

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
10/08/2016	C00424	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS EMILIO						
		1	133	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	2,817.92	0.00	
		2	133	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	2,817.92	
10/08/2016	C00425	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS EMILIO						
		3	134	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	4,019.41	0.00	
		4	134	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	4,019.41	
10/08/2016	C00426	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS EMILIO						
		5	135	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,344.88	0.00	
		6	135	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,344.88	
10/08/2016	C00427	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS EMILIO						
		7	136	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	2,164.66	0.00	
		8	136	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	2,164.66	
10/08/2016	C00428	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS CARLOS						
		9	137	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,327.66	0.00	
		10	137	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,327.66	
10/08/2016	C00429	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS CARLOS						
		11	138	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,327.66	0.00	
		12	138	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,327.66	
10/08/2016	C00430	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS JULIO						
		13	139	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	839.14	0.00	
		14	139	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	839.14	
10/08/2016	C00431	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL VIATICOS JULIO						
		15	140	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,866.36	0.00	
		16	140	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,866.36	
10/08/2016	C00432	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL GASTOS A COMPROBAR CARLOS						
		17	141	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	4,539.82	0.00	
		18	141	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	4,539.82	
10/08/2016	C00433	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL GASTOS A COMPROBAR IVAN						
		19	142	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,000.00	0.00	
		20	142	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,000.00	
17/08/2016	C00434	REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL GASTOS A COMPROBAR EMILIO						
		21	145	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	
		22	145	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	
17/08/2016	C00435	APORTACIONES IPSSET CORRESPONDIENTES A NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016						
		23	Tr.140	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	5,618.34	0.00	
		24	Tr.140	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	7,697.36	0.00	
		25	Tr.140	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,576.75	0.00	
		26	Tr.140	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	713.28	0.00	
		27	Tr.140	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00	
		28	Tr.140	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	17,312.79	0.00	
		29	Tr.140	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	1,667.83	0.00	
		30	Tr.140	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	79,850.40	
		31	Tr.140	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00824	26,812.52	0.00	
		32	Tr.140	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00824	14,251.53	0.00	
		33	Tr.140	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00824	26,812.52	0.00	
		34	Tr.140	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00824	14,251.53	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		35	Tr.140	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00824	0.00	26,812.52
		36	Tr.140	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00824	0.00	14,251.53
17/08/2016	C00436	APORTACIONES IPSSET CORRESPONDIENTE A NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016					
		37	Tr.147	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00
		38	Tr.147	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	18,354.11	0.00
		39	Tr.147	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	1,667.83	0.00
		40	Tr.147	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	6,153.42	0.00
		41	Tr.147	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	8,909.84	0.00
		42	Tr.147	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	772.72	0.00
		43	Tr.147	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	6,488.08	0.00
		44	Tr.147	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	89,309.74
		45	Tr.147	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P00825	30,183.16	0.00
		46	Tr.147	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P00825	16,580.58	0.00
		47	Tr.147	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00825	30,183.16	0.00
		48	Tr.147	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00825	16,580.58	0.00
		49	Tr.147	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00825	0.00	30,183.16
		50	Tr.147	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00825	0.00	16,580.58
17/08/2016	C00437	PRESTAMO A CTA.5 PROYECTOS					
		51	148	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	60,000.00	0.00
		52	148	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	60,000.00
05/08/2016	C00438	TELEFONO JULIO 2016 DE LA COORD. MADERO					
		53	Tr.1310	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00826	546.00	0.00
		54	Tr.1310	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	546.00
		55	Tr.1310	8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00826	546.00	0.00
		56	Tr.1310	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00826	0.00	546.00
05/08/2016	C00439	SERVICIO DE LUZ COORD. RIO BRAVO					
		57	Tr.8924	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	4,159.00
		58	Tr.8924	2112-1-CFE370814Q10COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pasivo Correspondiente P00827	4,159.00	0.00
		59	Tr.8924	8270-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00827	4,159.00	0.00
		60	Tr.8924	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00827	0.00	4,159.00
05/08/2016	C00440	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		61	Tr.8517	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		62	Tr.8517	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00828	4,000.00	0.00
		63	Tr.8517	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00828	4,000.00	0.00
		64	Tr.8517	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00828	0.00	4,000.00
22/08/2016	C00441	PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL LIC. DANIEL SANTOS FLORES					
		65	Tr.151	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	5,946.28
		66	Tr.151	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pasivo Correspondiente P00829	5,946.28	0.00
		67	Tr.151	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00829	5,946.28	0.00
		68	Tr.151	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00829	0.00	5,946.28
05/08/2016	C00442	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		69	8520	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,300.09	0.00
		70	8520	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,300.09
		71	8520	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,300.09	0.00
		72	8520	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,300.09	0.00
		73	8520	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,300.09

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		74	8520	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.09	0.00	
		75	8520	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.09	
		76	8520	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.09	0.00	
		77	8520	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.09	
		78	8520	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.09	0.00	
		79	8520	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.09	
		80	8520	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.09	
26/08/2016	C00443	PRESTAMO A LA CTA.9 GASTO CORRIENTE						
		81	154	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	15,000.00	0.00	
		82	154	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	15,000.00	
05/08/2016	C00444	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO ABRIL 2016						
		83	Tr.1442	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	
		84	Tr.1442	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	
		85	Tr.1442	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P00830	7,660.37	0.00	
		86	Tr.1442	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00830	7,660.37	0.00	
		87	Tr.1442	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00830	0.00	7,660.37	
05/08/2016	C00445	ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE MAYO 2016						
		88	Tr.8526	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		89	Tr.8526	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	
		90	Tr.8526	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P00831	5,220.00	0.00	
		91	Tr.8526	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00831	5,220.00	0.00	
		92	Tr.8526	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00831	0.00	5,220.00	
05/08/2016	C00446	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO MAYO 2016						
		93	Tr.1576	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		94	Tr.1576	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	
		95	Tr.1576	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P00832	4,695.84	0.00	
		96	Tr.1576	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00832	4,695.84	0.00	
		97	Tr.1576	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00832	0.00	4,695.84	
05/08/2016	C00447	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		98	8532	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	800.17	0.00	
		99	8532	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	800.17	
		100	8532	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	800.17	0.00	
		101	8532	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	800.17	0.00	
		102	8532	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	800.17	
		103	8532	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	800.17	0.00	
		104	8532	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.17	
		105	8532	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	800.17	0.00	
		106	8532	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.17	
		107	8532	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	800.17	0.00	
		108	8532	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.17	
		109	8532	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.17	
06/08/2016	C00448	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS						
		110	8535	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	2,320.00	0.00	
		111	8535	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	2,320.00	
		112	8535	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,320.00	0.00	
		113	8535	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,320.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		114	8535	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	2,320.00
		115	8535	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,320.00	0.00
		116	8535	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,320.00
		117	8535	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,320.00	0.00
		118	8535	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,320.00
		119	8535	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,320.00	0.00
		120	8535	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,320.00
		121	8535	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,320.00
11/08/2016	C00449	VIATICOS A NUEVO LAREDO					
		122	8548	1123-01-505-0038Luis Eduardo Galindo Muñiz	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	990.00	0.00
		123	8548	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	0.00	990.00
11/08/2016	C00450	VIATICOS A NUEVO LAREDO					
		124	8549	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	3,103.94	0.00
		125	8549	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	3,103.94
12/08/2016	C00451	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO MAYO 2016					
		126	Tr.8162	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37
		127	Tr.8162	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00
		128	Tr.8162	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P00833	7,660.37	0.00
		129	Tr.8162	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00833	7,660.37	0.00
		130	Tr.8162	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00833	0.00	7,660.37
12/08/2016	C00452	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA MAYO 2016					
		131	Tr.8164	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08
		132	Tr.8164	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46
		133	Tr.8164	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P00834	12,540.54	0.00
		134	Tr.8164	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00834	12,540.54	0.00
		135	Tr.8164	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00834	0.00	12,540.54
12/08/2016	C00453	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO MAYO 2016					
		136	Tr.8166	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44
		137	Tr.8166	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86
		138	Tr.8166	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P00835	7,510.30	0.00
		139	Tr.8166	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00835	7,510.30	0.00
		140	Tr.8166	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00835	0.00	7,510.30
12/08/2016	C00454	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO MAYO Y JUNIO 2016					
		141	Tr.8169	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00
		142	Tr.8169	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00
		143	Tr.8169	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	15,900.00
		144	Tr.8169	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P00837	8,700.00	0.00
		145	Tr.8169	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00837	8,700.00	0.00
		146	Tr.8169	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00837	0.00	8,700.00
		147	Tr.8169	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P00836	8,700.00	0.00
		148	Tr.8169	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00836	8,700.00	0.00
		149	Tr.8169	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00836	0.00	8,700.00
12/08/2016	C00455	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA ABRIL Y MAYO 2016					
		150	Tr.8170	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00
		151	Tr.8170	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00
		152	Tr.8170	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	63,600.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		153	Tr.8170	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P00839	34,800.00	0.00
		154	Tr.8170	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00839	34,800.00	0.00
		155	Tr.8170	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00839	0.00	34,800.00
		156	Tr.8170	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P00838	34,800.00	0.00
		157	Tr.8170	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00838	34,800.00	0.00
		158	Tr.8170	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00838	0.00	34,800.00
12/08/2016	C00456	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS JUNIO 2016					
		159	Tr.8570	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
		160	Tr.8570	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00
		161	Tr.8570	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P00840	9,280.00	0.00
		162	Tr.8570	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00840	9,280.00	0.00
		163	Tr.8570	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00840	0.00	9,280.00
12/08/2016	C00457	RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					
		164	8573	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	2,088.00	0.00
		165	8573	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	2,088.00
		166	8573	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,088.00	0.00
		167	8573	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,088.00	0.00
		168	8573	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	2,088.00
		169	8573	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,088.00	0.00
		170	8573	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,088.00
		171	8573	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,088.00	0.00
		172	8573	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,088.00
		173	8573	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,088.00	0.00
		174	8573	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,088.00
		175	8573	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,088.00
15/08/2016	C00458	GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENTACION					
		176	8576	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	7,500.00	0.00
		177	8576	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	7,500.00
15/08/2016	C00459	GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENTACION					
		178	8577	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	12,000.00	0.00
		179	8577	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	12,000.00
15/08/2016	C00460	VIATICOS A REYNOSA					
		180	8578	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,943.24
		181	8578	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,943.24	0.00
15/08/2016	C00461	MATERIAL DE PAPELERIA					
		182	Tr.5866	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	10,344.30
		183	Tr.5866	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00841	10,344.30	0.00
		184	Tr.5866	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00841	10,344.30	0.00
		185	Tr.5866	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00841	0.00	10,344.30
17/08/2016	C00462	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		186	8588	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,150.26	0.00
		187	8588	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,150.26
		188	8588	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,150.26	0.00
		189	8588	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,150.26	0.00
		190	8588	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,150.26
		191	8588	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,150.26	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		192	8588	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,150.26
		193	8588	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,150.26	0.00
		194	8588	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,150.26
		195	8588	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,150.26	0.00
		196	8588	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,150.26
		197	8588	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,150.26
17/08/2016	C00463	PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT					
		198	Tr.8589	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	4,817.77
		199	Tr.8589	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00843	2,890.55	0.00
		200	Tr.8589	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00843	1,927.22	0.00
		201	Tr.8589	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO PAGADO P00843	2,890.55	0.00
		202	Tr.8589	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00843	1,927.22	0.00
		203	Tr.8589	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO EJERCIDO P00843	0.00	2,890.55
		204	Tr.8589	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00843	0.00	1,927.22
17/08/2016	C00464	REPARACION DE MOTOR VEHICULO OFICIAL DEL IJT					
		205	Tr.8590	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	8,462.20
		206	Tr.8590	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00844	8,462.20	0.00
		207	Tr.8590	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00844	8,462.20	0.00
		208	Tr.8590	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00844	0.00	8,462.20
17/08/2016	C00465	DEVOLUCION POR CONFUSION DE CUENTAS					
		209	8599	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00
		210	8599	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00
20/08/2016	C00466	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		211	8616	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	830.02	0.00
		212	8616	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	830.02
		213	8616	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	830.02	0.00
		214	8616	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	830.02	0.00
		215	8616	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	830.02
		216	8616	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	830.02	0.00
		217	8616	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	830.02
		218	8616	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	830.02	0.00
		219	8616	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	830.02
		220	8616	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	830.02	0.00
		221	8616	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	830.02
		222	8616	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	830.02
22/08/2016	C00467	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		223	Tr.8621	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		224	Tr.8621	2112-1-GAR920825TASGASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00845	4,000.00	0.00
		225	Tr.8621	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00845	4,000.00	0.00
		226	Tr.8621	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00845	0.00	4,000.00
22/08/2016	C00468	VIATICOS A MATAMOROS					
		227	8622	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	2,038.55	0.00
		228	8622	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	2,038.55
22/08/2016	C00469	VIATICOS A MONTERREY					
		229	8623	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	1,650.00	0.00
		230	8623	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	1,650.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
22/08/2016	C00470	VIATICOS A MONTERREY					
		231	8624	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	3,392.20	0.00
		232	8624	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	3,392.20
22/08/2016	C00471	VIATICOS A MONTERREY					
		233	8625	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	230.00	0.00
		234	8625	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	230.00
22/08/2016	C00472	VIATICOS A MONTERREY					
		235	8626	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,972.20	0.00
		236	8626	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,972.20
24/08/2016	C00473	DEVOLUCION A LA CUENTA 6 POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
		237	8639	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	8,933.00	0.00
		238	8639	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	8,933.00
24/08/2016	C00474	DEVOLUCION A LA CUENTA 6 POR PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
		239	8640	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	9,054.00	0.00
		240	8640	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	9,054.00
26/08/2016	C00475	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		241	8643	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,895.06	0.00
		242	8643	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,895.06
		243	8643	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,895.06	0.00
		244	8643	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,895.06	0.00
		245	8643	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,895.06
		246	8643	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,895.06	0.00
		247	8643	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,895.06
		248	8643	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,895.06	0.00
		249	8643	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,895.06
		250	8643	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,895.06	0.00
		251	8643	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,895.06
		252	8643	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,895.06
26/08/2016	C00476	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION					
		253	8642	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	6,889.20	0.00
		254	8642	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	6,889.20
		255	8642	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,889.20	0.00
		256	8642	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	6,889.20	0.00
		257	8642	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	6,889.20
		258	8642	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,889.20	0.00
		259	8642	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,889.20
		260	8642	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,889.20	0.00
		261	8642	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,889.20
		262	8642	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	6,889.20	0.00
		263	8642	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,889.20
		264	8642	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,889.20
31/08/2016	C00477	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 AGOSTO 2016					
		265	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	458.40
		266	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00847	458.40	0.00
		267	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00847	458.40	0.00
		268	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00847	0.00	458.40

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
11/08/2016	C00478	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		269	Tr.2494	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00880	8,515.14	0.00	
		270	Tr.2494	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00880	14,869.00	0.00	
		271	Tr.2494	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00880	32,384.50	0.00	
		272	Tr.2494	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00880	4,225.00	0.00	
		273	Tr.2494	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00880	144,017.21	0.00	
		274	Tr.2494	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00880	1,400.00	0.00	
		275	Tr.2494	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	32,384.50	0.00	
		276	Tr.2494	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	144,017.21	
		277	Tr.2494	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	1,400.00	0.00	
		278	Tr.2494	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,259.72	
		279	Tr.2494	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	14,869.00	0.00	
		280	Tr.2494	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	4,225.00	0.00	
		281	Tr.2494	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	144,017.21	0.00	
		282	Tr.2494	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	1,400.00	
		283	Tr.2494	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	8,515.14	
		284	Tr.2494	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	14,869.00	
		285	Tr.2494	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	32,384.50	
		286	Tr.2494	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	4,225.00	
		287	Tr.2494	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	8,515.14	0.00	
		288	Tr.2494	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,618.34	
		289	Tr.2494	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		290	Tr.2494	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,493.07	
		291	Tr.2494	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		292	Tr.2494	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	
		293	Tr.2494	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		294	Tr.2494	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		295	Tr.2494	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		296	Tr.2494	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	142,130.17	
		297	Tr.2494	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	
		298	Tr.2494	1123-01-504-0058Emilio Xavier Castañeda Castañeda	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,173.43	
		299	Tr.2494	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71	
		300	Tr.2494	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		301	Tr.2494	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.56	
		302	Tr.2494	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	
		303	Tr.2494	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		304	Tr.2494	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,238.64	
		305	Tr.2494	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	
		306	Tr.2494	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,291.34	
26/08/2016	C00479	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		307	Tr.5314	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00904	31,805.50	0.00	
		308	Tr.5314	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P00904	8,284.08	0.00	
		309	Tr.5314	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P00904	14,580.00	0.00	
		310	Tr.5314	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P00904	31,805.50	0.00	
		311	Tr.5314	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P00904	4,225.00	0.00	
		312	Tr.5314	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P00904	141,469.21	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		313	Tr.5314	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00904	1,400.00	0.00	
		314	Tr.5314	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	141,469.21	
		315	Tr.5314	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00904	14,580.00	0.00	
		316	Tr.5314	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,019.30	
		317	Tr.5314	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00904	4,225.00	0.00	
		318	Tr.5314	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00904	141,469.21	0.00	
		319	Tr.5314	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	1,400.00	
		320	Tr.5314	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	8,284.08	
		321	Tr.5314	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	14,580.00	
		322	Tr.5314	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	31,805.50	
		323	Tr.5314	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	4,225.00	
		324	Tr.5314	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00904	8,284.08	0.00	
		325	Tr.5314	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71	
		326	Tr.5314	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,942.91	
		327	Tr.5314	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		328	Tr.5314	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	
		329	Tr.5314	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		330	Tr.5314	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		331	Tr.5314	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		332	Tr.5314	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,291.34	
		333	Tr.5314	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P00904	1,400.00	0.00	
		334	Tr.5314	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,350.80	
		335	Tr.5314	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	142,805.96	
		336	Tr.5314	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		337	Tr.5314	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	668.70	
		338	Tr.5314	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	
		339	Tr.5314	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		340	Tr.5314	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,238.64	
		341	Tr.5314	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	697.53	
		342	Tr.5314	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		343	Tr.5314	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	
17/08/2016	C00480	DEPOSITO A LA CUENTA 9 GASTO CORRIENTE POR CONFUSION						
		344	61	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	
		345	61	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	
24/08/2016	C00481	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR JULIO 2016						
		346	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	98,663.00	0.00	
		347	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	58,464.00	0.00	
		348	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	157,127.00	
26/08/2016	C00482	COMPENSACIONES AGOSTO 2016						
		349	Tr.6793	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	39,760.66	
		350	Tr.6793	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	235,280.00	
		351	Tr.6793	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00907	275,040.66	0.00	
		352	Tr.6793	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00907	275,040.66	0.00	
		353	Tr.6793	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00907	0.00	275,040.66	
29/08/2016	C00483	COMPENSACIONES AGOSTO 2016						
		354	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,367.22	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		355	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	27,077.00	
		356	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P00908	31,444.22	0.00	
		357	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00908	31,444.22	0.00	
		358	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00908	0.00	31,444.22	
31/08/2016	C00484	COMISIONES BANCARIAS CTA.3 AGOSTO 2016						
		359	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	2,030.00	
		360	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P00911	2,030.00	0.00	
		361	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00911	2,030.00	0.00	
		362	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00911	0.00	2,030.00	
18/08/2016	C00485	APOYO A LA GESTION						
		363	4351	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	8,885.60	0.00	
		364	4351	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,885.60	
		365	4351	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	8,885.60	0.00	
		366	4351	2115-VITJ970320A49JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	Gasto Directo	8,885.60	0.00	
		367	4351	2115-VITJ970320A49JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	Gasto Directo	0.00	8,885.60	
		368	4351	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,885.60	0.00	
		369	4351	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,885.60	
		370	4351	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,885.60	0.00	
		371	4351	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,885.60	
		372	4351	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,885.60	0.00	
		373	4351	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,885.60	
		374	4351	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,885.60	
18/08/2016	C00486	APOYO A LA GESTION						
		375	4352	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	8,961.00	0.00	
		376	4352	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,961.00	
		377	4352	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	8,961.00	0.00	
		378	4352	2115-VITJ970320A49JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	Gasto Directo	8,961.00	0.00	
		379	4352	2115-VITJ970320A49JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	Gasto Directo	0.00	8,961.00	
		380	4352	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,961.00	0.00	
		381	4352	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,961.00	
		382	4352	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,961.00	0.00	
		383	4352	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,961.00	
		384	4352	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,961.00	0.00	
		385	4352	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,961.00	
		386	4352	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,961.00	
18/08/2016	C00487	TROFEOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA						
		387	Tr.4353	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	6,455.40	
		388	Tr.4353	2112-1-BIFG480503PVOGUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Pasivo Correspondiente P00919	6,455.40	0.00	
		389	Tr.4353	8270-04-2730-1Articulos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00919	6,455.40	0.00	
		390	Tr.4353	8260-04-2730-1Articulos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00919	0.00	6,455.40	
18/08/2016	C00488	MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA						
		391	Tr.4355	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	6,090.00	
		392	Tr.4355	2112-1-BIFG480503PVOGUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	Pasivo Correspondiente P00920	6,090.00	0.00	
		393	Tr.4355	8270-04-2730-1Articulos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00920	6,090.00	0.00	
		394	Tr.4355	8260-04-2730-1Articulos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00920	0.00	6,090.00	
18/08/2016	C00489	APOYO A LA GESTION						

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		395	3545	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	1,276.00	0.00
		396	3545	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	1,276.00
		397	3545	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,276.00	0.00
		398	3545	2115-VITJ970320A49JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	Gasto Directo	1,276.00	0.00
		399	3545	2115-VITJ970320A49JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	Gasto Directo	0.00	1,276.00
		400	3545	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,276.00	0.00
		401	3545	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.00
		402	3545	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,276.00	0.00
		403	3545	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.00
		404	3545	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,276.00	0.00
		405	3545	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.00
		406	3545	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.00
18/08/2016	C00490	APOYO A LA GESTION					
		407	3546	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	SERGIO EDUARDO RODRIGUEZ BALDE	1,409.40	0.00
		408	3546	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	1,409.40
		409	3546	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,409.40	0.00
		410	3546	2115-ROBS801117TP7SERGIO EDUARDO RODRIGUEZ BALDERAS	Gasto Directo	1,409.40	0.00
		411	3546	2115-ROBS801117TP7SERGIO EDUARDO RODRIGUEZ BALDERAS	Gasto Directo	0.00	1,409.40
		412	3546	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,409.40	0.00
		413	3546	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,409.40
		414	3546	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,409.40	0.00
		415	3546	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,409.40
		416	3546	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,409.40	0.00
		417	3546	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,409.40
		418	3546	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,409.40
18/08/2016	C00491	IMPRESIONES DE BANNER. ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		419	Tr.3547	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	2,436.00
		420	Tr.3547	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Pasivo Correspondiente P00921	2,436.00	0.00
		421	Tr.3547	8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00921	2,436.00	0.00
		422	Tr.3547	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00921	0.00	2,436.00
18/08/2016	C00492	PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE MAMPARA					
		423	3548	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	8,932.00	0.00
		424	3548	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	8,932.00
18/08/2016	C00493	IMPRESIONES DE LONAS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		425	Tr.3549	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	1,972.00
		426	Tr.3549	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Pasivo Correspondiente P00922	1,972.00	0.00
		427	Tr.3549	8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00922	1,972.00	0.00
		428	Tr.3549	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00922	0.00	1,972.00
19/08/2016	C00494	RECUPERACION DEL GASTO POR ALIMENTACION ENCUENTRO TALENTO JOVEN					
		429	3550	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	4,500.00	0.00
		430	3550	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	4,500.00
		431	3550	5138-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	4,500.00	0.00
		432	3550	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	4,500.00	0.00
		433	3550	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	0.00	4,500.00
		434	3550	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00
		435	3550	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		436	3550	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		437	3550	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		438	3550	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		439	3550	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		440	3550	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
24/08/2016	C00495	CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		441	Tr.3168	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,990.00	
		442	Tr.3168	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P00923	8,990.00	0.00	
		443	Tr.3168	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00923	8,990.00	0.00	
		444	Tr.3168	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00923	0.00	8,990.00	
31/08/2016	C00496	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 AGOSTO 2016						
		445	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	51.60	
		446	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P00926	51.60	0.00	
		447	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00926	51.60	0.00	
		448	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00926	0.00	51.60	
31/08/2016	C00497	IVA SOBRE COMISIONES BANCARIAS CTA 9 DEL MES DE AGOSTO 2016						
		449	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BANORTE	73.32	0.00	
		450	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	73.32	
		451	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	73.32	0.00	
		452	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Gasto Directo	73.32	0.00	
		453	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Gasto Directo	0.00	73.32	
		454	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	73.32	0.00	
		455	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	73.32	
		456	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	73.32	0.00	
		457	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	73.32	
		458	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	73.32	0.00	
		459	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	73.32	
		460	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	73.32	
31/08/2016	D00141	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8482 DEL 12 DE JULIO DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS						
		461	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR VIAT TR 8482 DEL 12/07/1	2,548.14	0.00	
		462	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR VIAT TR 8482 DEL 12/07/1	0.00	2,548.14	
		463	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,548.14	0.00	
		464	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,548.14	0.00	
		465	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,548.14	
		466	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,548.14	0.00	
		467	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,548.14	
		468	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,548.14	0.00	
		469	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,548.14	
		470	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,548.14	0.00	
		471	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,548.14	
		472	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,548.14	
31/08/2016	D00142	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8503 DEL 15 DE JULIO DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS						
		473	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT TR.8503 DEL 15/0	484.29	0.00	
		474	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR DE VIAT TR.8503 DEL 15/0	0.00	484.29	
		475	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	484.29	0.00	
		476	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	484.29	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		477	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	484.29	
		478	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	484.29	0.00	
		479	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	484.29	
		480	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	484.29	0.00	
		481	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	484.29	
		482	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	484.29	0.00	
		483	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	484.29	
		484	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	484.29	
31/08/2016	D00143	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 8654 DEL 24 DE AGOSTO DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS						
		485	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	COMPR VIAT TR.8654 DEL 24/08/1	1,943.23	0.00	
		486	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR VIAT TR.8654 DEL 24/08/1	0.00	1,943.23	
		487	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,943.23	0.00	
		488	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,943.23	0.00	
		489	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,943.23	
		490	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,943.23	0.00	
		491	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.23	
		492	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,943.23	0.00	
		493	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.23	
		494	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,943.23	0.00	
		495	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.23	
		496	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.23	
31/08/2016	D00144	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 8622 DEL 18 DE AGOSTO DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS						
		497	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	COMPR VIAT TR.8622 DEL 18/08/1	2,038.55	0.00	
		498	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR VIAT TR.8622 DEL 18/08/1	0.00	2,038.55	
		499	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,038.55	0.00	
		500	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,038.55	0.00	
		501	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,038.55	
		502	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	2,038.55	0.00	
		503	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,038.55	
		504	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	2,038.55	0.00	
		505	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,038.55	
		506	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	2,038.55	0.00	
		507	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,038.55	
		508	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,038.55	
31/08/2016	D00145	COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 8625 DEL 22 DE AGOSTO DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS						
		509	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	COMPR VIAT TR. 8625 DEL 22/08/	230.00	0.00	
		510	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR VIAT TR. 8625 DEL 22/08/	0.00	230.00	
		511	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00	
		512	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00	
		513	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00	
		514	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		515	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		516	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		517	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		518	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		519	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	230.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		520	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
31/08/2016	D00146	REGISTRO DE DEPRECIACIONES AGOSTO 2016						
		521	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	11,600.59	0.00	
		522	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	3,603.43	0.00	
		523	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	2,386.85	
		524	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	2,830.80	
		525	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	772.63	
		526	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	8,806.78	
		527	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	406.96	
31/08/2016	D00147	AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS 2014 Y DEPOSITOS EN GARANTIA COMO CUENTAS INCOBRABLES						
		528	S/N	1123-01-504-0052Gabriela Regalado Fuentes	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	696.00	
		529	S/N	1123-01-504-0061Beidi Hernandez San Juan	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	85.00	
		530	S/N	1123-01-504-0071Isac Roberto López Ríos	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	2,411.00	
		531	S/N	1123-01-504-0062Raul Ernesto Huidobro Guevara	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	7,732.00	
		532	S/N	1123-01-504-0002Elmer Silva Gómez	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	5,204.80	
		533	S/N	1123-01-504-0088Alan Eduardo Partida Sanchez	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	1,550.00	
		534	S/N	1123-01-504-0072Giovanni Tadeo Gómez Flores	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	2,331.00	
		535	S/N	1116-01-0002Graciela Gutiérrez González	AFECTACION A REA 2008 POR CANC	0.00	3,500.00	
		536	S/N	1123-01-504-0070Francisco Urbina Clemente	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	10,000.00	
		537	S/N	1123-01-504-0066Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	3,000.00	
		538	S/N	1123-01-504-0065IRVING OLAF CONDE ZAPATA	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	3,000.00	
		539	S/N	3220-01-0002Resultado Ejercicio 2004	AFECTACION A REA 2004 POR CANC	5,000.00	0.00	
		540	S/N	1123-01-504-0074Baudel Alejandro Sanchez Rodriguez	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	2,500.00	
		541	S/N	3220-01-0006Resultado Ejercicio 2008	AFECTACION A REA 2008 POR CANC	3,500.00	0.00	
		542	S/N	3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	48,509.80	0.00	
		543	S/N	1116-01-0001Felipe Jaime Salinas Hernández	AFECTACION A REA 2004 POR CANC	0.00	5,000.00	
		544	S/N	1123-01-504-0069Cesar Gibran García Almaguer	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	10,000.00	
31/08/2016	D00148	AJ. P/REGISTRAR BAJAS DE BIENES MUEBLES QUE FUERON ROBADOS						
		545	S/N	3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014	BAJAS DE BIENES MUEBLES	149,040.99	0.00	
		546	S/N	3220-2015Resultado del Ejercicio Anterior 2015	BAJAS DE BIENES MUEBLES	12,180.00	0.00	
		547	S/N	1241-9-01-00163 Mini split	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	100,204.99	
		548	S/N	1246-7-01-15 Sopladoras	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	13,920.00	
		549	S/N	1246-7-01-27 sopladoras/aspiradoras trupper	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	17,458.00	
		550	S/N	1246-7-01-37 sopladoras/aspiradoras trupper	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	17,458.00	
		551	S/N	1241-3-02-0028Computadora compaq	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	12,180.00	
31/08/2016	D00149	AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR ROBO						
		552	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	CANCELACION DE DEPRECIACION AC	2,784.00	0.00	
		553	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	CANCELACION DE DEPRECIACION AC	0.00	2,784.00	
31/08/2016	D00150	AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR ROBO						
		554	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	2,909.64	0.00	
		555	S/N	1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	2,909.64	0.00	
		556	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	3,380.00	0.00	
		557	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	2,909.64	
		558	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	2,909.64	
		559	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	3,380.00	
31/08/2016	D00151	AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR ROBO						

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		560	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	16,700.90	0.00	
		561	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	0.00	16,700.90	
11/08/2016	I00055	MINISTRACION NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016 CAP.1000						
		562	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	
		563	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	
		564	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	
		565	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	
26/08/2016	I00056	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.1000						
		566	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	
		567	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	
		568	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	
		569	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	
11/08/2016	I00057	MINISTRACION GTO. CORR.CAP.2000 1A. Y 2A.QNA.JUNIO/16, CAP.3000 1A. Y 2A.QNA JULIO/16 Y RENTA DE LOCAL JULIO/16						
		570	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	162,544.16	0.00	
		571	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		572	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		573	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	
		574	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		575	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		576	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		577	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		578	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		579	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		580	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		581	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		582	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		583	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		584	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		585	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
11/08/2016	I00058	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.1000						
		586	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00	
		587	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00	
		588	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03	
		589	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03	
23/08/2016	I00059	MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES JUNIO Y JULIO 2016						
		590	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	97,189.74	0.00	
		591	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	58,463.74	0.00	
		592	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	38,726.00	0.00	
		593	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	38,726.00	
		594	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	58,463.74	
		595	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	58,463.74	
		596	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	38,726.00	
25/08/2016	I00060	MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES AGOSTO 2016 CAP.1000						
		597	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	45,239.87	0.00	
		598	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	45,239.87	0.00	
		599	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,239.87	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		600	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,239.87
26/08/2016	I00061	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.1000					
		601	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00
		602	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00
		603	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03
		604	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03
25/08/2016	I00062	MINISTRACION COMPENSACIONES AGOSTO 2016 CAP.1000 Y COMISIONES BANCARIAS					
		605	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	286,907.00	0.00
		606	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	229,845.00	0.00
		607	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00
		608	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,000.00	0.00
		609	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00
		610	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00
		611	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,000.00
		612	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,000.00
		613	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00
		614	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00
01/08/2016	P00769	MINISTRACION DE RENTA DE LOCAL AGOSTO 2016					
		615	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		616	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		617	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		618	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
01/08/2016	P00770	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.2000					
		619	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		620	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		621	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		622	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
01/08/2016	P00771	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.2000					
		623	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		624	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		625	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		626	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
01/08/2016	P00772	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.3000					
		627	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00
		628	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06
		629	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00
		630	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06
01/08/2016	P00773	MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.3000					
		631	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00
		632	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05
		633	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00
		634	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05
01/08/2016	P00774	MINISTRACION IMPUESTO 2% S/NOMINA JULIO 2016 CAP.3000					
		635	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	22,219.00	0.00
		636	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	22,219.00
		637	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	22,219.00	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		638	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	22,219.00
01/08/2016	P00775	MINISTRACION IMPUESTO 2% S/NOMINA AGOSTO 2016 CAP.3000					
		639	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,627.00	0.00
		640	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,627.00
		641	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,627.00	0.00
		642	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,627.00
01/08/2016	P00776	MINISTRACION COMPENSACIONES AGOSTO 2016 CAP.1000					
		643	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00
		644	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00
		645	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00
		646	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00
01/08/2016	P00777	MINISTRACION COMPENSACIONES AGOSTO 2016 CAP.1000					
		647	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00
		648	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00
		649	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00
		650	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00
01/08/2016	P00778	MINISTRACION NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016 CAP.1000					
		651	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	238,170.23	0.00
		652	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	238,170.23
		653	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	238,170.23	0.00
		654	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	238,170.23
01/08/2016	P00779	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.1000					
		655	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,877.03	0.00
		656	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,877.03
		657	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,877.03	0.00
		658	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,877.03
01/08/2016	P00780	MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.1000					
		659	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	238,170.23	0.00
		660	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	238,170.23
		661	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	238,170.23	0.00
		662	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	238,170.23
01/08/2016	P00781	MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA.AGOSTO 2016 CAP.1000					
		663	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,877.03	0.00
		664	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,877.03
		665	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,877.03	0.00
		666	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,877.03
01/08/2016	P00782	MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES AGOSTO 2016 CAP.1000					
		667	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	45,239.87	0.00
		668	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	45,239.87
		669	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	45,239.87	0.00
		670	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	45,239.87
10/08/2016	P00783	MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA. JULIO 2016 CAP.1000					
		671	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00
		672	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40
		673	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00
		674	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
10/08/2016	P00784	MINISTRACION ISSSTE 2A. QNA. JULIO 2016 CAP.1000						
		675	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	
		676	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	
		677	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	
		678	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	
22/08/2016	P00785	MINISTRACION COMISIONES BANCARIAS CTA.3 COMPENSACIONES CAP.1000						
		679	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,000.00	0.00	
		680	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,000.00	
		681	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,000.00	0.00	
		682	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,000.00	
01/08/2016	P00786	IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NOMINAS JULIO 2016						
		683	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	22,219.00	0.00	
		684	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	22,219.00	
05/08/2016	P00787	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		685	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		686	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
01/08/2016	P00788	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE						
		687	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,000.00	0.00	
		688	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	3,000.00	
		689	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-3,000.00	0.00	
		690	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,000.00	0.00	
01/08/2016	P00789	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE CAP. 1000						
		691	S/N	8230-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	
		692	S/N	8230-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	
		693	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-15,000.00	0.00	
		694	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	
22/08/2016	P00790	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		695	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		696	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
31/08/2016	P00791	RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO						
		697	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	549.00	0.00	
		698	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	549.00	
31/08/2016	P00792	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 AGOSTO 2016						
		699	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.40	0.00	
		700	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.40	
01/08/2016	P00793	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO AGOSTO 2016						
		701	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		702	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
		703	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		704	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
01/08/2016	P00794	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS AGOSTO 2016						
		705	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		706	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		707	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		708	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
01/08/2016	P00795	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO AGOSTO 2016						

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		709	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		710	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
		711	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		712	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
01/08/2016	P00796	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA AGOSTO 2016					
		713	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		714	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
		715	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		716	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
01/08/2016	P00797	ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA AGOSTO 2016					
		717	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00
		718	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36
		719	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00
		720	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36
01/08/2016	P00798	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO AGOSTO 2016					
		721	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00
		722	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84
		723	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00
		724	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84
01/08/2016	P00799	ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE AGOSTO 2016					
		725	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		726	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
		727	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		728	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
01/08/2016	P00800	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA AGOSTO 2016					
		729	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00
		730	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00
		731	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00
		732	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00
01/08/2016	P00801	ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO AGOSTO 2016					
		733	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
		734	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
		735	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
		736	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
01/08/2016	P00802	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO AGOSTO 2016					
		737	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00
		738	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30
		739	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00
		740	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30
01/08/2016	P00803	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AGOSTO 2016					
		741	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		742	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		743	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		744	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
01/08/2016	P00804	IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NOMINAS JULIO 2016					
		745	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	22,219.00	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		746	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	22,219.00
		747	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	22,219.00	0.00
		748	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Presupuesto Devengado	0.00	22,219.00
05/08/2016	P00805	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		749	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		750	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		751	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		752	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
22/08/2016	P00806	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT					
		753	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		754	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		755	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		756	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
31/08/2016	P00807	RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO					
		757	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	549.00	0.00
		758	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	549.00
		759	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	549.00	0.00
		760	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	549.00
31/08/2016	P00808	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 AGOSTO 2016					
		761	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.40	0.00
		762	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.40
		763	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	458.40	0.00
		764	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	458.40
31/08/2016	P00809	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016					
		765	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		766	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		767	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		768	S/N	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/08/2016	P00810	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016					
		769	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		770	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		771	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		772	S/N	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/08/2016	P00811	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016					
		773	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		774	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		775	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		776	S/N	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/08/2016	P00812	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016					
		777	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		778	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		779	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		780	S/N	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/08/2016	P00813	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016					
		781	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		782	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		783	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		784	S/N	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00814	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		785	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		786	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		787	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		788	S/N	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00815	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		789	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		790	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		791	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		792	S/N	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00816	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		793	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		794	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		795	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		796	S/N	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00817	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		797	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		798	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		799	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		800	S/N	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00818	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		801	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		802	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		803	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		804	S/N	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZANA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00819	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		805	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		806	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		807	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		808	S/N	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00820	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		809	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		810	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		811	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		812	S/N	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00821	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		813	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		814	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		815	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		816	S/N	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00822	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		817	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		818	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		819	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		820	S/N	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/08/2016	P00823	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016						
		821	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		822	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		823	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		824	S/N	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
17/08/2016	P00824	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016						
		825	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,251.53	0.00	
		826	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	26,812.52	0.00	
		827	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,251.53	
		828	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	26,812.52	
17/08/2016	P00825	APORTACIONES IPSSET CORRESPONDIENTE A NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016						
		829	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,580.58	0.00	
		830	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	30,183.16	0.00	
		831	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,580.58	
		832	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	30,183.16	
05/08/2016	P00826	TELEFONO JULIO 2016 DE LA COORD. MADERO						
		833	S/N	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	546.00	0.00	
		834	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	546.00	
05/08/2016	P00827	SERVICIO DE LUZ COORD. RIO BRAVO						
		835	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,159.00	0.00	
		836	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,159.00	
05/08/2016	P00828	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT						
		837	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		838	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
22/08/2016	P00829	PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL LIC. DANIEL SANTOS FLORES						
		839	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,946.28	0.00	
		840	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,946.28	
05/08/2016	P00830	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO ABRIL 2016						
		841	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	
		842	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	
05/08/2016	P00831	ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE MAYO 2016						
		843	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	
		844	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	
05/08/2016	P00832	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO MAYO 2016						
		845	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	
		846	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	
12/08/2016	P00833	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO MAYO 2016						
		847	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	
		848	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	
12/08/2016	P00834	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA MAYO 2016						
		849	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	
		850	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	
12/08/2016	P00835	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO MAYO 2016						
		851	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	
		852	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
12/08/2016	P00836			ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO MAYO 2016			
		853	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00
		854	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00
12/08/2016	P00837			ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO JUNIO 2016			
		855	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00
		856	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00
12/08/2016	P00838			ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA ABRIL 2016			
		857	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00
		858	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00
12/08/2016	P00839			ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA MAYO 2016			
		859	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00
		860	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00
05/08/2016	P00840			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS JUNIO 2016			
		861	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00
		862	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00
15/08/2016	P00841			MATERIAL DE PAPELERIA			
		863	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,344.30	0.00
		864	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,344.30
16/08/2016	P00842			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		865	S/N	8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	11,000.00	0.00
		866	S/N	8230-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	11,000.00
		867	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-11,000.00	0.00
		868	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	11,000.00	0.00
17/08/2016	P00843			PAPELERIA Y TONER PARA LA OPERACIÓN NORMAL DEL IJT			
		869	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,927.22	0.00
		870	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	2,890.55	0.00
		871	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,927.22
		872	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	0.00	2,890.55
17/08/2016	P00844			REPARACION DE MOTOR VEHICULO OFICIAL DEL IJT			
		873	S/N	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,462.20	0.00
		874	S/N	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,462.20
22/08/2016	P00845			COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT			
		875	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00
		876	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00
01/08/2016	P00846			MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA. JUNIO 2016 CAP.1000			
		877	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00
		878	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40
		879	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00
		880	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40
31/08/2016	P00847			COMISIONES BANCARIAS CTA.9 AGOSTO 2016			
		881	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.40	0.00
		882	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.40
12/08/2016	P00848			CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		883	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,990.00	0.00
		884	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,990.00
19/08/2016	P00849			MATERIAL DEPORTIVO DEPORTE EN TU COLONIA			

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		885	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	19,952.00	0.00	
		886	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	19,952.00	
25/08/2016	P00850	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEPORTE EN TU COLONIA						
		887	S/N	8230-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00	
		888	S/N	8230-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	
		889	S/N	8230-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	
		890	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00	
		891	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	
		892	S/N	8220-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	
26/08/2016	P00851	MATERIAL DEPORTIVO DEPORTE EN TU COLONIA						
		893	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	24,998.00	0.00	
		894	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	24,998.00	
09/08/2016	P00852	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE CAPITULO 1000						
		895	S/N	8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00	
		896	S/N	8230-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	26,000.00	
		897	S/N	8230-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	14,000.00	
		898	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-40,000.00	0.00	
		899	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	26,000.00	0.00	
		900	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	14,000.00	0.00	
31/08/2016	P00853	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		901	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		902	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00854	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		903	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		904	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00855	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		905	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		906	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00856	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		907	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		908	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00857	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		909	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		910	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00858	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		911	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		912	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00859	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		913	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		914	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00860	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		915	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		916	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00861	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		917	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		918	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
31/08/2016	P00862	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		919	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		920	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00863	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		921	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		922	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00864	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		923	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		924	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00865	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		925	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		926	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00866	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		927	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		928	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00867	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		929	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		930	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00868	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		931	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		932	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00869	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		933	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		934	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00870	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		935	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		936	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00871	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		937	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		938	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00872	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		939	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		940	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
10/08/2016	P00873	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		941	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	144,017.21	0.00	
		942	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		943	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,462.54	0.00	
		944	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	25,933.18	0.00	
		945	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	
		946	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	32,384.50	0.00	
		947	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,869.00	0.00	
		948	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,515.14	0.00	
		949	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		950	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	144,017.21	
		951	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		952	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,462.54	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		953	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	25,933.18	
		954	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	
		955	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	32,384.50	
		956	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,869.00	
		957	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,515.14	
		958	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
31/08/2016	P00874	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		959	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		960	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
11/08/2016	P00875	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		961	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	144,017.21	0.00	
		962	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		963	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	15,462.54	0.00	
		964	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	25,933.18	0.00	
		965	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		966	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	32,384.50	0.00	
		967	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	14,869.00	0.00	
		968	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	8,515.14	0.00	
		969	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		970	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	144,017.21	
		971	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		972	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,462.54	
		973	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,933.18	
		974	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		975	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	32,384.50	
		976	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,869.00	
		977	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,515.14	
		978	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		979	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	144,017.21	0.00	
		980	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	144,017.21	
		981	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		982	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		983	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,462.54	0.00	
		984	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,462.54	
		985	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	25,933.18	0.00	
		986	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	25,933.18	
		987	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		988	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		989	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	32,384.50	0.00	
		990	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	32,384.50	
		991	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,869.00	0.00	
		992	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,869.00	
		993	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,515.14	0.00	
		994	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,515.14	
		995	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		996	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
31/08/2016	P00876	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		997	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		998	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00877	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		999	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		1000	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00878	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		1001	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		1002	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00879	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		1003	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	
		1004	S/N	8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	
11/08/2016	P00880	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		1005	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	144,017.21	0.00	
		1006	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		1007	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	32,384.50	0.00	
		1008	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,869.00	0.00	
		1009	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,515.14	0.00	
		1010	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		1011	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	144,017.21	
		1012	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		1013	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	32,384.50	
		1014	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,869.00	
		1015	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,515.14	
		1016	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
23/08/2016	P00881	CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN						
		1017	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,990.00	0.00	
		1018	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,990.00	
		1019	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	8,990.00	0.00	
		1020	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	8,990.00	
23/08/2016	P00882	MATERIAL DEPORTIVO DEPORTE EN TU COLONIA						
		1021	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,952.00	0.00	
		1022	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,952.00	
		1023	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	19,952.00	0.00	
		1024	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	19,952.00	
31/08/2016	P00883	MATERIAL DEPORTIVO DEPORTE EN TU COLONIA						
		1025	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,998.00	0.00	
		1026	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,998.00	
		1027	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	24,998.00	0.00	
		1028	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	24,998.00	
31/08/2016	P00884	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		1029	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	
		1030	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	
		1031	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	
		1032	S/N	2115-OOPH860613AQ4HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00885	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1033	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1034	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1035	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1036	S/N	2115-RUZF89062752AFRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00886	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1037	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1038	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1039	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1040	S/N	2115-GORB920624IK9BETSAIDA YIREH GOMEZ RANGEL	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00887	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1041	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1042	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1043	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1044	S/N	2115-CAOE9205151P4ERIK DEL ANGEL CAVAZOS ORTIZ	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00888	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1045	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1046	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1047	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1048	S/N	2115-AUSI890512QW7IMELDA NAELA AGUILAR SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00889	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1049	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1050	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1051	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1052	S/N	2115-MOCN9708276D6NATALIA MOTA CEPEDA	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00890	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1053	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1054	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1055	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1056	S/N	2115-MEFJ931209NC5JULIO CESAR MENCHACA FLORES	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00891	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1057	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1058	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1059	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1060	S/N	2115-JIAL930104MX1LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00892	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1061	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1062	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1063	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1064	S/N	2115-VELA960131RG3ANA KAREN VEGA LINARES	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00893	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1065	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1066	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1067	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1068	S/N	2115-CATK901104IP1KARLA GUADALUPE CHARLES TURRUBIATES	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00894	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1069	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1070	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1071	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1072	S/N	2115-HUCM9007073D2MOISES MISAEL HUERTA CASTELLANOS	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00895	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1073	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1074	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1075	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1076	S/N	2115-AAPJ9701132A1JORGE ARMIN AMAYA PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00896	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1077	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1078	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1079	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1080	S/N	2115-IANJ871214674JOAN SEBASTIAN INFANTE NAVARRO	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00897	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1081	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1082	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1083	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1084	S/N	2115-CAAG941115QS0GIANCARLO VALENTIN CALVILLO AMAYA	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00898	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1085	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1086	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1087	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1088	S/N	2115-LOFI950905610ILSE ILIANA LOPEZ FLORES	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00899	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1089	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1090	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1091	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1092	S/N	2115-CAAM930816U26MANUEL EDUARDO CALVILLO AMAYA	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00900	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1093	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1094	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1095	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1096	S/N	2115-COFP870124GN9PAOLO GIOVANNI CONTRERAS FLORES	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00901	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016					
		1097	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1098	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1099	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1100	S/N	2115-LOFB9207215A9BEATRIZ ALEJANDRA LOPEZ FLORES	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
25/08/2016	P00902	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016					
		1101	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	141,469.21	0.00
		1102	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00
		1103	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,277.81	0.00
		1104	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	25,347.07	0.00
		1105	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		1106	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,805.50	0.00
		1107	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,580.00	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1108	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,284.08	0.00	
		1109	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		1110	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	141,469.21	
		1111	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		1112	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,277.81	
		1113	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	25,347.07	
		1114	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	
		1115	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,805.50	
		1116	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,580.00	
		1117	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,284.08	
		1118	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
26/08/2016	P00903	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		1119	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	141,469.21	0.00	
		1120	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1121	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,277.81	0.00	
		1122	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,347.07	0.00	
		1123	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		1124	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,805.50	0.00	
		1125	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,580.00	0.00	
		1126	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,284.08	0.00	
		1127	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1128	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	141,469.21	
		1129	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1130	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,277.81	
		1131	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,347.07	
		1132	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		1133	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,805.50	
		1134	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,580.00	
		1135	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,284.08	
		1136	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		1137	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	141,469.21	0.00	
		1138	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	141,469.21	
		1139	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1140	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1141	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,277.81	0.00	
		1142	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,277.81	
		1143	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	25,347.07	0.00	
		1144	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	25,347.07	
		1145	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		1146	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		1147	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,805.50	0.00	
		1148	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,805.50	
		1149	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,580.00	0.00	
		1150	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,580.00	
		1151	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,284.08	0.00	
		1152	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,284.08	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1153	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1154	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
26/08/2016	P00904	NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016						
		1155	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	141,469.21	0.00	
		1156	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		1157	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,805.50	0.00	
		1158	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,580.00	0.00	
		1159	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,284.08	0.00	
		1160	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		1161	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	141,469.21	
		1162	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		1163	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,805.50	
		1164	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,580.00	
		1165	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,284.08	
		1166	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
25/08/2016	P00905	COMPENSACIONES AGOSTO 2016						
		1167	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	306,484.88	0.00	
		1168	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	306,484.88	
26/08/2016	P00906	COMPENSACIONES AGOSTO 2016						
		1169	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	306,484.88	0.00	
		1170	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	306,484.88	
		1171	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	306,484.88	0.00	
		1172	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	306,484.88	
26/08/2016	P00907	COMPENSACIONES AGOSTO 2016						
		1173	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	275,040.66	0.00	
		1174	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	275,040.66	
29/08/2016	P00908	COMPENSACIONES AGOSTO 2016						
		1175	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,444.22	0.00	
		1176	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.22	
31/08/2016	P00909	COMISIONES BANCARIAS CTA.3 AGOSTO 2016						
		1177	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,030.00	0.00	
		1178	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,030.00	
31/08/2016	P00910	COMISIONES BANCARIAS CTA.3 AGOSTO 2016						
		1179	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00	
		1180	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00	
		1181	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00	
		1182	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00	
31/08/2016	P00911	COMISIONES BANCARIAS CTA.3 AGOSTO 2016						
		1183	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,030.00	0.00	
		1184	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,030.00	
31/08/2016	P00912	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						
		1185	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	
		1186	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	
		1187	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	
		1188	S/N	2115-MEFJ870901II4JOSE LUIS MENCHACA FLORES	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	
31/08/2016	P00913	BECA PROMOTORES AGOSTO 2016						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1189	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1190	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1191	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1192	S/N	2115-PIZA880702HA2ALEJANDRA LIZBETH PIÑA ZAMUDIO	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00914			BECA PROMOTORES AGOSTO 2016			
		1193	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1194	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1195	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1196	S/N	2115-TIK891007UZ3KAREN ALEJANDRA TIRADO	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00915			BECA PROMOTORES AGOSTO 2016			
		1197	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1198	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1199	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1200	S/N	2115-GOGM900216SI6MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00916			BECA PROMOTORES AGOSTO 2016			
		1201	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1202	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1203	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1204	S/N	2115-ROMM860417HQ0JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00917			BECA PROMOTORES AGOSTO 2016			
		1205	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1206	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1207	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1208	S/N	2115-GAGO89121539AOSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
31/08/2016	P00918			BECA PROMOTORES AGOSTO 2016			
		1209	S/N	8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1210	S/N	8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
		1211	S/N	5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00
		1212	S/N	2115-TEMC960127RC9CECILIA TREJO MARTINEZ	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00
18/08/2016	P00919			TROFEOS PARA DEPORTE EN TU COLONIA			
		1213	S/N	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,455.40	0.00
		1214	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,455.40
18/08/2016	P00920			MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA			
		1215	S/N	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,090.00	0.00
		1216	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,090.00
18/08/2016	P00921			IMPRESIONES DE BANNER. ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		1217	S/N	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,436.00	0.00
		1218	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,436.00
18/08/2016	P00922			IMPRESIONES DE LONAS PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		1219	S/N	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,972.00	0.00
		1220	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,972.00
24/08/2016	P00923			CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		1221	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,990.00	0.00
		1222	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,990.00
31/08/2016	P00924			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 AGOSTO 2016			
		1223	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	51.60	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1224	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	0.00	51.60
31/08/2016	P00925	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 AGOSTO 2016					
		1225	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	51.60	0.00
		1226	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	51.60
		1227	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	51.60	0.00
		1228	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	51.60
31/08/2016	P00926	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 AGOSTO 2016					
		1229	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	51.60	0.00
		1230	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	51.60
SUBTOTAL=>						11,443,613.66	11,443,613.66