



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CRÉDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-01		SECRETARÍA DE FINANZAS		\$ 8,307		
	Octubre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 1ra. Qna. De Septiembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Octubre 2015
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE Trabajador-Patrón 2da. Qna. De Noviembre 2015	\$ 2,457	Transferencia	Diciembre 2015
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 1ra. Qna. De Marzo 2016	\$ 3,099	Transferencia	Marzo 2017
	Diciembre 2015	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	ISSSTE 1ra. Qna. De Noviembre 2016	\$ 294	Transferencia	Marzo 2017
1122-91		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$ 761,430		
	Mayo 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración del Programa Jóvenes por Tamaulipas	\$ 100,000	Transferencia	Septiembre 2016
	Diciembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración de Arrendamiento Local Diciembre 2016	\$ 105,192	Transferencia	Marzo 2017
	Diciembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Nómina Especial 2da. Qna. Diciembre 2016	\$ 344,761	Transferencia	Marzo 2017
	Diciembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración Nómina Especial, aguinaldo y prima vacacional	\$ 56,177	Transferencia	Marzo 2017
	Diciembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISR Nómina Especial 2da. Qna. Diciembre 2016	\$ 62,452	Transferencia	Marzo 2017
	Diciembre 2016	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	Ministración ISR Compensación Especial Diciembre 2016	\$ 92,847	Transferencia	Marzo 2017
1123-01-504		DEUDORES DIVERSOS ESTATAL		\$ 36,480		
1123-01-504-0021	18/04/2015	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-504-0021	24/02/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos por comprobar	\$ 5,000	Comprobación	Junio 2016
1123-01-504-0036	15/01/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos por comprobar	\$ 190	Reintegro	Junio 2015
1123-01-504-0041	06/09/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos 2% sobre nómina Diciembre 2015	\$ 5,920	Reintegro	Diciembre 2016
1123-01-504-0041	28/10/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos 2% sobre nómina Agosto 2016	\$ 789	Reintegro	Marzo 2017
1123-01-504-0041	09/11/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos 2% sobre nómina Septiembre 2016	\$ 426	Reintegro	Marzo 2017
1123-01-504-0041	09/11/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos 2% sobre nómina Enero 2016	\$ 3,622	Reintegro	Marzo 2017
1123-01-504-0041	22/12/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos 2% sobre nómina Febrero 2016	\$ 3,915	Reintegro	Marzo 2017
1123-01-504-0041	22/12/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos 2% sobre nómina Marzo 2016	\$ 3,686	Reintegro	Marzo 2017
1123-01-504-0041	22/12/2016	Marco Antonio Maldonado Urbina	Pago de Impuestos 2% sobre nómina Abril 2016	\$ 2,682	Reintegro	Marzo 2017
1123-01-504-0098	21/12/2016	Edmundo José Maron Manzur	Gastos por comprobar	\$ 5,250	Comprobación	Marzo 2017
1123-01-505		GASTOS DE VIAJE		\$ 41,198		
1123-01-505-0005	28/03/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,838	Comprobación	Junio 2015
1123-01-505-0005	24/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 3,639	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0005	30/06/2015	Orlando Leonel Zapata Aguilar	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,108	Comprobación	Septiembre 2015
1123-01-505-0006	28/12/2016	Pedro Olazarán Martínez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 222	Reintegro	Enero 2017
1123-01-505-0008	11/03/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 4,278	Reintegro	Junio 2016
1123-01-505-0008	11/04/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,162	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	19/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	27/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	27/05/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 814	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0008	22/08/2016	Héctor Alejandro Contreras Flores	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,650	Comprobación	Diciembre 2016
1123-01-505-0014	05/03/2014	Melissa Tafolla Bess-Oberto	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 2,470	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0020	22/06/2016	José Ángel Morales Cisneros	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 335	Comprobación	Septiembre 2016
1123-01-505-0027	27/06/2014	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,995	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0027	03/11/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,279	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0027	26/11/2015	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,349	Reintegro	Marzo 2016
1123-01-505-0027	14/09/2016	José Guadalupe Pérez Ortega	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,105	Comprobación	Diciembre 2016
1123-01-505-0042	08/05/2014	Juan Antonio Espinoza Pérez	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,914	Reintegro	Junio 2015
1123-01-505-0046	15/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 1,650	Comprobación	Junio 2016
1123-01-505-0046	29/03/2016	Emilio Xavier Castañeda Castañeda	Gastos de viaje (viáticos)	\$ 5,760	Comprobación	Junio 2016
TOTAL:				\$ 847,415		

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

MTR. EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO DAVID CASTRO CAMARGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN