



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	
1122-01	Octubre 2015	SECRETARÍA DE FINANZAS					
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Septiembre 2015	\$ 19,655			
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Octubre 2015	
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Noviembre 2015	
	Noviembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Octubre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Noviembre 2015	
	Noviembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Diciembre 2015	
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Diciembre 2015	
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Enero 2016	
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Diciembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Enero 2016	
				\$ 408,371			
1122-91	Enero 2016	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
	Febrero 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Enero 2016 Cap 1000	\$ 2,531	Transferencia	Febrero 2016	
	Febrero 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Enero 2016 Cap. 1000	\$ 2,531	Transferencia	Febrero 2016	
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 1ra Qna. Febrero 2016	\$ 2,531	Transferencia	Abri 2016	
	Marzo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 2da Qna. Febrero 2016	\$ 2,531	Transferencia	Abri 2016	
	Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Proyecto Encuentro Talento Joven Cap. 3000	\$ 150,000	Transferencia	Septiembre 2016	
	Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Marzo 2016 Cap. 1000	\$ 3,099	Transferencia	Septiembre 2016	
	Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Marzo 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
	Abril 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Abril 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
	Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministracion del Programa Jovenes por Tamaulipas	\$ 100,000	Transferencia	Septiembre 2016	
	Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministracion del Programa Apoyo a la Gestión	\$ 95,841	Transferencia	Septiembre 2016	
	Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Abril 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
	Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Gto. Corriente 1ra. Qna. Mayo 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
	Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Mayo 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
	Junio 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Junio 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Septiembre 2016	
	Agosto 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Junio 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Diciembre 2016	
	Agosto 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Julio 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Diciembre 2016	
	Agosto 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Julio 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Diciembre 2016	
	Septiembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Agosto 2016 Cap. 1000	\$ 2,644	Transferencia	Diciembre 2016	
	Septiembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 2da. Qna. Agosto 2016 Cap. 1000	\$ 2,383	Transferencia	Diciembre 2016	
	Septiembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Impuesto ISR Nómica finiquito Marco Antonio Maldonado Urbina Cap. 1000	\$ 564	Transferencia	Diciembre 2016	
	Septiembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Impuesto ISR Nómica finiquito Roberto García Huerta Cap. 1000	\$ 976	Transferencia	Diciembre 2016	
	Septiembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISSSTE 1ra. Qna. Septiembre 2016	\$ 2,122	Transferencia	Diciembre 2016	
	Septiembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Impuesto ISR Proporcional Compensación Marco Antonio Maldonado Urbina	\$ 5,498	Transferencia	Diciembre 2016	
	Septiembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Impuesto ISR Proporcional Compensación Roberto García Huerta	\$ 11,321	Transferencia	Diciembre 2016	
1123-01-504		DEUDORES DIVERSOS ESTATAL		\$ 51,054			
	1123-01-504-0021	18/04/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Septiembre 2015
	1123-01-504-0021	24/02/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Junio 2016
	1123-01-504-0036	15/01/2014	Juan Antonio Espinosa Pérez	Gastos por comprobar	\$ 190	Reintegro	Junio 2015
	1123-01-504-0037	30/09/2016	José Ángel Morales Cisneros	Pago indebido por baía de nómina, 1ra. Qna de agosto 2016	\$ 3,048	Reintegro	Diciembre 2016
	1123-01-504-0037	30/09/2016	José Ángel Morales Cisneros	Pago indebido por baía de nómina, compensación de ago. 2016	\$ 3,801	Reintegro	Diciembre 2016
	1123-01-504-0041	06/02/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 7,000	Reintegro	Junio 2016
	1123-01-504-0041	08/03/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Reintegro	Junio 2016
	1123-01-504-0041	25/05/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos de ISR Marzo 2016	\$ 956	Reintegro	Septiembre 2016
	1123-01-504-0041	06/09/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos % sobre nómina Diciembre 2015	\$ 6,028	Reintegro	Diciembre 2016
	1123-01-504-0041	26/09/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos de ISR	\$ 32	Reintegro	Diciembre 2016
1123-01-504-0091	31/03/2015	PROGACSA, S.A DE C.V.	Duplicidad de pago al proveedor	\$ 15,000	Reintegro	Junio 2015	
1123-01-505		GASTOS DE VIAJE		\$ 55,527			
	1123-01-505-0005	28/03/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (víáticos)	\$ 4,838	Comprobación	Junio 2015
	1123-01-505-0005	24/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (víáticos)	\$ 3,639	Comprobación	Septiembre 2015
	1123-01-505-0005	30/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (víáticos)	\$ 4,108	Comprobación	Septiembre 2015



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-505-0008	11/03/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,278	Reintegro	Junio 2016
1123-01-505-0008	11/04/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,162	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	19/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	27/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	27/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	22/08/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,650	Comprobación	Diciembre 2016
1123-01-505-0009	14/03/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,278	Comprobación	Octubre 2016
1123-01-505-0009	19/05/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 432	Reintegro	Octubre 2016
1123-01-505-0009	15/07/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,832	Comprobación	Octubre 2016
1123-01-505-0009	22/08/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,392	Comprobación	Octubre 2016
1123-01-505-0014	05/03/2014	Melissa Tafoya Bess-Oberto	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,470	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0016	22/06/2016	Julio César Valenzuela Castillo	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 760	Comprobación	Octubre 2016
1123-01-505-0020	22/06/2016	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 335	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0027	27/06/2014	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,995	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0027	03/11/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,279	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0027	26/11/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,349	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0027	14/09/2016	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,105	Comprobación	Diciembre 2016
1123-01-505-0042	08/05/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,914	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0046	15/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,650	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0046	29/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,760	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0047	26/08/2014	Nestor Javier Cervantes Becerra	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 886	Reintegro	Octubre 2016
1123-01-505-0053	25/04/2016	Daniel Bonilla Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,978	Reintegro	Septiembre 2016
TOTAL:				\$ 534,608		

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

LIC. ROBERTO HUERTA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN