

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	

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	
		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	
<b>01/07/2016</b>	<b>P00659</b>	<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	
<b>01/07/2016</b>	<b>P00660</b>	<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	
<b>07/07/2016</b>	<b>P00661</b>	<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	
<b>15/07/2016</b>	<b>P00662</b>	<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	
<b>31/07/2016</b>	<b>P00663</b>	<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	
<b>31/07/2016</b>	<b>P00664</b>	<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	
<b>31/07/2016</b>	<b>P00665</b>	<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	
<b>05/07/2016</b>	<b>P00666</b>	<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	
<b>01/07/2016</b>	<b>P00667</b>	<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	
<b>07/07/2016</b>	<b>P00668</b>	<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	
<b>15/07/2016</b>	<b>P00669</b>	<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-CAAG941115QSOGIANCARLO 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>	