos por Ejecutar	8,500.00	0.00
		978	S/N	8140-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	L.Ingresos Devengada	0.00	67,306.00
		979	S/N	8140-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	L.Ingresos Devengada	0.00	8,500.00
		980	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	67,306.00	0.00
		981	S/N	4221-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	Transferencias Internas y Asig	0.00	67,306.00
		982	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,500.00	0.00
		983	S/N	4221-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,500.00
24/05/2016	P00437			MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)			
		984	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	8,495.00	0.00
		985	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	8,495.00
		986	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,495.00	0.00
		987	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,495.00
02/05/2016	P00438			CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		988	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,000.00	0.00
		989	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,000.00
02/05/2016	P00439			CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		990	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,750.00	0.00
		991	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,750.00
03/05/2016	P00440			KITS DEPORTIVOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA			
		992	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,500.01	0.00
		993	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,500.01
20/05/2016	P00441			TROFEOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA			
		994	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,455.40	0.00
		995	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,455.40
20/05/2016	P00442			MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA			
		996	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,090.00	0.00
		997	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,090.00
31/05/2016	P00443			COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.5			
		998	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	92.88	0.00
		999	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	92.88
05/05/2016	P00444			CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		1000	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,000.00	0.00
		1001	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,000.00
		1002	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	8,000.00	0.00
		1003	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	8,000.00
05/05/2016	P00445			CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		1004	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,750.00	0.00
		1005	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,750.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1006	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	8,750.00	0.00	
		1007	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	8,750.00	
05/05/2016	P00446	KITS DEPORTIVOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA						
		1008	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,500.01	0.00	
		1009	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,500.01	
		1010	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	9,500.01	0.00	
		1011	S/N	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	9,500.01	
25/05/2016	P00447	TROFEOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA						
		1012	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,455.40	0.00	
		1013	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,455.40	
		1014	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	6,455.40	0.00	
		1015	S/N	2112-1-BIFG480503PV0GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Presupuesto Devengado	0.00	6,455.40	
25/05/2016	P00448	MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA						
		1016	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,090.00	0.00	
		1017	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,090.00	
		1018	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	6,090.00	0.00	
		1019	S/N	2112-1-BIFG480503PV0GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Presupuesto Devengado	0.00	6,090.00	
31/05/2016	P00449	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.5						
		1020	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	92.88	0.00	
		1021	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	92.88	
		1022	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	92.88	0.00	
		1023	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	92.88	
05/05/2016	P00450	NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016						
		1024	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	147,117.21	0.00	
		1025	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		1026	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,819.05	0.00	
		1027	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	25,984.98	0.00	
		1028	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	
		1029	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	46,914.50	0.00	
		1030	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,030.00	0.00	
		1031	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,093.36	0.00	
		1032	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		1033	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	147,117.21	
		1034	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		1035	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,819.05	
		1036	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	25,984.98	
		1037	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	
		1038	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	46,914.50	
		1039	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,030.00	
		1040	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,093.36	
		1041	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
12/05/2016	P00451	NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016						
		1042	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	147,117.21	0.00	
		1043	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1044	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,819.05	0.00	
		1045	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,984.98	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1046	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		1047	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	46,914.50	0.00	
		1048	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	15,030.00	0.00	
		1049	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	12,093.36	0.00	
		1050	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1051	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	147,117.21	
		1052	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1053	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,819.05	
		1054	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,984.98	
		1055	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		1056	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	46,914.50	
		1057	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,030.00	
		1058	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,093.36	
		1059	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		1060	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	147,117.21	0.00	
		1061	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	147,117.21	
		1062	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1063	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1064	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,819.05	0.00	
		1065	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,819.05	
		1066	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	25,984.98	0.00	
		1067	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	25,984.98	
		1068	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		1069	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		1070	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	46,914.50	0.00	
		1071	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	46,914.50	
		1072	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	15,030.00	0.00	
		1073	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	15,030.00	
		1074	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	12,093.36	0.00	
		1075	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	12,093.36	
		1076	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1077	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
01/05/2016	P00452	NOMINA 2A.QNA. MARZO 2016						
		1078	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	13,324.61	0.00	
		1079	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	26,219.13	0.00	
		1080	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,324.61	
		1081	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	26,219.13	
12/05/2016	P00453	NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016						
		1082	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	147,117.21	0.00	
		1083	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		1084	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	46,914.50	0.00	
		1085	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	15,030.00	0.00	
		1086	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	12,093.36	0.00	
		1087	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		1088	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	147,117.21	
		1089	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1090	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	46,914.50
		1091	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	15,030.00
		1092	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,093.36
		1093	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00
17/05/2016	P00454	APORTACIONES DE NOMINA 1A. QNA. ABRIL 2016					
		1094	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,426.31	0.00
		1095	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,799.49	0.00
		1096	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,426.31
		1097	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,799.49
17/05/2016	P00455	APORTACIONES DE NOMINA 2A.QNA. ABRIL 2016					
		1098	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,426.31	0.00
		1099	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,799.49	0.00
		1100	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,426.31
		1101	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,799.49
05/05/2016	P00456	NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016					
		1102	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	132,495.21	0.00
		1103	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00
		1104	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,137.51	0.00
		1105	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	23,861.32	0.00
		1106	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00
		1107	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,675.50	0.00
		1108	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,386.00	0.00
		1109	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,820.05	0.00
		1110	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00
		1111	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	132,495.21
		1112	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00
		1113	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,137.51
		1114	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	23,861.32
		1115	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42
		1116	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,675.50
		1117	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,386.00
		1118	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,820.05
		1119	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00
25/05/2016	P00457	NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016					
		1120	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	132,495.21	0.00
		1121	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00
		1122	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00
		1123	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00
		1124	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	362.42	0.00
		1125	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00
		1126	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00
		1127	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,820.05	0.00
		1128	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		1129	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	132,495.21
		1130	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00
		1131	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1132	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	
		1133	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		1134	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	
		1135	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	
		1136	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,820.05	
		1137	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		1138	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	132,495.21	0.00	
		1139	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	132,495.21	
		1140	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1141	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1142	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	
		1143	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	
		1144	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	
		1145	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	
		1146	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	
		1147	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	
		1148	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00	
		1149	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	
		1150	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	
		1151	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	
		1152	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,820.05	0.00	
		1153	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,820.05	
		1154	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1155	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
25/05/2016	P00458	NOMINA 2A.QNA. MAYO 2016						
		1156	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	132,495.21	0.00	
		1157	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		1158	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	31,675.50	0.00	
		1159	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	14,386.00	0.00	
		1160	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	8,820.05	0.00	
		1161	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		1162	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	132,495.21	
		1163	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		1164	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,675.50	
		1165	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,386.00	
		1166	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,820.05	
		1167	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
27/05/2016	P00459	APORTACIONES DE NOMINA 1A.QNA. MAYO 2016						
		1168	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	13,948.62	0.00	
		1169	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	25,984.98	0.00	
		1170	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,948.62	
		1171	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,984.98	
03/05/2016	P00460	ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE ENERO 2016						
		1172	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	
		1173	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	
03/05/2016	P00461	ARRENDAMIENTO DE MANTE FEBRERO 2016						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1174	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	
		1175	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	
03/05/2016	P00462	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO MARZO 2016						
		1176	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	
		1177	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	
03/05/2016	P00463	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS MARZO 2016						
		1178	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	
		1179	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	
03/05/2016	P00464	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA FEBRERO 2016						
		1180	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	
		1181	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	
03/05/2016	P00465	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO FEBRERO 2016						
		1182	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	
		1183	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	
03/05/2016	P00466	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO MARZO2016						
		1184	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	
		1185	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	
03/05/2016	P00467	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA MARZO 2016						
		1186	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	
		1187	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	
03/05/2016	P00468	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO MARZO 2016						
		1188	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	
		1189	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	
03/05/2016	P00469	ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA MARZO 2016						
		1190	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,925.36	0.00	
		1191	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,925.36	
03/05/2016	P00470	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO MARZO 2016						
		1192	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	
		1193	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	
03/05/2016	P00471	ARRENDAMIENTO DE MANTE MARZO 2016						
		1194	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	
		1195	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	
03/05/2016	P00472	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL						
		1196	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	1,699.40	0.00	
		1197	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,699.40	
03/05/2016	P00473	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT						
		1198	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	2,404.68	0.00	
		1199	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,404.68	
11/05/2016	P00474	RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO						
		1200	S/N	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	552.00	0.00	
		1201	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	552.00	
03/05/2016	P00475	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO MARZO 2016						
		1202	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	
		1203	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	
13/05/2016	P00476	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		1204	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1205	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
13/05/2016	P00477	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00469 DEL 03/05/2016						
		1206	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-4,925.36	0.00	
		1207	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-4,925.36	
31/05/2016	P00478	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.9						
		1208	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	591.48	0.00	
		1209	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	591.48	
02/05/2016	P00479	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES						
		1210	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	586.96	0.00	
		1211	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	586.96	
02/05/2016	P00480	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES						
		1212	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	586.96	0.00	
		1213	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	586.96	
		1214	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	586.96	0.00	
		1215	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	586.96	
02/05/2016	P00481	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.3 COMPENSACIONES						
		1216	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	586.96	0.00	
		1217	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	586.96	
25/05/2016	P00482	COMPENSACIONES DE MAYO 2016						
		1218	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	336,782.22	0.00	
		1219	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	336,782.22	
25/05/2016	P00483	COMPENSACIONES DE MAYO 2016						
		1220	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	336,782.22	0.00	
		1221	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	336,782.22	
		1222	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	336,782.22	0.00	
		1223	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	336,782.22	
26/05/2016	P00484	COMPENSACIONES DE MAYO 2016						
		1224	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	329,050.15	0.00	
		1225	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	329,050.15	
27/05/2016	P00485	COMPENSACIONES DE MAYO 2016						
		1226	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,732.07	0.00	
		1227	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,732.07	
05/05/2016	P00486	CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		1228	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,000.00	0.00	
		1229	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,000.00	
05/05/2016	P00487	KITS DEPORTIVOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA						
		1230	S/N	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,500.01	0.00	
		1231	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,500.01	
05/05/2016	P00488	CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		1232	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,750.00	0.00	
		1233	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,750.00	
05/05/2016	P00489	CONSUMO DE ALIMENTOS						
		1234	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,000.20	0.00	
		1235	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,000.20	
31/05/2016	P00490	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 CTA.5						
		1236	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	92.88	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1237	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	92.88
SUBTOTAL=>						11,753,321.81	11,753,321.81