

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|--|--------|--|--------------------------------|-------------|----------|
|            |        |  |        |  |                                | Debe        | Haber    |
| 01/07/2016 | C00388 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS NATALIA MOTA</b>          |        |  |                                |             |          |
|            |        | 1  | 6375   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | NATALIA MOTA CEPEDA            | 0.00        | 3,240.00 |
|            |        | 2  | 6375   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00689  | 3,240.00    | 0.00     |
|            |        | 3  | 6375   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00689      | 3,240.00    | 0.00     |
|            |        | 4  | 6375   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00689    | 0.00        | 3,240.00 |
| 01/07/2016 | C00389 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS JULIETA MOTA</b>          |        |  |                                |             |          |
|            |        | 5  | 6376   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | JULIETA MOTA CEPEDA            | 0.00        | 1,800.00 |
|            |        | 6  | 6376   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00690  | 1,800.00    | 0.00     |
|            |        | 7  | 6376   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00690      | 1,800.00    | 0.00     |
|            |        | 8  | 6376   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00690    | 0.00        | 1,800.00 |
| 01/07/2016 | C00390 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS ALBERTO MOTA</b>          |        |  |                                |             |          |
|            |        | 9  | 6377   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | ALBERTO MOTA CEPEDA            | 0.00        | 1,200.00 |
|            |        | 10   | 6377   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00691  | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 11   | 6377   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00691      | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 12   | 6377   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00691    | 0.00        | 1,200.00 |
| 01/07/2016 | C00391 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS EDWIN ROSAS</b>           |        |  |                                |             |          |
|            |        | 13   | 6378   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | EDWIN EDUARDO ROSAS LUGO       | 0.00        | 1,200.00 |
|            |        | 14   | 6378   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00692  | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 15   | 6378   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00692      | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 16   | 6378   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00692    | 0.00        | 1,200.00 |
| 01/07/2016 | C00392 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS KEYRA CARDENAS</b>        |        |  |                                |             |          |
|            |        | 17   | 6379   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | KEYRA JOSSELIN CARDENAS CASTRO | 0.00        | 1,200.00 |
|            |        | 18   | 6379   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00693  | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 19   | 6379   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00693      | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 20   | 6379   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00693    | 0.00        | 1,200.00 |
| 01/07/2016 | C00393 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS BREYDA CARDENAS</b>       |        |  |                                |             |          |
|            |        | 21   | 6380   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | BREYDA ANAHI CARDENAS CASTRO   | 0.00        | 840.00   |
|            |        | 22   | 6380   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00694  | 840.00      | 0.00     |
|            |        | 23   | 6380   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00694      | 840.00      | 0.00     |
|            |        | 24   | 6380   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00694    | 0.00        | 840.00   |
| 01/07/2016 | C00394 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS DAVID CARDENAS</b>        |        |  |                                |             |          |
|            |        | 25   | 6381   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | DAVID GERARDO CARDENAS CASTRO  | 0.00        | 840.00   |
|            |        | 26   | 6381   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00695  | 840.00      | 0.00     |
|            |        | 27   | 6381   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00695      | 840.00      | 0.00     |
|            |        | 28   | 6381   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00695    | 0.00        | 840.00   |
| 01/07/2016 | C00395 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS MARIA FERNANDA ZAPATA</b> |        |  |                                |             |          |
|            |        | 29   | 6382   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | MARIA FERNANDA ZAPATA CARDENAS | 0.00        | 1,200.00 |
|            |        | 30   | 6382   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00696  | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 31   | 6382   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00696      | 1,200.00    | 0.00     |
|            |        | 32   | 6382   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00696    | 0.00        | 1,200.00 |
| 01/07/2016 | C00396 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS ORLANDO ZAPATA</b>        |        |  |                                |             |          |
|            |        | 33   | 6383   | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                                    | ORLANDO LEONEL ZAPATA CARDENAS | 0.00        | 1,620.00 |
|            |        | 34   | 6383   | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Pasivo Correspondiente P00697  | 1,620.00    | 0.00     |
|            |        | 35   | 6383   | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00697      | 1,620.00    | 0.00     |
|            |        | 36   | 6383   | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00697    | 0.00        | 1,620.00 |
| 01/07/2016 | C00397 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS ADOLFO LARRAÑAGA</b>      |        |  |                                |             |          |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque  | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|---|---------|---|--------------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |   |         |   |                                | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 37  | 6384    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | ADOLFO LARRAÑAGA VALDEZ        | 0.00        | 1,200.00  |  |
|            |        | 38  | 6384    | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                        | Pasivo Correspondiente P00698  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 39  | 6384    | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | PRESUPUESTO PAGADO P00698      | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 40  | 6384    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | PRESUPUESTO EJERCIDO P00698    | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 01/07/2016 | C00398 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS EMILIANO CHARLES</b> |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 41  | 6385    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | EMILIANO CHARLES JUAREZ        | 0.00        | 1,620.00  |  |
|            |        | 42  | 6385    | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                        | Pasivo Correspondiente P00699  | 1,620.00    | 0.00      |  |
|            |        | 43  | 6385    | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | PRESUPUESTO PAGADO P00699      | 1,620.00    | 0.00      |  |
|            |        | 44  | 6385    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | PRESUPUESTO EJERCIDO P00699    | 0.00        | 1,620.00  |  |
| 01/07/2016 | C00399 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS HECTOR CONTRERAS</b> |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 45  | 6386    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS GAR | 0.00        | 1,200.00  |  |
|            |        | 46  | 6386    | 2115-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                        | Pasivo Correspondiente P00700  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 47  | 6386    | 8270-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | PRESUPUESTO PAGADO P00700      | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 48  | 6386    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | PRESUPUESTO EJERCIDO P00700    | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 04/07/2016 | C00400 | <b>VIATICOS A MATAMOROS Y REYNOSA</b>                           |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 49  | 8448    | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez   | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 990.00      | 0.00      |  |
|            |        | 50  | 8448    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 0.00        | 990.00    |  |
| 04/07/2016 | C00401 | <b>VIATICOS A MATAMOROS Y REYNOSA</b>                           |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 51  | 8449    | 1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López                                    | FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP | 3,053.49    | 0.00      |  |
|            |        | 52  | 8449    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP | 0.00        | 3,053.49  |  |
| 06/07/2016 | C00402 | <b>LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>                    |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 53  | Tr.8457 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S. | 0.00        | 6,600.00  |  |
|            |        | 54  | Tr.8457 | 2112-1-LST110610M92LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V.                         | Pasivo Correspondiente P00701  | 6,600.00    | 0.00      |  |
|            |        | 55  | Tr.8457 | 8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00701      | 6,600.00    | 0.00      |  |
|            |        | 56  | Tr.8457 | 8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00701    | 0.00        | 6,600.00  |  |
| 06/07/2016 | C00403 | <b>VIATICOS A MATAMOROS Y REYNOSA COMPLEMENTO TR. 8448</b>      |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 57  | 8458    | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez   | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 760.00      | 0.00      |  |
|            |        | 58  | 8458    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 0.00        | 760.00    |  |
| 06/07/2016 | C00404 | <b>VIATICOS A MATAMOROS Y REYNOSA COMPLEMENTO TR. 8449</b>      |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 59  | 8459    | 1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López                                    | FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP | 760.00      | 0.00      |  |
|            |        | 60  | 8459    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP | 0.00        | 760.00    |  |
| 06/07/2016 | C00405 | <b>RECUPERACION DEL GASTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>         |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 61  | 8466    | 8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA | 973.24      | 0.00      |  |
|            |        | 62  | 8466    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA | 0.00        | 973.24    |  |
|            |        | 63  | 8466    | 5138-3810Gastos de ceremonial   | Gasto Directo                  | 973.24      | 0.00      |  |
|            |        | 64  | 8466    | 2112-1-3810Gastos de ceremonial   | Gasto Directo                  | 973.24      | 0.00      |  |
|            |        | 65  | 8466    | 2112-1-3810Gastos de ceremonial   | Gasto Directo                  | 0.00        | 973.24    |  |
|            |        | 66  | 8466    | 8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | Gasto Directo                  | 973.24      | 0.00      |  |
|            |        | 67  | 8466    | 8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | Gasto Directo                  | 0.00        | 973.24    |  |
|            |        | 68  | 8466    | 8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | Gasto Directo                  | 973.24      | 0.00      |  |
|            |        | 69  | 8466    | 8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | Gasto Directo                  | 0.00        | 973.24    |  |
|            |        | 70  | 8466    | 8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | Gasto Directo                  | 973.24      | 0.00      |  |
|            |        | 71  | 8466    | 8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | Gasto Directo                  | 0.00        | 973.24    |  |
|            |        | 72  | 8466    | 8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)                                     | Gasto Directo                  | 0.00        | 973.24    |  |
| 07/07/2016 | C00406 | <b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>                                     |         |   |                                |             |           |  |
|            |        | 73  | Tr.8581 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE   | INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.  | 0.00        | 17,400.00 |  |

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

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque  | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |           |
|------------|--------|---|---------|---|--------------------------------|-------------|-----------|
|            |        |   |         |   |                                | Debe        | Haber     |
|            |        | 74  | Tr.8581 | 2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.        | Pasivo Correspondiente P00702  | 17,400.00   | 0.00      |
|            |        | 75  | Tr.8581 | 8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                 | PRESUPUESTO PAGADO P00702      | 17,400.00   | 0.00      |
|            |        | 76  | Tr.8581 | 8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00702    | 0.00        | 17,400.00 |
| 12/07/2016 | C00407 | <b>VIATICOS A TAMPICO Y MANTE</b>   |         |   |                                |             |           |
|            |        | 77  | 8481    | 1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez                         | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 990.00      | 0.00      |
|            |        | 78  | 8481    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | PEDRO OLAZARAN MARTINEZ        | 0.00        | 990.00    |
| 15/07/2016 | C00408 | <b>PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016</b>                                    |         |   |                                |             |           |
|            |        | 79  | S/N     | 2117-71-0001ISR Nomina  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 34,875.00   | 0.00      |
|            |        | 80  | S/N     | 2117-71-1340ISR Compensaciones                                  | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 38,726.00   | 0.00      |
|            |        | 81  | S/N     | 2117-71-3920Impuestos y derechos                                | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 8,933.00    | 0.00      |
|            |        | 82  | S/N     | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS                          | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 82,534.00 |
| 15/07/2016 | C00409 | <b>PRESTAMO A LA CUENTA 9</b>   |         |   |                                |             |           |
|            |        | 83  | 59      | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 15,000.00   | 0.00      |
|            |        | 84  | 59      | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS                          | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA | 0.00        | 15,000.00 |
| 12/07/2016 | C00410 | <b>VIATICOS A TAMPICO Y MANTE</b>   |         |   |                                |             |           |
|            |        | 85  | 8482    | 1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López                | FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP | 2,548.14    | 0.00      |
|            |        | 86  | 8482    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP | 0.00        | 2,548.14  |
| 15/07/2016 | C00411 | <b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>   |         |   |                                |             |           |
|            |        | 87  | Tr.8494 | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.  | 0.00        | 4,000.00  |
|            |        | 88  | Tr.8494 | 2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.                | Pasivo Correspondiente P00703  | 4,000.00    | 0.00      |
|            |        | 89  | Tr.8494 | 8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00703      | 4,000.00    | 0.00      |
|            |        | 90  | Tr.8494 | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00703    | 0.00        | 4,000.00  |
| 15/07/2016 | C00412 | <b>RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL EN REUNION DE TRABAJO</b> |         |   |                                |             |           |
|            |        | 91  | 8497    | 8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | ROBERTO HUERTA GARCIA          | 998.00      | 0.00      |
|            |        | 92  | 8497    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | ROBERTO HUERTA GARCIA          | 0.00        | 998.00    |
|            |        | 93  | 8497    | 5122-2210Productos alimenticios para personas                   | Gasto Directo                  | 998.00      | 0.00      |
|            |        | 94  | 8497    | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas                 | Gasto Directo                  | 998.00      | 0.00      |
|            |        | 95  | 8497    | 2112-1-2210Productos alimenticios para personas                 | Gasto Directo                  | 0.00        | 998.00    |
|            |        | 96  | 8497    | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 998.00      | 0.00      |
|            |        | 97  | 8497    | 8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 998.00    |
|            |        | 98  | 8497    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 998.00      | 0.00      |
|            |        | 99  | 8497    | 8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 998.00    |
|            |        | 100   | 8497    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 998.00      | 0.00      |
|            |        | 101   | 8497    | 8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 998.00    |
|            |        | 102   | 8497    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | Gasto Directo                  | 0.00        | 998.00    |
| 15/07/2016 | C00413 | <b>VIATICOS A JAUMAVE</b>   |         |   |                                |             |           |
|            |        | 103   | 8503    | 1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López                | FRANCISCO JAVIERO ONTIVEROS LO | 484.29      | 0.00      |
|            |        | 104   | 8503    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | FRANCISCO JAVIERO ONTIVEROS LO | 0.00        | 484.29    |
| 15/07/2016 | C00414 | <b>VIATICOS A REYNOSA</b>   |         |   |                                |             |           |
|            |        | 105   | 8504    | 1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina                  | MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA | 1,831.87    | 0.00      |
|            |        | 106   | 8504    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA | 0.00        | 1,831.87  |
| 15/07/2016 | C00415 | <b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>  |         |   |                                |             |           |
|            |        | 107   | 8498    | 8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)             | ROBERTO HUERTA GARCIA          | 3,840.39    | 0.00      |
|            |        | 108   | 8498    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                     | ROBERTO HUERTA GARCIA          | 0.00        | 3,840.39  |
|            |        | 109   | 8498    | 5138-3850Gastos de representación                               | Gasto Directo                  | 3,840.39    | 0.00      |
|            |        | 110   | 8498    | 2112-1-3850Gastos de representación                             | Gasto Directo                  | 3,840.39    | 0.00      |

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

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|---------|--|--------------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |         |  |                                | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 111  | 8498    | 2112-1-3850Gastos de representación  | Gasto Directo                  | 0.00        | 3,840.39   |  |
|                   |               | 112  | 8498    | 8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)                                      | Gasto Directo                  | 3,840.39    | 0.00       |  |
|                   |               | 113  | 8498    | 8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)                                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 3,840.39   |  |
|                   |               | 114  | 8498    | 8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)                                      | Gasto Directo                  | 3,840.39    | 0.00       |  |
|                   |               | 115  | 8498    | 8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)                                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 3,840.39   |  |
|                   |               | 116  | 8498    | 8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)                                      | Gasto Directo                  | 3,840.39    | 0.00       |  |
|                   |               | 117  | 8498    | 8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)                                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 3,840.39   |  |
|                   |               | 118  | 8498    | 8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)                                      | Gasto Directo                  | 0.00        | 3,840.39   |  |
| <b>30/07/2016</b> | <b>C00416</b> | <b>GASTOS POR COMPROBAR</b>                  |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 119  | 8512    | 1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina   | MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA | 15,000.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 120  | 8512    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA | 0.00        | 15,000.00  |  |
| <b>31/07/2016</b> | <b>C00417</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JULIO 2016</b> |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 121  | Tr.S/N  | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | BANORTE                        | 0.00        | 410.52     |  |
|                   |               | 122  | Tr.S/N  | 2112-1-BMN930209927BANORTE   | Pasivo Correspondiente P00704  | 410.52      | 0.00       |  |
|                   |               | 123  | Tr.S/N  | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                             | PRESUPUESTO PAGADO P00704      | 410.52      | 0.00       |  |
|                   |               | 124  | Tr.S/N  | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                             | PRESUPUESTO EJERCIDO P00704    | 0.00        | 410.52     |  |
| <b>12/07/2016</b> | <b>C00418</b> | <b>NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016</b>             |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 125  | Tr.6599 | 2111-6-1710Estímulos   | Pasivo Correspondiente P00708  | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 126  | Tr.6599 | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                                      | Pasivo Correspondiente P00708  | 63,950.99   | 0.00       |  |
|                   |               | 127  | Tr.6599 | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                           | Pasivo Correspondiente P00708  | 16,508.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 128  | Tr.6599 | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Pasivo Correspondiente P00708  | 35,059.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 129  | Tr.6599 | 2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                 | Pasivo Correspondiente P00708  | 380,742.51  | 0.00       |  |
|                   |               | 130  | Tr.6599 | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                              | Pasivo Correspondiente P00708  | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 131  | Tr.6599 | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente   | Pasivo Correspondiente P00708  | 169,977.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 132  | Tr.6599 | 8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | PRESUPUESTO PAGADO P00708      | 35,059.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 133  | Tr.6599 | 8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P00708      | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 134  | Tr.6599 | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | PRESUPUESTO EJERCIDO P00708    | 0.00        | 169,977.00 |  |
|                   |               | 135  | Tr.6599 | 8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | PRESUPUESTO PAGADO P00708      | 16,508.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 136  | Tr.6599 | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 773.97     |  |
|                   |               | 137  | Tr.6599 | 8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00708      | 380,742.51  | 0.00       |  |
|                   |               | 138  | Tr.6599 | 8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | PRESUPUESTO PAGADO P00708      | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 139  | Tr.6599 | 8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | PRESUPUESTO PAGADO P00708      | 169,977.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 140  | Tr.6599 | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P00708    | 0.00        | 1,400.00   |  |
|                   |               | 141  | Tr.6599 | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | PRESUPUESTO EJERCIDO P00708    | 0.00        | 63,950.99  |  |
|                   |               | 142  | Tr.6599 | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | PRESUPUESTO EJERCIDO P00708    | 0.00        | 16,508.00  |  |
|                   |               | 143  | Tr.6599 | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P00708    | 0.00        | 35,059.50  |  |
|                   |               | 144  | Tr.6599 | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00708    | 0.00        | 380,742.51 |  |
|                   |               | 145  | Tr.6599 | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | PRESUPUESTO EJERCIDO P00708    | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 146  | Tr.6599 | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | PRESUPUESTO PAGADO P00708      | 63,950.99   | 0.00       |  |
|                   |               | 147  | Tr.6599 | 2117-71-0010Prestamo especial  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 18,354.11  |  |
|                   |               | 148  | Tr.6599 | 1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 15,000.00  |  |
|                   |               | 149  | Tr.6599 | 1123-01-504-0017Carlos Alfredo García Reyna  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 1,884.48   |  |
|                   |               | 150  | Tr.6599 | 1123-01-505-0019Carlos Alfredo García Reyna  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 655.32     |  |
|                   |               | 151  | Tr.6599 | 1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 1,705.50   |  |
|                   |               | 152  | Tr.6599 | 2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.                                  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 615.00     |  |
|                   |               | 153  | Tr.6599 | 2117-71-0019FINOMINA   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 2,833.70   |  |

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

| Fecha             | Póliza        | No                                | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                   | MONTOS (\$) |            |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------|--|-------------------------------|-------------|------------|
|                   |               |                                   |         |  |                               | Debe        | Haber      |
|                   |               | 154                               | Tr.6599 | 2117-71-0017PUBLISEG   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 70.00      |
|                   |               | 155                               | Tr.6599 | 2117-71-0016Seguro de vida METLIFE   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,359.61   |
|                   |               | 156                               | Tr.6599 | 2117-71-0015Promobien FAMSA  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 683.00     |
|                   |               | 157                               | Tr.6599 | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 523,432.10 |
|                   |               | 158                               | Tr.6599 | 2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 200.00     |
|                   |               | 159                               | Tr.6599 | 2117-71-0001ISR Nomina   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 74,296.80  |
|                   |               | 160                               | Tr.6599 | 2117-71-0009Prestamo a corto plazo   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 1,667.83   |
|                   |               | 161                               | Tr.6599 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 6,153.42   |
|                   |               | 162                               | Tr.6599 | 2117-71-0008Hospital general   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 6,488.08   |
|                   |               | 163                               | Tr.6599 | 2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro                                     | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 452.30     |
|                   |               | 164                               | Tr.6599 | 2117-71-0006Seguro de retiro   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 772.72     |
|                   |               | 165                               | Tr.6599 | 2117-71-0005Sindicato  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 339.22     |
|                   |               | 166                               | Tr.6599 | 2117-71-0004Ayuda póstuma  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 126.00     |
|                   |               | 167                               | Tr.6599 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 8,909.84   |
|                   |               | 168                               | Tr.6599 | 1123-01-504-0097Vicente Iván Ávalos Maldonado                                  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 4,000.00   |
|                   |               | 169                               | Tr.6599 | 2117-71-0014Centro recreativo los Olivos                                       | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 90.00      |
| <b>14/07/2016</b> | <b>C00419</b> | <b>NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016</b> |         |  |                               |             |            |
|                   |               | 170                               | Tr.4568 | 8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00711     | 15,447.00   | 0.00       |
|                   |               | 171                               | Tr.4568 | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | PRESUPUESTO EJERCIDO P00711   | 0.00        | 149,725.00 |
|                   |               | 172                               | Tr.4568 | 2111-6-1710Estímulos   | Pasivo Correspondiente P00711 | 1,400.00    | 0.00       |
|                   |               | 173                               | Tr.4568 | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                            | Pasivo Correspondiente P00711 | 16,497.95   | 0.00       |
|                   |               | 174                               | Tr.4568 | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                 | Pasivo Correspondiente P00711 | 15,447.00   | 0.00       |
|                   |               | 175                               | Tr.4568 | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Pasivo Correspondiente P00711 | 33,542.50   | 0.00       |
|                   |               | 176                               | Tr.4568 | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                    | Pasivo Correspondiente P00711 | 4,225.00    | 0.00       |
|                   |               | 177                               | Tr.4568 | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente                                 | Pasivo Correspondiente P00711 | 149,725.00  | 0.00       |
|                   |               | 178                               | Tr.4568 | 2117-71-0001ISR Nomina   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 24,366.18  |
|                   |               | 179                               | Tr.4568 | 8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | PRESUPUESTO PAGADO P00711     | 16,497.95   | 0.00       |
|                   |               | 180                               | Tr.4568 | 2117-71-0002I.S.S.S.T.E.   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 773.97     |
|                   |               | 181                               | Tr.4568 | 8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | PRESUPUESTO PAGADO P00711     | 33,542.50   | 0.00       |
|                   |               | 182                               | Tr.4568 | 8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | PRESUPUESTO PAGADO P00711     | 4,225.00    | 0.00       |
|                   |               | 183                               | Tr.4568 | 8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | PRESUPUESTO PAGADO P00711     | 149,725.00  | 0.00       |
|                   |               | 184                               | Tr.4568 | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO EJERCIDO P00711   | 0.00        | 1,400.00   |
|                   |               | 185                               | Tr.4568 | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | PRESUPUESTO EJERCIDO P00711   | 0.00        | 16,497.95  |
|                   |               | 186                               | Tr.4568 | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00711   | 0.00        | 15,447.00  |
|                   |               | 187                               | Tr.4568 | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | PRESUPUESTO EJERCIDO P00711   | 0.00        | 33,542.50  |
|                   |               | 188                               | Tr.4568 | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | PRESUPUESTO EJERCIDO P00711   | 0.00        | 4,225.00   |
|                   |               | 189                               | Tr.4568 | 8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | PRESUPUESTO PAGADO P00711     | 1,400.00    | 0.00       |
|                   |               | 190                               | Tr.4568 | 2117-71-0010Prestamo especial  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 17,312.79  |
|                   |               | 191                               | Tr.4568 | 1123-01-504-0058Emilio Xavier Castañeda Castañeda                              | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,826.57   |
|                   |               | 192                               | Tr.4568 | 1123-01-504-0017Carlos Alfredo García Reyna                                    | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,000.02   |
|                   |               | 193                               | Tr.4568 | 2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.                        | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 615.00     |
|                   |               | 194                               | Tr.4568 | 2117-71-0019FINOMINA   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,833.70   |
|                   |               | 195                               | Tr.4568 | 2117-71-0017PUBLISEG   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 70.00      |
|                   |               | 196                               | Tr.4568 | 2117-71-0016Seguro de vida METLIFE   | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 2,359.61   |
|                   |               | 197                               | Tr.4568 | 2117-71-0015Promobien FAMSA  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 683.00     |
|                   |               | 198                               | Tr.4568 | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | PERSONAL DEL IJT              | 0.00        | 144,299.72 |

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

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque  | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|---------|--|--------------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |         |  |                                | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 199  | Tr.4568 | 2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.                            | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 200.00     |  |
|                   |               | 200  | Tr.4568 | 1123-01-505-0046Emilio Xavier Castañeda Castañeda            | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 346.87     |  |
|                   |               | 201  | Tr.4568 | 2117-71-0009Prestamo a corto plazo                           | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 1,667.83   |  |
|                   |               | 202  | Tr.4568 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 5,618.34   |  |
|                   |               | 203  | Tr.4568 | 2117-71-0008Hospital general                                 | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 5,576.75   |  |
|                   |               | 204  | Tr.4568 | 2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro                   | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 377.40     |  |
|                   |               | 205  | Tr.4568 | 2117-71-0006Seguro de retiro                                 | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 713.28     |  |
|                   |               | 206  | Tr.4568 | 2117-71-0005Sindicato  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 283.06     |  |
|                   |               | 207  | Tr.4568 | 2117-71-0004Ayuda póstuma                                    | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 126.00     |  |
|                   |               | 208  | Tr.4568 | 2117-71-0003Pensiones  | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 7,697.36   |  |
|                   |               | 209  | Tr.4568 | 2117-71-0014Centro recreativo los Olivos                     | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 90.00      |  |
| <b>15/07/2016</b> | <b>C00420</b> | <b>PAGO DE CRÉDITOS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE MARZO A JULIO 2016</b> |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 210  | 0435    | 2117-71-0023Mueblería Villarreal Caballero S.A. de C.V.      | MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO | 6,150.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 211  | 0435    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA                          | MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO | 0.00        | 6,150.00   |  |
| <b>15/07/2016</b> | <b>C00421</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 JULIO 2016</b>                           |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 212  | Tr.S/N  | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                 | SANTANDER                      | 0.00        | 1,740.00   |  |
|                   |               | 213  | Tr.S/N  | 2112-1-BSM970519DU8SANTANDER                                 | Pasivo Correspondiente P00714  | 1,740.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 214  | Tr.S/N  | 8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO PAGADO P00714      | 1,740.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 215  | Tr.S/N  | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | PRESUPUESTO EJERCIDO P00714    | 0.00        | 1,740.00   |  |
| <b>15/07/2016</b> | <b>C00422</b> | <b>COMPENSACIONES DE JULIO 2016</b>                                    |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 216  | Tr.S/N  | 2117-71-1340ISR Compensaciones                               | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 50,564.23  |  |
|                   |               | 217  | Tr.S/N  | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                 | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 254,830.00 |  |
|                   |               | 218  | Tr.S/N  | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P00717  | 305,394.23  | 0.00       |  |
|                   |               | 219  | Tr.S/N  | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P00717      | 305,394.23  | 0.00       |  |
|                   |               | 220  | Tr.S/N  | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P00717    | 0.00        | 305,394.23 |  |
| <b>15/07/2016</b> | <b>C00423</b> | <b>COMPENSACIONES DE JULIO 2016</b>                                    |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 221  | Tr.S/N  | 2117-71-1340ISR Compensaciones                               | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 7,899.51   |  |
|                   |               | 222  | Tr.S/N  | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES                 | PERSONAL DEL IJT               | 0.00        | 37,077.00  |  |
|                   |               | 223  | Tr.S/N  | 2111-3-1340Compensaciones                                    | Pasivo Correspondiente P00718  | 44,976.51   | 0.00       |  |
|                   |               | 224  | Tr.S/N  | 8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO PAGADO P00718      | 44,976.51   | 0.00       |  |
|                   |               | 225  | Tr.S/N  | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                    | PRESUPUESTO EJERCIDO P00718    | 0.00        | 44,976.51  |  |
| <b>11/07/2016</b> | <b>D00135</b> | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8255 DEL 22/MAYO/2016</b>             |         |  |                                |             |            |  |
|                   |               | 226  | S/N     | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | COMP VIATICOS S/TR 8255 DEL 22 | 780.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 227  | S/N     | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE                  | COMP VIATICOS S/TR 8255 DEL 22 | 34.29       | 0.00       |  |
|                   |               | 228  | S/N     | 1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores            | COMP VIATICOS S/TR 8255 DEL 22 | 0.00        | 814.29     |  |
|                   |               | 229  | S/N     | 5137-3750Viáticos en el país                                 | Gasto Directo                  | 780.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 230  | S/N     | 2112-1-3750Viáticos en el país                               | Gasto Directo                  | 780.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 231  | S/N     | 2112-1-3750Viáticos en el país                               | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.00     |  |
|                   |               | 232  | S/N     | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | Gasto Directo                  | 780.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 233  | S/N     | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.00     |  |
|                   |               | 234  | S/N     | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | Gasto Directo                  | 780.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 235  | S/N     | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.00     |  |
|                   |               | 236  | S/N     | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | Gasto Directo                  | 780.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 237  | S/N     | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.00     |  |
|                   |               | 238  | S/N     | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)               | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.00     |  |
| <b>11/07/2016</b> | <b>D00136</b> | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8254 DEL 27/05/2016</b>               |         |  |                                |             |            |  |

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

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE                                   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |          |  |
|-------------------|---------------|--|--------|---|--------------------------------|-------------|----------|--|
|                   |               |  |        |   |                                | Debe        | Haber    |  |
|                   |               | 239  | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | COMP VIATICOS S/TR 8254 DEL 27 | 730.02      | 0.00     |  |
|                   |               | 240  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE       | COMP VIATICOS S/TR 8254 DEL 27 | 84.27       | 0.00     |  |
|                   |               | 241  | S/N    | 1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores | COMP VIATICOS S/TR 8254 DEL 27 | 0.00        | 814.29   |  |
|                   |               | 242  | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 730.02      | 0.00     |  |
|                   |               | 243  | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                    | Gasto Directo                  | 730.02      | 0.00     |  |
|                   |               | 244  | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                    | Gasto Directo                  | 0.00        | 730.02   |  |
|                   |               | 245  | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 730.02      | 0.00     |  |
|                   |               | 246  | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 730.02   |  |
|                   |               | 247  | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 730.02      | 0.00     |  |
|                   |               | 248  | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 730.02   |  |
|                   |               | 249  | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 730.02      | 0.00     |  |
|                   |               | 250  | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 730.02   |  |
|                   |               | 251  | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 730.02   |  |
| <b>11/07/2016</b> | <b>D00137</b> | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8230 DEL 19/05/2016</b>             |        |   |                                |             |          |  |
|                   |               | 252  | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | COMP VIATICOS S/TR 8230 DEL 19 | 780.03      | 0.00     |  |
|                   |               | 253  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE       | COMP VIATICOS S/TR 8230 DEL 19 | 34.26       | 0.00     |  |
|                   |               | 254  | S/N    | 1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores | COMP VIATICOS S/TR 8230 DEL 19 | 0.00        | 814.29   |  |
|                   |               | 255  | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 780.03      | 0.00     |  |
|                   |               | 256  | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                    | Gasto Directo                  | 780.03      | 0.00     |  |
|                   |               | 257  | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                    | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.03   |  |
|                   |               | 258  | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 780.03      | 0.00     |  |
|                   |               | 259  | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.03   |  |
|                   |               | 260  | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 780.03      | 0.00     |  |
|                   |               | 261  | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.03   |  |
|                   |               | 262  | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 780.03      | 0.00     |  |
|                   |               | 263  | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.03   |  |
|                   |               | 264  | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 780.03   |  |
| <b>11/07/2016</b> | <b>D00138</b> | <b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8229 DEL 19/05/2016</b>             |        |   |                                |             |          |  |
|                   |               | 265  | S/N    | 8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | COMP VIATICOS S/TR 8229 DEL 19 | 759.28      | 0.00     |  |
|                   |               | 266  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE       | COMP VIATICOS S/TR 8229 DEL 19 | 55.01       | 0.00     |  |
|                   |               | 267  | S/N    | 1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores | COMP VIATICOS S/TR 8229 DEL 19 | 0.00        | 814.29   |  |
|                   |               | 268  | S/N    | 5137-3750Viáticos en el país                      | Gasto Directo                  | 759.28      | 0.00     |  |
|                   |               | 269  | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                    | Gasto Directo                  | 759.28      | 0.00     |  |
|                   |               | 270  | S/N    | 2112-1-3750Viáticos en el país                    | Gasto Directo                  | 0.00        | 759.28   |  |
|                   |               | 271  | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 759.28      | 0.00     |  |
|                   |               | 272  | S/N    | 8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 759.28   |  |
|                   |               | 273  | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 759.28      | 0.00     |  |
|                   |               | 274  | S/N    | 8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 759.28   |  |
|                   |               | 275  | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 759.28      | 0.00     |  |
|                   |               | 276  | S/N    | 8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 759.28   |  |
|                   |               | 277  | S/N    | 8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)    | Gasto Directo                  | 0.00        | 759.28   |  |
| <b>12/07/2016</b> | <b>D00139</b> | <b>REINTEGRO DE VIATICO S/TR 6657 DEL 05/08/15 ORLANDO L. ZAPATA</b> |        |   |                                |             |          |  |
|                   |               | 278  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE       | REINT DE VIAT TR.6657 05/08/15 | 1,510.00    | 0.00     |  |
|                   |               | 279  | S/N    | 1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar     | REINT DE VIAT TR.6657 05/08/15 | 0.00        | 1,510.00 |  |
| <b>31/07/2016</b> | <b>D00140</b> | <b>REGISTRO DE DEPRECIACIONES JULIO 2016</b>                         |        |   |                                |             |          |  |
|                   |               | 280  | S/N    | 5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL     | DEPRECIACIONES JULIO 2016      | 11,600.59   | 0.00     |  |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$) |           |  |
|-------------------|---------------|--|--------|--|---------------------------|-------------|-----------|--|
|                   |               |  |        |  |                           | Debe        | Haber     |  |
|                   |               | 281  | S/N    | 5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES                                     | DEPRECIACIONES JULIO 2016 | 3,603.43    | 0.00      |  |
|                   |               | 282  | S/N    | 1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion               | DEPRECIACIONES JULIO 2016 | 0.00        | 2,386.85  |  |
|                   |               | 283  | S/N    | 1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte              | DEPRECIACIONES JULIO 2016 | 0.00        | 8,806.78  |  |
|                   |               | 284  | S/N    | 1263-6-01-5670Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas   | DEPRECIACIONES JULIO 2016 | 0.00        | 406.96    |  |
|                   |               | 285  | S/N    | 1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | DEPRECIACIONES JULIO 2016 | 0.00        | 772.63    |  |
|                   |               | 286  | S/N    | 1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración               | DEPRECIACIONES JULIO 2016 | 0.00        | 2,830.80  |  |
| <b>04/07/2016</b> | <b>I00046</b> | <b>MINISTRACION BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS</b>  |        |  |                           |             |           |  |
|                   |               | 287  | S/N    | 8140-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 17,160.00   | 0.00      |  |
|                   |               | 288  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 17,160.00   | 0.00      |  |
|                   |               | 289  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 17,160.00 |  |
|                   |               | 290  | S/N    | 8150-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 17,160.00 |  |
| <b>05/07/2016</b> | <b>I00047</b> | <b>MINISTRACION DE COMPLEMENTO DE ISR COMPENSACION NOV. Y DIC. 2015 DE CLAUDIO GLZ.</b>                          |        |  |                           |             |           |  |
|                   |               | 291  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 1,564.12    | 0.00      |  |
|                   |               | 292  | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS   | RID-Recaudacion Devengada | 1,564.12    | 0.00      |  |
|                   |               | 293  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 1,564.12  |  |
|                   |               | 294  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 1,564.12  |  |
| <b>06/07/2016</b> | <b>I00048</b> | <b>MINISTRACION ISR DEL PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR FINIQUITO DE DANIEL SANTOS FLORES</b>      |        |  |                           |             |           |  |
|                   |               | 295  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 398.58      | 0.00      |  |
|                   |               | 296  | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS   | RID-Recaudacion Devengada | 398.58      | 0.00      |  |
|                   |               | 297  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 398.58    |  |
|                   |               | 298  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 398.58    |  |
| <b>13/07/2016</b> | <b>I00049</b> | <b>MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A.QNA. Y 2A. QNA. DE JULIO 2016</b>   |        |  |                           |             |           |  |
|                   |               | 299  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 98,662.98   | 0.00      |  |
|                   |               | 300  | S/N    | 1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS   | RID-Recaudacion Devengada | 98,662.98   | 0.00      |  |
|                   |               | 301  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 98,662.98 |  |
|                   |               | 302  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 98,662.98 |  |
| <b>15/07/2016</b> | <b>I00050</b> | <b>MINISTRACION GTO. CORR.CAP.2000 2A.QNA.MAYO/16, CAP.3000 2A.QNA JUNIO/16 E IMPUESTO 2% S/NOMINA MAYO 2016</b> |        |  |                           |             |           |  |
|                   |               | 303  | S/N    | 1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 42,304.87   | 0.00      |  |
|                   |               | 304  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 15,133.05   | 0.00      |  |
|                   |               | 305  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 13,629.00   | 0.00      |  |
|                   |               | 306  | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 13,542.82   | 0.00      |  |
|                   |               | 307  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,133.05 |  |
|                   |               | 308  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 13,629.00 |  |
|                   |               | 309  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 13,542.82 |  |
|                   |               | 310  | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 13,629.00 |  |
|                   |               | 311  | S/N    | 8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 15,133.05 |  |
|                   |               | 312  | S/N    | 8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 13,542.82 |  |
| <b>06/07/2016</b> | <b>I00051</b> | <b>MINISTRACION PROPORCIONAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR FINIQUITO DE DANIEL SANTOS FLORES</b>              |        |  |                           |             |           |  |
|                   |               | 313  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 5,946.28    | 0.00      |  |
|                   |               | 314  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | RID-Recaudacion Devengada | 5,946.28    | 0.00      |  |
|                   |               | 315  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                    | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 5,946.28  |  |
|                   |               | 316  | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 0.00        | 5,946.28  |  |
| <b>12/07/2016</b> | <b>I00052</b> | <b>MINISTRACION DE 1A.QNA. Y AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JULIO 2016</b>                                       |        |  |                           |             |           |  |
|                   |               | 317  | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA  | RID-Recaudacion Devengada | 644,008.27  | 0.00      |  |
|                   |               | 318  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 362,378.51  | 0.00      |  |
|                   |               | 319  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                                       | RID-Recaudacion Devengada | 281,629.76  | 0.00      |  |



| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN               | MONTOS (\$)   |            |  |
|-------------------|---------------|---|--------|---|---------------------------|---------------|------------|--|
|                   |               |   |        |   |                           | Debe          | Haber      |  |
|                   |               | 320   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 281,629.76 |  |
|                   |               | 321   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 362,378.51 |  |
|                   |               | 322   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 362,378.51 |  |
|                   |               | 323   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 281,629.76 |  |
| <b>13/07/2016</b> | <b>I00053</b> | <b>MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.JULIO 2016</b>  |        |   |                           |               |            |  |
|                   |               | 324   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 237,138.75    | 0.00       |  |
|                   |               | 325   | S/N    | 1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA   | RID-Recaudacion Devengada | 237,138.75    | 0.00       |  |
|                   |               | 326   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 237,138.75 |  |
|                   |               | 327   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 237,138.75 |  |
| <b>13/07/2016</b> | <b>I00054</b> | <b>MINISTRACION DE RETROACTIVO DE GRATIFICACIONES JUNIO 2016 Y COMPENSACIONES DE JULIO 2016</b> |        |   |                           |               |            |  |
|                   |               | 328   | S/N    | 1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES  | RID-Recaudacion Devengada | 291,907.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 329   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 229,845.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 330   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 42,062.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 331   | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 20,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 332   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 20,000.00  |  |
|                   |               | 333   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 42,062.00  |  |
|                   |               | 334   | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 229,845.00 |  |
|                   |               | 335   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 229,845.00 |  |
|                   |               | 336   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 42,062.00  |  |
|                   |               | 337   | S/N    | 8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | RID-Recaudacion Devengada | 0.00          | 20,000.00  |  |
| <b>07/07/2016</b> | <b>P00631</b> | <b>PRESUPUESTO APROBADO SEGUN OFICIO NO 302200157142016</b>                                     |        |   |                           |               |            |  |
|                   |               | 338   | S/N    | 8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                                | Reducción presupuestal    | 636,487.31    | 0.00       |  |
|                   |               | 339   | S/N    | 8230-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)      | Reducción presupuestal    | 148,735.36    | 0.00       |  |
|                   |               | 340   | S/N    | 8230-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)   | Reducción presupuestal    | 1,158,374.14  | 0.00       |  |
|                   |               | 341   | S/N    | 8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                    | Reducción presupuestal    | 4,000.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 342   | S/N    | 8230-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)                    | Reducción presupuestal    | 2,185.01      | 0.00       |  |
|                   |               | 343   | S/N    | 8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                               | Reducción presupuestal    | 15,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 344   | S/N    | 8230-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf   | Reducción presupuestal    | 1,000.00      | 0.00       |  |
|                   |               | 345   | S/N    | 8230-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)           | Reducción presupuestal    | 30,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 346   | S/N    | 8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Reducción presupuestal    | 90,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 347   | S/N    | 8230-02-3130-1Agua(G.Corriente)   | Reducción presupuestal    | 1,498.09      | 0.00       |  |
|                   |               | 348   | S/N    | 8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)  | Reducción presupuestal    | 30,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 349   | S/N    | 8230-02-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y act | Reducción presupuestal    | 15,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 350   | S/N    | 8230-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)   | Reducción presupuestal    | 20,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 351   | S/N    | 8230-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr    | Reducción presupuestal    | 10,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 352   | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                                | Reducción presupuestal    | -636,487.31   | 0.00       |  |
|                   |               | 353   | S/N    | 8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)      | Reducción presupuestal    | -148,735.36   | 0.00       |  |
|                   |               | 354   | S/N    | 8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)   | Reducción presupuestal    | -1,158,374.14 | 0.00       |  |
|                   |               | 355   | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                    | Reducción presupuestal    | -4,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 356   | S/N    | 8220-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)                    | Reducción presupuestal    | -2,185.01     | 0.00       |  |
|                   |               | 357   | S/N    | 8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)                               | Reducción presupuestal    | -15,000.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 358   | S/N    | 8220-02-2940-1Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf   | Reducción presupuestal    | -1,000.00     | 0.00       |  |
|                   |               | 359   | S/N    | 8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)           | Reducción presupuestal    | -30,000.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 360   | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)  | Reducción presupuestal    | -90,000.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 361   | S/N    | 8220-02-3130-1Agua(G.Corriente)   | Reducción presupuestal    | -1,498.09     | 0.00       |  |
|                   |               | 362   | S/N    | 8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)  | Reducción presupuestal    | -30,000.00    | 0.00       |  |

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

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$)  |              |
|-------------------|---------------|--|--------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
|                   |               |  |        |   |                                | Debe         | Haber        |
|                   |               | 363  | S/N    | 8220-02-3610-1Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y act | Reducción presupuestal         | -15,000.00   | 0.00         |
|                   |               | 364  | S/N    | 8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)   | Reducción presupuestal         | -20,000.00   | 0.00         |
|                   |               | 365  | S/N    | 8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie  | Reducción presupuestal         | -10,000.00   | 0.00         |
| <b>07/07/2016</b> | <b>P00632</b> | <b>R.I.E.(PRESUPUESTO APROBADO SEGUN OFICIO NO. 3022001/5714/2016)</b> |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 366  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 1,943,596.81 | 0.00         |
|                   |               | 367  | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 52,185.01    | 0.00         |
|                   |               | 368  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 166,498.09   | 0.00         |
|                   |               | 369  | S/N    | 8130-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00         | 1,943,596.81 |
|                   |               | 370  | S/N    | 8130-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00         | 52,185.01    |
|                   |               | 371  | S/N    | 8130-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | REDUCCIÓN Ley Ingresos         | 0.00         | 166,498.09   |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00633</b> | <b>MINISTRACION DE RENTA DE LOCAL JULIO 2016</b>                       |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 372  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 105,192.41   | 0.00         |
|                   |               | 373  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00         | 105,192.41   |
|                   |               | 374  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 105,192.41   | 0.00         |
|                   |               | 375  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00         | 105,192.41   |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00634</b> | <b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.JUL/16 CAP.2000</b>             |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 376  | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 13,542.82    | 0.00         |
|                   |               | 377  | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00         | 13,542.82    |
|                   |               | 378  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 13,542.82    | 0.00         |
|                   |               | 379  | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00         | 13,542.82    |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00635</b> | <b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.JUL/16 CAP.2000</b>             |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 380  | S/N    | 8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 13,542.82    | 0.00         |
|                   |               | 381  | S/N    | 8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00         | 13,542.82    |
|                   |               | 382  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 13,542.82    | 0.00         |
|                   |               | 383  | S/N    | 4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00         | 13,542.82    |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00636</b> | <b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 1A.QNA.JUL/16 CAP.3000</b>             |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 384  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,133.06    | 0.00         |
|                   |               | 385  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00         | 15,133.06    |
|                   |               | 386  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,133.06    | 0.00         |
|                   |               | 387  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00         | 15,133.06    |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00637</b> | <b>MINISTRACION GASTO CORRIENTE 2A.QNA.JUL/16 CAP.3000</b>             |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 388  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 15,133.05    | 0.00         |
|                   |               | 389  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00         | 15,133.05    |
|                   |               | 390  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 15,133.05    | 0.00         |
|                   |               | 391  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00         | 15,133.05    |
| <b>04/07/2016</b> | <b>P00638</b> | <b>MINISTRACION IMPTOS.2% S/NOMINAS JUNIO 2016</b>                     |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 392  | S/N    | 8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 12,968.00    | 0.00         |
|                   |               | 393  | S/N    | 8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00         | 12,968.00    |
|                   |               | 394  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 12,968.00    | 0.00         |
|                   |               | 395  | S/N    | 4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00         | 12,968.00    |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00639</b> | <b>MINISTRACION DE GRATIFICACIONES JULIO 2016</b>                      |        |   |                                |              |              |
|                   |               | 396  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos por Ejecutar        | 42,062.00    | 0.00         |
|                   |               | 397  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE  | L.Ingresos Devengada           | 0.00         | 42,062.00    |
|                   |               | 398  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 42,062.00    | 0.00         |
|                   |               | 399  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE   | Transferencias Internas y Asig | 0.00         | 42,062.00    |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00640</b> | <b>MINISTRACION DE GRATIFICACIONES JULIO 2016</b>                      |        |   |                                |              |              |

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN                    | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|--------|---|--------------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |        |   |                                | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 400  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 229,845.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 401  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 229,845.00 |  |
|                   |               | 402  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 229,845.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 403  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 229,845.00 |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00641</b> | <b>MINISTRACION DE RETROACTIVO DE GRATIFICACIONES JUNIO 2016</b> |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 404  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 20,000.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 405  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 20,000.00  |  |
|                   |               | 406  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 20,000.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 407  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 20,000.00  |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00642</b> | <b>MINISTRACION NOMINA 1A.QNA.JULIO 2016</b>                     |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 408  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 281,629.76  | 0.00       |  |
|                   |               | 409  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 281,629.76 |  |
|                   |               | 410  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 281,629.76  | 0.00       |  |
|                   |               | 411  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 281,629.76 |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00643</b> | <b>MINISTRACION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A JULIO 2016</b> |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 412  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 362,378.51  | 0.00       |  |
|                   |               | 413  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 362,378.51 |  |
|                   |               | 414  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 362,378.51  | 0.00       |  |
|                   |               | 415  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 362,378.51 |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00644</b> | <b>MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016</b>       |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 416  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 74,296.80   | 0.00       |  |
|                   |               | 417  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 74,296.80  |  |
|                   |               | 418  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 74,296.80   | 0.00       |  |
|                   |               | 419  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 74,296.80  |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00645</b> | <b>MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.JULIO 2016</b>                     |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 420  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 237,138.75  | 0.00       |  |
|                   |               | 421  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 237,138.75 |  |
|                   |               | 422  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 237,138.75  | 0.00       |  |
|                   |               | 423  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 237,138.75 |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00646</b> | <b>MINISTRACION DE IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA. JULIO 2016</b>    |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 424  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 24,366.18   | 0.00       |  |
|                   |               | 425  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 24,366.18  |  |
|                   |               | 426  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 24,366.18   | 0.00       |  |
|                   |               | 427  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 24,366.18  |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00647</b> | <b>MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES JULIO 2016</b>       |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 428  | S/N    | 8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos por Ejecutar        | 58,463.74   | 0.00       |  |
|                   |               | 429  | S/N    | 8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                    | L.Ingresos Devengada           | 0.00        | 58,463.74  |  |
|                   |               | 430  | S/N    | 1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | Cuentas por Cobrar a Corto Pla | 58,463.74   | 0.00       |  |
|                   |               | 431  | S/N    | 4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE                       | Transferencias Internas y Asig | 0.00        | 58,463.74  |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00648</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO JULIO 2016</b>               |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 432  | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado          | 7,660.37    | 0.00       |  |
|                   |               | 433  | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 7,660.37   |  |
|                   |               | 434  | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios                             | Presupuesto Devengado          | 7,660.37    | 0.00       |  |
|                   |               | 435  | S/N    | 2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA                   | Presupuesto Devengado          | 0.00        | 7,660.37   |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00649</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS JULIO 2016</b>            |        |   |                                |             |            |  |
|                   |               | 436  | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado          | 9,280.00    | 0.00       |  |

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

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |           |
|-------------------|---------------|---|--------|--|-----------------------|-------------|-----------|
|                   |               |   |        |  |                       | Debe        | Haber     |
|                   |               | 437   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 9,280.00  |
|                   |               | 438   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 9,280.00    | 0.00      |
|                   |               | 439   | S/N    | 2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 9,280.00  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00650</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 440   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 8,700.00    | 0.00      |
|                   |               | 441   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 8,700.00  |
|                   |               | 442   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 8,700.00    | 0.00      |
|                   |               | 443   | S/N    | 2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 8,700.00  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00651</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA JULIO 2016</b>      |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 444   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 12,540.54   | 0.00      |
|                   |               | 445   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 12,540.54 |
|                   |               | 446   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 12,540.54   | 0.00      |
|                   |               | 447   | S/N    | 2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 12,540.54 |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00652</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA JULIO 2016</b>     |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 448   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 4,925.36    | 0.00      |
|                   |               | 449   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,925.36  |
|                   |               | 450   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 4,925.36    | 0.00      |
|                   |               | 451   | S/N    | 2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,925.36  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00653</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO 2016</b>       |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 452   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 4,695.84    | 0.00      |
|                   |               | 453   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,695.84  |
|                   |               | 454   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 4,695.84    | 0.00      |
|                   |               | 455   | S/N    | 2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,695.84  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00654</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE JULIO 2016</b>        |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 456   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 5,220.00    | 0.00      |
|                   |               | 457   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 5,220.00  |
|                   |               | 458   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 5,220.00    | 0.00      |
|                   |               | 459   | S/N    | 2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 5,220.00  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00655</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA JULIO 2016</b>     |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 460   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 34,800.00   | 0.00      |
|                   |               | 461   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 34,800.00 |
|                   |               | 462   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 34,800.00   | 0.00      |
|                   |               | 463   | S/N    | 2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 34,800.00 |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00656</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO JULIO 2016</b>    |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 464   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 5,800.00    | 0.00      |
|                   |               | 465   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 5,800.00  |
|                   |               | 466   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 5,800.00    | 0.00      |
|                   |               | 467   | S/N    | 2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 5,800.00  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00657</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO JULIO 2016</b>      |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 468   | S/N    | 8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 7,510.30    | 0.00      |
|                   |               | 469   | S/N    | 8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 7,510.30  |
|                   |               | 470   | S/N    | 5132-3220Arrendamiento de edificios  | Presupuesto Devengado | 7,510.30    | 0.00      |
|                   |               | 471   | S/N    | 2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 7,510.30  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00658</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JULIO 2016</b>          |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 472   | S/N    | 8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati | Presupuesto Devengado | 1,740.00    | 0.00      |
|                   |               | 473   | S/N    | 8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,740.00  |

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

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|---|--------|--|----------------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |   |        |  |                            | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 474   | S/N    | 5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo    | Presupuesto Devengado      | 1,740.00    | 0.00      |  |
|            |        | 475   | S/N    | 2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ   | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 1,740.00  |  |
| 01/07/2016 | P00659 | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINA JUNIO 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 476   | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Comprometido   | 12,968.00   | 0.00      |  |
|            |        | 477   | S/N    | 8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 12,968.00 |  |
| 01/07/2016 | P00660 | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>   |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 478   | S/N    | 8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Transferencia presupuestal | 0.00        | 2,000.00  |  |
|            |        | 479   | S/N    | 8230-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 0.00        | 14,000.00 |  |
|            |        | 480   | S/N    | 8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 8,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 481   | S/N    | 8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | 8,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 482   | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Transferencia presupuestal | 2,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 483   | S/N    | 8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)  | Transferencia presupuestal | 14,000.00   | 0.00      |  |
|            |        | 484   | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | -8,000.00   | 0.00      |  |
|            |        | 485   | S/N    | 8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Transferencia presupuestal | -8,000.00   | 0.00      |  |
| 07/07/2016 | P00661 | <b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>                         |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 486   | S/N    | 8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido   | 17,400.00   | 0.00      |  |
|            |        | 487   | S/N    | 8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)  | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 17,400.00 |  |
| 15/07/2016 | P00662 | <b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 488   | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Comprometido   | 4,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 489   | S/N    | 8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 4,000.00  |  |
| 31/07/2016 | P00663 | <b>TELEFONO JULIO 2016 DE LA COORD. MADERO</b>      |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 490   | S/N    | 8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 546.00      | 0.00      |  |
|            |        | 491   | S/N    | 8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 546.00    |  |
| 31/07/2016 | P00664 | <b>SERVICIO DE LUZ COORD. RIO BRAVO</b>             |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 492   | S/N    | 8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 4,159.00    | 0.00      |  |
|            |        | 493   | S/N    | 8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 4,159.00  |  |
| 31/07/2016 | P00665 | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JULIO 2016</b>        |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 494   | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | Presupuesto Comprometido   | 410.52      | 0.00      |  |
|            |        | 495   | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                                 | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 410.52    |  |
| 05/07/2016 | P00666 | <b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>                        |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 496   | S/N    | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Presupuesto Comprometido   | 10,344.30   | 0.00      |  |
|            |        | 497   | S/N    | 8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)                   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 10,344.30 |  |
| 01/07/2016 | P00667 | <b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINA JUNIO 2016</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 498   | S/N    | 8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado      | 12,968.00   | 0.00      |  |
|            |        | 499   | S/N    | 8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 12,968.00 |  |
|            |        | 500   | S/N    | 5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral               | Presupuesto Devengado      | 12,968.00   | 0.00      |  |
|            |        | 501   | S/N    | 2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE                        | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 12,968.00 |  |
| 07/07/2016 | P00668 | <b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>                         |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 502   | S/N    | 8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 17,400.00   | 0.00      |  |
|            |        | 503   | S/N    | 8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)  | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 17,400.00 |  |
|            |        | 504   | S/N    | 5121-2160Material de limpieza  | Presupuesto Devengado      | 17,400.00   | 0.00      |  |
|            |        | 505   | S/N    | 2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.                                     | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 17,400.00 |  |
| 15/07/2016 | P00669 | <b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b> |        |  |                            |             |           |  |
|            |        | 506   | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Devengado      | 4,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 507   | S/N    | 8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                              | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 4,000.00  |  |
|            |        | 508   | S/N    | 5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos  | Presupuesto Devengado      | 4,000.00    | 0.00      |  |

| Fecha             | Póliza        | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |           |
|-------------------|---------------|---|--------|--|-----------------------|-------------|-----------|
|                   |               |   |        |  |                       | Debe        | Haber     |
|                   |               | 509   | S/N    | 2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.                           | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,000.00  |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00670</b> | <b>TELEFONO JULIO 2016 DE LA COORD. MADERO</b>  |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 510   | S/N    | 8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado | 546.00      | 0.00      |
|                   |               | 511   | S/N    | 8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado | 0.00        | 546.00    |
|                   |               | 512   | S/N    | 5131-3140Telefonía tradicional   | Presupuesto Devengado | 546.00      | 0.00      |
|                   |               | 513   | S/N    | 2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 546.00    |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00671</b> | <b>SERVICIO DE LUZ COORD. RIO BRAVO</b>   |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 514   | S/N    | 8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)                               | Presupuesto Devengado | 4,159.00    | 0.00      |
|                   |               | 515   | S/N    | 8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)                               | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,159.00  |
|                   |               | 516   | S/N    | 5131-3110Energía eléctrica   | Presupuesto Devengado | 4,159.00    | 0.00      |
|                   |               | 517   | S/N    | 2112-1-CFE370814Q10COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                        | Presupuesto Devengado | 0.00        | 4,159.00  |
| <b>06/07/2016</b> | <b>P00672</b> | <b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>  |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 518   | S/N    | 8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 10,344.30   | 0.00      |
|                   |               | 519   | S/N    | 8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 10,344.30 |
|                   |               | 520   | S/N    | 5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina                   | Presupuesto Devengado | 10,344.30   | 0.00      |
|                   |               | 521   | S/N    | 2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.                   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 10,344.30 |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00673</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JULIO 2016</b>  |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 522   | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)               | Presupuesto Devengado | 410.52      | 0.00      |
|                   |               | 523   | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)               | Presupuesto Devengado | 0.00        | 410.52    |
|                   |               | 524   | S/N    | 5134-3410Servicios financieros y bancarios                                 | Presupuesto Devengado | 410.52      | 0.00      |
|                   |               | 525   | S/N    | 2112-1-BMN930209927BANORTE   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 410.52    |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00674</b> | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 526   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 527   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
|                   |               | 528   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas  | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 529   | S/N    | 2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES                                     | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00675</b> | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 530   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 531   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
|                   |               | 532   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas  | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 533   | S/N    | 2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ                                   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00676</b> | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 534   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 535   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
|                   |               | 536   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas  | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 537   | S/N    | 2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ                         | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00677</b> | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 538   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 539   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
|                   |               | 540   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas  | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 541   | S/N    | 2115-ROTI921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO                       | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
| <b>31/07/2016</b> | <b>P00678</b> | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |           |
|                   |               | 542   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 543   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |
|                   |               | 544   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas  | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |
|                   |               | 545   | S/N    | 2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ                               | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE                                       | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |          |  |
|------------|--------|---|--------|---|-----------------------|-------------|----------|--|
|            |        |   |        |   |                       | Debe        | Haber    |  |
| 31/07/2016 | P00679 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 546   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 547   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 548   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 549   | S/N    | 2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ            | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00680 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 550   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 551   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 552   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 553   | S/N    | 2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00681 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 554   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 555   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 556   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 557   | S/N    | 2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA            | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00682 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 558   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 559   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 560   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 561   | S/N    | 2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ              | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00683 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 562   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 563   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 564   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 565   | S/N    | 2115-CEPA910405JCOADAN EMILLANO CERDA PIZANA          | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00684 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 566   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 567   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 568   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 569   | S/N    | 2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ        | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00685 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 570   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 571   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 572   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 573   | S/N    | 2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ                | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00686 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 574   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 575   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 576   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 577   | S/N    | 2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO            | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00687 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |
|            |        | 578   | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 579   | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
|            |        | 580   | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas                   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00     |  |
|            |        | 581   | S/N    | 2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ          | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00 |  |
| 31/07/2016 | P00688 | <b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b> |        |   |                       |             |          |  |

| Fecha      | Póliza | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE   | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |           |  |
|------------|--------|--|--------|---|-----------------------|-------------|-----------|--|
|            |        |  |        |   |                       | Debe        | Haber     |  |
|            |        | 582  | S/N    | 8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                               | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 583  | S/N    | 8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                               | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |  |
|            |        | 584  | S/N    | 5241-4410Ayudas sociales a personas   | Presupuesto Devengado | 1,000.00    | 0.00      |  |
|            |        | 585  | S/N    | 2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO                                   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 1,000.00  |  |
| 01/07/2016 | P00689 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS NATALIA MOTA</b>          |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 586  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 3,240.00    | 0.00      |  |
|            |        | 587  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 3,240.00  |  |
| 01/07/2016 | P00690 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS JULIETA MOTA</b>          |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 588  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,800.00    | 0.00      |  |
|            |        | 589  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,800.00  |  |
| 01/07/2016 | P00691 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS ALBERTO MOTA</b>          |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 590  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 591  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 01/07/2016 | P00692 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS EDWIN ROSAS</b>           |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 592  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 593  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 01/07/2016 | P00693 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS KEYRA CARDENAS</b>        |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 594  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 595  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 01/07/2016 | P00694 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS BREYDA CARDENAS</b>       |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 596  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 840.00      | 0.00      |  |
|            |        | 597  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 840.00    |  |
| 01/07/2016 | P00695 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS DAVID CARDENAS</b>        |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 598  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 840.00      | 0.00      |  |
|            |        | 599  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 840.00    |  |
| 01/07/2016 | P00696 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS MARIA FERNANDA ZAPATA</b> |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 600  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 601  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 01/07/2016 | P00697 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS ORLANDO ZAPATA</b>        |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 602  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,620.00    | 0.00      |  |
|            |        | 603  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,620.00  |  |
| 01/07/2016 | P00698 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS ADOLFO LARRAÑAGA</b>      |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 604  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 605  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 01/07/2016 | P00699 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS EMILIANO CHARLES</b>      |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 606  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,620.00    | 0.00      |  |
|            |        | 607  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,620.00  |  |
| 01/07/2016 | P00700 | <b>BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS HECTOR CONTRERAS</b>      |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 608  | S/N    | 8260-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 1,200.00    | 0.00      |  |
|            |        | 609  | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente)      | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 1,200.00  |  |
| 06/07/2016 | P00701 | <b>LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>                         |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 610  | S/N    | 8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido  | 6,600.00    | 0.00      |  |
|            |        | 611  | S/N    | 8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 6,600.00  |  |
| 07/07/2016 | P00702 | <b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>  |        |   |                       |             |           |  |
|            |        | 612  | S/N    | 8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                                     | Presupuesto Ejercido  | 17,400.00   | 0.00      |  |
|            |        | 613  | S/N    | 8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)                                     | Presupuesto Ejercido  | 0.00        | 17,400.00 |  |



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

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN                | MONTOS (\$) |            |  |
|------------|--------|---|--------|--|----------------------------|-------------|------------|--|
|            |        |   |        |  |                            | Debe        | Haber      |  |
| 15/07/2016 | P00703 | <b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>         |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 614   | S/N    | 8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                          | Presupuesto Ejercido       | 4,000.00    | 0.00       |  |
|            |        | 615   | S/N    | 8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)                          | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 4,000.00   |  |
| 31/07/2016 | P00704 | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.9 JULIO 2016</b>                |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 616   | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                             | Presupuesto Ejercido       | 410.52      | 0.00       |  |
|            |        | 617   | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                             | Presupuesto Ejercido       | 0.00        | 410.52     |  |
| 11/07/2016 | P00705 | <b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE CAP. 1000</b> |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 618   | S/N    | 8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Transferencia presupuestal | 50,000.00   | 0.00       |  |
|            |        | 619   | S/N    | 8230-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Transferencia presupuestal | 0.00        | 10,000.00  |  |
|            |        | 620   | S/N    | 8230-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Transferencia presupuestal | 0.00        | 40,000.00  |  |
|            |        | 621   | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Transferencia presupuestal | -50,000.00  | 0.00       |  |
|            |        | 622   | S/N    | 8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Transferencia presupuestal | 10,000.00   | 0.00       |  |
|            |        | 623   | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Transferencia presupuestal | 40,000.00   | 0.00       |  |
| 12/07/2016 | P00706 | <b>NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016</b>                            |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 624   | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Comprometido   | 169,977.00  | 0.00       |  |
|            |        | 625   | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido   | 4,225.00    | 0.00       |  |
|            |        | 626   | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido   | 380,742.51  | 0.00       |  |
|            |        | 627   | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Comprometido   | 18,451.01   | 0.00       |  |
|            |        | 628   | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Comprometido   | 30,183.16   | 0.00       |  |
|            |        | 629   | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Comprometido   | 452.30      | 0.00       |  |
|            |        | 630   | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido   | 35,059.50   | 0.00       |  |
|            |        | 631   | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido   | 16,508.00   | 0.00       |  |
|            |        | 632   | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Comprometido   | 63,950.99   | 0.00       |  |
|            |        | 633   | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 1,400.00    | 0.00       |  |
|            |        | 634   | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 169,977.00 |  |
|            |        | 635   | S/N    | 8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 4,225.00   |  |
|            |        | 636   | S/N    | 8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 380,742.51 |  |
|            |        | 637   | S/N    | 8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 18,451.01  |  |
|            |        | 638   | S/N    | 8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 30,183.16  |  |
|            |        | 639   | S/N    | 8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 452.30     |  |
|            |        | 640   | S/N    | 8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 35,059.50  |  |
|            |        | 641   | S/N    | 8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 16,508.00  |  |
|            |        | 642   | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 63,950.99  |  |
|            |        | 643   | S/N    | 8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido   | 0.00        | 1,400.00   |  |
| 12/07/2016 | P00707 | <b>NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016</b>                            |        |  |                            |             |            |  |
|            |        | 644   | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado      | 169,977.00  | 0.00       |  |
|            |        | 645   | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado      | 4,225.00    | 0.00       |  |
|            |        | 646   | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Devengado      | 380,742.51  | 0.00       |  |
|            |        | 647   | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Devengado      | 18,451.01   | 0.00       |  |
|            |        | 648   | S/N    | 8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Devengado      | 30,183.16   | 0.00       |  |
|            |        | 649   | S/N    | 8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Devengado      | 452.30      | 0.00       |  |
|            |        | 650   | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado      | 35,059.50   | 0.00       |  |
|            |        | 651   | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado      | 16,508.00   | 0.00       |  |
|            |        | 652   | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado      | 63,950.99   | 0.00       |  |
|            |        | 653   | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado      | 1,400.00    | 0.00       |  |
|            |        | 654   | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Devengado      | 0.00        | 169,977.00 |  |

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

| Fecha             | Póliza        | No                                | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN              | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--|--------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |                                   |        |  |                          | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 655                               | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 656                               | S/N    | 8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 380,742.51 |  |
|                   |               | 657                               | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                              | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 18,451.01  |  |
|                   |               | 658                               | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)                        | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 30,183.16  |  |
|                   |               | 659                               | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)             | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 452.30     |  |
|                   |               | 660                               | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 35,059.50  |  |
|                   |               | 661                               | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 16,508.00  |  |
|                   |               | 662                               | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 63,950.99  |  |
|                   |               | 663                               | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,400.00   |  |
|                   |               | 664                               | S/N    | 5111-1130Sueldos base al personal permanente   | Presupuesto Devengado    | 169,977.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 665                               | S/N    | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 169,977.00 |  |
|                   |               | 666                               | S/N    | 5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                                | Presupuesto Devengado    | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 667                               | S/N    | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                              | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 668                               | S/N    | 5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                   | Presupuesto Devengado    | 380,742.51  | 0.00       |  |
|                   |               | 669                               | S/N    | 2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                 | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 380,742.51 |  |
|                   |               | 670                               | S/N    | 5114-1410Aportaciones de seguridad social  | Presupuesto Devengado    | 18,451.01   | 0.00       |  |
|                   |               | 671                               | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 18,451.01  |  |
|                   |               | 672                               | S/N    | 5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Presupuesto Devengado    | 30,183.16   | 0.00       |  |
|                   |               | 673                               | S/N    | 2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 30,183.16  |  |
|                   |               | 674                               | S/N    | 5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                               | Presupuesto Devengado    | 452.30      | 0.00       |  |
|                   |               | 675                               | S/N    | 2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                             | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 452.30     |  |
|                   |               | 676                               | S/N    | 5115-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado    | 35,059.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 677                               | S/N    | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 35,059.50  |  |
|                   |               | 678                               | S/N    | 5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                             | Presupuesto Devengado    | 16,508.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 679                               | S/N    | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                           | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 16,508.00  |  |
|                   |               | 680                               | S/N    | 5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas  | Presupuesto Devengado    | 63,950.99   | 0.00       |  |
|                   |               | 681                               | S/N    | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                                      | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 63,950.99  |  |
|                   |               | 682                               | S/N    | 5116-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado    | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 683                               | S/N    | 2111-6-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,400.00   |  |
| <b>12/07/2016</b> | <b>P00708</b> | <b>NOMINA 1A.QNA. JULIO 2016</b>  |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 684                               | S/N    | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Ejercido     | 169,977.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 685                               | S/N    | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido     | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 686                               | S/N    | 8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 380,742.51  | 0.00       |  |
|                   |               | 687                               | S/N    | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Ejercido     | 35,059.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 688                               | S/N    | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Ejercido     | 16,508.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 689                               | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido     | 63,950.99   | 0.00       |  |
|                   |               | 690                               | S/N    | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido     | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 691                               | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 169,977.00 |  |
|                   |               | 692                               | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)              | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 693                               | S/N    | 8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 380,742.51 |  |
|                   |               | 694                               | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                                    | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 35,059.50  |  |
|                   |               | 695                               | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)           | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 16,508.00  |  |
|                   |               | 696                               | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)                      | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 63,950.99  |  |
|                   |               | 697                               | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 1,400.00   |  |
| <b>14/07/2016</b> | <b>P00709</b> | <b>NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 698                               | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                           | Presupuesto Comprometido | 149,725.00  | 0.00       |  |

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

| Fecha             | Póliza        | No                                | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN              | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--|--------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |                                   |        |  |                          | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 699                               | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Comprometido | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 700                               | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Comprometido | 16,121.96   | 0.00       |  |
|                   |               | 701                               | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido | 26,812.52   | 0.00       |  |
|                   |               | 702                               | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido | 377.40      | 0.00       |  |
|                   |               | 703                               | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Comprometido | 33,542.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 704                               | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 15,447.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 705                               | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Comprometido | 16,497.95   | 0.00       |  |
|                   |               | 706                               | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 707                               | S/N    | 8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 149,725.00 |  |
|                   |               | 708                               | S/N    | 8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 709                               | S/N    | 8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 16,121.96  |  |
|                   |               | 710                               | S/N    | 8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 26,812.52  |  |
|                   |               | 711                               | S/N    | 8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 377.40     |  |
|                   |               | 712                               | S/N    | 8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 33,542.50  |  |
|                   |               | 713                               | S/N    | 8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 15,447.00  |  |
|                   |               | 714                               | S/N    | 8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 16,497.95  |  |
|                   |               | 715                               | S/N    | 8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 1,400.00   |  |
| <b>14/07/2016</b> | <b>P00710</b> | <b>NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 716                               | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Devengado    | 149,725.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 717                               | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Devengado    | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 718                               | S/N    | 8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Devengado    | 16,121.96   | 0.00       |  |
|                   |               | 719                               | S/N    | 8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado    | 26,812.52   | 0.00       |  |
|                   |               | 720                               | S/N    | 8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado    | 377.40      | 0.00       |  |
|                   |               | 721                               | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Devengado    | 33,542.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 722                               | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 15,447.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 723                               | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Devengado    | 16,497.95   | 0.00       |  |
|                   |               | 724                               | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado    | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 725                               | S/N    | 8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 149,725.00 |  |
|                   |               | 726                               | S/N    | 8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 727                               | S/N    | 8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)                    | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 16,121.96  |  |
|                   |               | 728                               | S/N    | 8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)              | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 26,812.52  |  |
|                   |               | 729                               | S/N    | 8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 377.40     |  |
|                   |               | 730                               | S/N    | 8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 33,542.50  |  |
|                   |               | 731                               | S/N    | 8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 15,447.00  |  |
|                   |               | 732                               | S/N    | 8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 16,497.95  |  |
|                   |               | 733                               | S/N    | 8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,400.00   |  |
|                   |               | 734                               | S/N    | 5111-1130Sueldos base al personal permanente                                   | Presupuesto Devengado    | 149,725.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 735                               | S/N    | 2111-1-1130Sueldos base al personal permanente                                 | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 149,725.00 |  |
|                   |               | 736                               | S/N    | 5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                      | Presupuesto Devengado    | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 737                               | S/N    | 2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados                    | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 738                               | S/N    | 5114-1410Aportaciones de seguridad social                                      | Presupuesto Devengado    | 16,121.96   | 0.00       |  |
|                   |               | 739                               | S/N    | 2111-4-1410Aportaciones de seguridad social                                    | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 16,121.96  |  |
|                   |               | 740                               | S/N    | 5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro                                | Presupuesto Devengado    | 26,812.52   | 0.00       |  |
|                   |               | 741                               | S/N    | 2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro                              | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 26,812.52  |  |
|                   |               | 742                               | S/N    | 5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                     | Presupuesto Devengado    | 377.40      | 0.00       |  |
|                   |               | 743                               | S/N    | 2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 377.40     |  |

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

| Fecha             | Póliza        | No   | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN              | MONTOS (\$) |            |  |
|-------------------|---------------|--|--------|--|--------------------------|-------------|------------|--|
|                   |               |  |        |  |                          | Debe        | Haber      |  |
|                   |               | 744  | S/N    | 5115-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado    | 33,542.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 745  | S/N    | 2111-5-1540Prestaciones contractuales  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 33,542.50  |  |
|                   |               | 746  | S/N    | 5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                   | Presupuesto Devengado    | 15,447.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 747  | S/N    | 2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                 | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 15,447.00  |  |
|                   |               | 748  | S/N    | 5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas                              | Presupuesto Devengado    | 16,497.95   | 0.00       |  |
|                   |               | 749  | S/N    | 2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas                            | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 16,497.95  |  |
|                   |               | 750  | S/N    | 5116-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado    | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 751  | S/N    | 2111-6-1710Estímulos   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,400.00   |  |
| <b>14/07/2016</b> | <b>P00711</b> | <b>NOMINA 2A. QNA. JULIO 2016</b>            |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 752  | S/N    | 8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Ejercido     | 149,725.00  | 0.00       |  |
|                   |               | 753  | S/N    | 8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Ejercido     | 4,225.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 754  | S/N    | 8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Ejercido     | 33,542.50   | 0.00       |  |
|                   |               | 755  | S/N    | 8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 15,447.00   | 0.00       |  |
|                   |               | 756  | S/N    | 8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Ejercido     | 16,497.95   | 0.00       |  |
|                   |               | 757  | S/N    | 8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido     | 1,400.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 758  | S/N    | 8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)                 | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 149,725.00 |  |
|                   |               | 759  | S/N    | 8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)    | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 4,225.00   |  |
|                   |               | 760  | S/N    | 8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)                          | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 33,542.50  |  |
|                   |               | 761  | S/N    | 8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente) | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 15,447.00  |  |
|                   |               | 762  | S/N    | 8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)            | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 16,497.95  |  |
|                   |               | 763  | S/N    | 8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)   | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 1,400.00   |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00712</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 764  | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                   | Presupuesto Comprometido | 1,740.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 765  | S/N    | 8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                   | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 1,740.00   |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00713</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 766  | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                   | Presupuesto Devengado    | 1,740.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 767  | S/N    | 8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,740.00   |  |
|                   |               | 768  | S/N    | 5134-3410Servicios financieros y bancarios                                     | Presupuesto Devengado    | 1,740.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 769  | S/N    | 2112-1-BSM970519DU8SANTANDER   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 1,740.00   |  |
| <b>01/07/2016</b> | <b>P00714</b> | <b>COMISIONES BANCARIAS CTA.3 JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 770  | S/N    | 8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                   | Presupuesto Ejercido     | 1,740.00    | 0.00       |  |
|                   |               | 771  | S/N    | 8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)                   | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 1,740.00   |  |
| <b>11/07/2016</b> | <b>P00715</b> | <b>COMPENSACIONES DE JULIO 2016</b>          |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 772  | S/N    | 8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Comprometido | 350,370.74  | 0.00       |  |
|                   |               | 773  | S/N    | 8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 350,370.74 |  |
| <b>11/07/2016</b> | <b>P00716</b> | <b>COMPENSACIONES DE JULIO 2016</b>          |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 774  | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Devengado    | 350,370.74  | 0.00       |  |
|                   |               | 775  | S/N    | 8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 350,370.74 |  |
|                   |               | 776  | S/N    | 5113-1340Compensaciones  | Presupuesto Devengado    | 350,370.74  | 0.00       |  |
|                   |               | 777  | S/N    | 2111-3-1340Compensaciones  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 350,370.74 |  |
| <b>14/07/2016</b> | <b>P00717</b> | <b>COMPENSACIONES DE JULIO 2016</b>          |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 778  | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Ejercido     | 305,394.23  | 0.00       |  |
|                   |               | 779  | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 305,394.23 |  |
| <b>15/07/2016</b> | <b>P00718</b> | <b>COMPENSACIONES DE JULIO 2016</b>          |        |  |                          |             |            |  |
|                   |               | 780  | S/N    | 8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Ejercido     | 44,976.51   | 0.00       |  |
|                   |               | 781  | S/N    | 8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)                                      | Presupuesto Ejercido     | 0.00        | 44,976.51  |  |

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

| Fecha      | Póliza | No                                | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN              | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|-----------------------------------|--------|--|--------------------------|-------------|----------|
|            |        |                                   |        |  |                          | Debe        | Haber    |
| 29/07/2016 | P00719 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 782                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 783                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00720 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 784                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 785                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00721 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 786                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 787                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00722 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 788                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 789                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00723 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 790                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 791                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00724 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 792                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 793                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00725 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 794                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 795                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00726 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 796                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 797                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00727 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 798                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 799                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00728 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 800                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 801                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00729 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 802                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 803                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00730 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 804                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 805                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00731 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 806                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 807                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00732 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 808                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 809                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00733 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |
|            |        | 810                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 811                               | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00734 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                          |             |          |

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

| Fecha      | Póliza | No  | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN              | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|-----|--------|--|--------------------------|-------------|----------|
|            |        |     |        |  |                          | Debe        | Haber    |
|            |        | 812 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 813 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00735 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 814 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 815 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00736 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 816 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 817 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00737 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 818 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 819 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00738 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 820 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 821 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00739 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 822 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 823 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00740 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 824 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 825 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00741 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 826 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 827 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00742 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 828 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 829 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00743 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 830 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 831 | S/N    | 8220-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Comprometido | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00744 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 832 | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 833 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 834 | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado    | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 835 | S/N    | 2115-OOPH860613AQ4HERIBERTO NOE OROZCO PONCE                                   | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00745 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 836 | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 837 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 838 | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado    | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 839 | S/N    | 2115-RUZF89062752AFRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON                               | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00746 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 840 | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 841 | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 842 | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado    | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 843 | S/N    | 2115-GORB920624IK9BETSAIDA YIREH GOMEZ RANGEL                                  | Presupuesto Devengado    | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00747 |     |        | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b>  |                          |             |          |
|            |        | 844 | 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/jul/2016 AL 31/jul/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha      | Póliza | No                                | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |          |
|------------|--------|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------|----------|
|            |        |                                   |        |  |                       | Debe        | Haber    |
|            |        | 845                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 846                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 847                               | S/N    | 2115-CAOE9205151P4ERIK DEL ANGEL CAVAZOS ORTIZ                                 | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00748 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 848                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 849                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 850                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 851                               | S/N    | 2115-AUSI890512QW7IMELDA NAELA AGUILAR SANCHEZ                                 | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00749 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 852                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 853                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 854                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 855                               | S/N    | 2115-MOCN9708276D6NATALIA MOTA CEPEDA  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00750 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 856                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 857                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 858                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 859                               | S/N    | 2115-MEFJ931209NC5JULIO CESAR MENCHACA FLORES                                  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00751 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 860                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 861                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 862                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 863                               | S/N    | 2115-JIAL930104MX1LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR                                 | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00752 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 864                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 865                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 866                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 867                               | S/N    | 2115-VELA960131RG3ANA KAREN VEGA LINARES                                       | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00753 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 868                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 869                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 870                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 871                               | S/N    | 2115-CATK901104IPIKARLA GUADALUPE CHARLES TURRUBIATES                          | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00754 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 872                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 873                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 874                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 875                               | S/N    | 2115-HUCM9007073D2MOISES MISAEL HUERTA CASTELLANOS                             | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00755 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 876                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 877                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|            |        | 878                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 879                               | S/N    | 2115-AAPJ9701132A1JORGE ARMIN AMAYA PEREZ                                      | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| 29/07/2016 | P00756 | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|            |        | 880                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|            |        | 881                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |

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

| Fecha             | Póliza        | No                                | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$) |          |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|-------------|----------|
|                   |               |                                   |        |  |                       | Debe        | Haber    |
|                   |               | 882                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 883                               | S/N    | 2115-IANJ871214674JOAN SEBASTIAN INFANTE NAVARRO                               | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00757</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 884                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 885                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 886                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 887                               | S/N    | 2115-CAAG941115QS0GIANCARLO VALENTIN CALVILLO AMAYA                            | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00758</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 888                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 889                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 890                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 891                               | S/N    | 2115-LOFI950905610ILSE ILIANA LOPEZ FLORES                                     | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00759</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 892                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 893                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 894                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 895                               | S/N    | 2115-CAAM930816U26MANUEL EDUARDO CALVILLO AMAYA                                | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00760</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 896                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 897                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 898                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 899                               | S/N    | 2115-COFP870124GN9PAOLO GIOVANNI CONTRERAS FLORES                              | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00761</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 900                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 901                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 902                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 903                               | S/N    | 2115-LOFB9207215A9BEATRIZ ALEJANDRA LOPEZ FLORES                               | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00762</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 904                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 905                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 906                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 907                               | S/N    | 2115-MEFJ870901III4JOSE LUIS MENCHACA FLORES                                   | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00763</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 908                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 909                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 910                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 911                               | S/N    | 2115-PIZA880702HA2ALEJANDRA LIZBETH PIÑA ZAMUDIO                               | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00764</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 912                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 913                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 914                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 915                               | S/N    | 2115-TIK891007UZ3KAREN ALEJANDRA TIRADO  | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
| <b>29/07/2016</b> | <b>P00765</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |             |          |
|                   |               | 916                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |
|                   |               | 917                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00        | 2,000.00 |
|                   |               | 918                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00    | 0.00     |



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

| Fecha                | Póliza        | No                                | Cheque | CUENTA / NOMBRE  | DESCRIPCIÓN           | MONTOS (\$)          |                      |  |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
|                      |               |                                   |        |  |                       | Debe                 | Haber                |  |
|                      |               | 919                               | S/N    | 2115-GOGM900216SI6MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN                                | Presupuesto Devengado | 0.00                 | 2,000.00             |  |
| <b>29/07/2016</b>    | <b>P00766</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |                      |                      |  |
|                      |               | 920                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00             | 0.00                 |  |
|                      |               | 921                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00                 | 2,000.00             |  |
|                      |               | 922                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00             | 0.00                 |  |
|                      |               | 923                               | S/N    | 2115-ROMM860417HQ0JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS                                 | Presupuesto Devengado | 0.00                 | 2,000.00             |  |
| <b>29/07/2016</b>    | <b>P00767</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |                      |                      |  |
|                      |               | 924                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00             | 0.00                 |  |
|                      |               | 925                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00                 | 2,000.00             |  |
|                      |               | 926                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00             | 0.00                 |  |
|                      |               | 927                               | S/N    | 2115-GAGO89121539AOSMARA DEYANIRA GARZA GARZA                                  | Presupuesto Devengado | 0.00                 | 2,000.00             |  |
| <b>29/07/2016</b>    | <b>P00768</b> | <b>BECA PROMOTORES JULIO 2016</b> |        |  |                       |                      |                      |  |
|                      |               | 928                               | S/N    | 8250-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 2,000.00             | 0.00                 |  |
|                      |               | 929                               | S/N    | 8240-02-4420-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corriente) | Presupuesto Devengado | 0.00                 | 2,000.00             |  |
|                      |               | 930                               | S/N    | 5242-4420Becas y otras ayudas para programas de capacitación                   | Presupuesto Devengado | 2,000.00             | 0.00                 |  |
|                      |               | 931                               | S/N    | 2115-TEMC960127RC9CECILATREJO MARTINEZ   | Presupuesto Devengado | 0.00                 | 2,000.00             |  |
| <b>SUBTOTAL=&gt;</b> |               |                                   |        |  |                       | <b>16,536,038.84</b> | <b>16,536,038.84</b> |  |