

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1	8932	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	16,054.17	0.00
		2	8932	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	16,054.17
		3	8932	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	16,054.17	0.00
		4	8932	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	16,054.17	0.00
		5	8932	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	16,054.17
		6	8932	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	16,054.17	0.00
		7	8932	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,054.17
		8	8932	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	16,054.17	0.00
		9	8932	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,054.17
		10	8932	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	16,054.17	0.00
		11	8932	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,054.17
		12	8932	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,054.17
04/11/2016	C00621			RECUPERACION DEL GASTO DEL DIRECTOR GENERAL GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			
		13	8935	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	2,530.31	0.00
		14	8935	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	683.32	0.00
		15	8935	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	826.85	0.00
		16	8935	8270-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	699.00	0.00
		17	8935	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	3,460.24	0.00
		18	8935	8270-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	70.00	0.00
		19	8935	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	8,269.72
		20	8935	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,530.31	0.00
		21	8935	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,530.31	0.00
		22	8935	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	2,530.31
		23	8935	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,530.31	0.00
		24	8935	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,530.31
		25	8935	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,530.31	0.00
		26	8935	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,530.31
		27	8935	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,530.31	0.00
		28	8935	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,530.31
		29	8935	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,530.31
		30	8935	5121-2160Material de limpieza	Gasto Directo	683.32	0.00
		31	8935	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	683.32	0.00
		32	8935	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	0.00	683.32
		33	8935	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	683.32	0.00
		34	8935	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	683.32
		35	8935	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	683.32	0.00
		36	8935	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	683.32
		37	8935	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	683.32	0.00
		38	8935	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	683.32
		39	8935	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	683.32
		40	8935	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	826.85	0.00
		41	8935	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	826.85	0.00
		42	8935	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	826.85
		43	8935	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	826.85	0.00
		44	8935	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.85

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		45	8935	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	826.85	0.00
		46	8935	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.85
		47	8935	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	826.85	0.00
		48	8935	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.85
		49	8935	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	826.85
		50	8935	5122-2230Utensilios para el servicio de alimentación	Gasto Directo	699.00	0.00
		51	8935	2112-1-2230Utensilios para el servicio de alimentación	Gasto Directo	699.00	0.00
		52	8935	2112-1-2230Utensilios para el servicio de alimentación	Gasto Directo	0.00	699.00
		53	8935	8260-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Gasto Directo	699.00	0.00
		54	8935	8260-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00
		55	8935	8250-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Gasto Directo	699.00	0.00
		56	8935	8250-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00
		57	8935	8240-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Gasto Directo	699.00	0.00
		58	8935	8240-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00
		59	8935	8220-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	699.00
		60	8935	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	3,460.24	0.00
		61	8935	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	3,460.24	0.00
		62	8935	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	3,460.24
		63	8935	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,460.24	0.00
		64	8935	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,460.24
		65	8935	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,460.24	0.00
		66	8935	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,460.24
		67	8935	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,460.24	0.00
		68	8935	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,460.24
		69	8935	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,460.24
		70	8935	5129-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	70.00	0.00
		71	8935	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	70.00	0.00
		72	8935	2112-1-2960Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	70.00
		73	8935	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	70.00	0.00
		74	8935	8260-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70.00
		75	8935	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	70.00	0.00
		76	8935	8250-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70.00
		77	8935	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	70.00	0.00
		78	8935	8240-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70.00
		79	8935	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70.00
04/11/2016	C00622			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		80	Tr.8938	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00
		81	Tr.8938	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01277	4,000.00	0.00
		82	Tr.8938	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01277	4,000.00	0.00
		83	Tr.8938	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01277	0.00	4,000.00
07/11/2016	C00623			PAGO DE PREMIO AL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DE LA DINAMICA TROPICALIZA EL LOGOTIPO LLEVADO A CABO EN REDES SOCIALES			
		84	4033	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	KAREN ITZEL BAEZ OROZCO	2,000.00	0.00
		85	4033	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KAREN ITZEL BAEZ OROZCO	0.00	2,000.00
		86	4033	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	2,000.00	0.00
		87	4033	2115-BAOK980620GIAKAREN ITZEL BAEZ OROZCO	Gasto Directo	2,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		88	4033	2115-BAOK980620GIAKAREN ITZEL BAEZ OROZCO	Gasto Directo	0.00	2,000.00
		89	4033	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
		90	4033	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
		91	4033	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
		92	4033	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
		93	4033	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
		94	4033	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
		95	4033	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
07/11/2016	C00624			PAGO DE PREMIO AL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DE LA DINAMICA TROPICALIZA EL LOGOTIPO LLEVADO A CABO EN REDES SOCIALES			
		96	8945	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	MARCELA BALLESTEROS BUENO	1,000.00	0.00
		97	8945	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARCELA BALLESTEROS BUENO	0.00	1,000.00
		98	8945	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		99	8945	2115-BABM820403HP5MARCELA BALLESTEROS BUENO	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		100	8945	2115-BABM820403HP5MARCELA BALLESTEROS BUENO	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		101	8945	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		102	8945	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		103	8945	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		104	8945	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		105	8945	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		106	8945	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		107	8945	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
07/11/2016	C00625			PAGO DE PREMIO AL GANADOR DEL TERCER LUGAR DE LA DINAMICA TROPICALIZA EL LOGOTIPO LLEVADO A CABO EN REDES SOCIALES			
		108	8944	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PAOLA ESTEFANIA MORENO ESTRADA	500.00	0.00
		109	8944	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PAOLA ESTEFANIA MORENO ESTRADA	0.00	500.00
		110	8944	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	500.00	0.00
		111	8944	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	500.00	0.00
		112	8944	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	500.00
		113	8944	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
		114	8944	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
		115	8944	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
		116	8944	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
		117	8944	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
		118	8944	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
		119	8944	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
08/11/2016	C00626			RECUPERACION DE CAJA CHICA			
		120	8950	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	BLANCA CEPEDA CEPEDA	1,300.03	0.00
		121	8950	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	BLANCA CEPEDA CEPEDA	2,644.35	0.00
		122	8950	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	BLANCA CEPEDA CEPEDA	438.32	0.00
		123	8950	8270-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	BLANCA CEPEDA CEPEDA	316.00	0.00
		124	8950	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	BLANCA CEPEDA CEPEDA	1,101.92	0.00
		125	8950	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA CEPEDA CEPEDA	0.00	5,800.62
		126	8950	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,300.03	0.00
		127	8950	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,300.03	0.00
		128	8950	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	1,300.03
		129	8950	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.03	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		130	8950	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,300.03
		131	8950	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	1,300.03	0.00
		132	8950	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,300.03
		133	8950	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	1,300.03	0.00
		134	8950	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,300.03
		135	8950	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,300.03
		136	8950	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,644.35	0.00
		137	8950	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,644.35	0.00
		138	8950	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	2,644.35
		139	8950	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Gasto Directo	2,644.35	0.00
		140	8950	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,644.35
		141	8950	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Gasto Directo	2,644.35	0.00
		142	8950	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,644.35
		143	8950	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Gasto Directo	2,644.35	0.00
		144	8950	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,644.35
		145	8950	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2,644.35
		146	8950	5121-2160Material de limpieza	Gasto Directo	438.32	0.00
		147	8950	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	438.32	0.00
		148	8950	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	0.00	438.32
		149	8950	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	438.32	0.00
		150	8950	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	438.32
		151	8950	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	438.32	0.00
		152	8950	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	438.32
		153	8950	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	438.32	0.00
		154	8950	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	438.32
		155	8950	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	438.32
		156	8950	5131-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	316.00	0.00
		157	8950	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	316.00	0.00
		158	8950	2112-1-3180Servicios postales y telegráficos	Gasto Directo	0.00	316.00
		159	8950	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	Gasto Directo	316.00	0.00
		160	8950	8260-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	316.00
		161	8950	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	Gasto Directo	316.00	0.00
		162	8950	8250-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	316.00
		163	8950	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	Gasto Directo	316.00	0.00
		164	8950	8240-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	316.00
		165	8950	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	316.00
		166	8950	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	1,101.92	0.00
		167	8950	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	1,101.92	0.00
		168	8950	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	1,101.92
		169	8950	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Gasto Directo	1,101.92	0.00
		170	8950	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,101.92
		171	8950	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Gasto Directo	1,101.92	0.00
		172	8950	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,101.92
		173	8950	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Gasto Directo	1,101.92	0.00
		174	8950	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,101.92

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		175	8950	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,101.92
08/11/2016	C00627			PAGO DE PASIVO DE CREDITO FINOMINA DEL PERSONAL DEL IJT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015			
		176	5219	2117-71-0019FINOMINA	CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA	22,669.60	0.00
		177	5219	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA	0.00	22,669.60
14/11/2016	C00628			PAGO DE ISR DE RENTAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016			
		178	8959	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	8,294.00	0.00
		179	8959	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	8,294.00
16/11/2016	C00629			REDIRECCION DE RECURSO A LA CUENTA 5 POR APOYO A LA GESTION			
		180	8977	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,160.00	0.00
		181	8977	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,160.00
16/11/2016	C00630			VIATICOS A MONTERREY			
		182	8965	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,576.07	0.00
		183	8965	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,576.07
16/11/2016	C00631			VIATICOS A TULA			
		184	8966	1123-01-505-0052Karla Mariela Sepulveda Gamez	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	230.00	0.00
		185	8966	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	0.00	230.00
16/11/2016	C00632			VIATICOS A TULA			
		186	8967	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	889.06	0.00
		187	8967	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	889.06
16/11/2016	C00633			VIATICOS A MONTERREY			
		188	8968	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,276.95	0.00
		189	8968	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,276.95
09/11/2016	C00634			IMPUESTO DEL 2 % S/NOMINAS SEPTIEMBRE 2016			
		190	Tr.0546	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Pasivo Correspondiente P01280	15,776.26	0.00
		191	Tr.0546	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	426.74	0.00
		192	Tr.0546	2117-71-3920Impuestos y derechos	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	6.96	0.00
		193	Tr.0546	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	16,209.96
		194	Tr.0546	8270-02-3980-IImpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P01280	15,776.26	0.00
		195	Tr.0546	8260-02-3980-IImpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P01280	0.00	15,776.26
09/11/2016	C00635			IMPUESTOS DEL 2 % S/NOMINAS ENERO 2016			
		196	Tr.0615	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	3,622.00	0.00
		197	Tr.0615	2117-71-3920Impuestos y derechos	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	6.96	0.00
		198	Tr.0615	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	17,751.96
		199	Tr.0615	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Pasivo Correspondiente P01281	14,123.00	0.00
		200	Tr.0615	8270-02-3980-IImpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P01281	14,123.00	0.00
		201	Tr.0615	8260-02-3980-IImpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P01281	0.00	14,123.00
18/11/2016	C00636			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS OCTUBRE 2016			
		202	Tr.8980	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
		203	Tr.8980	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00
		204	Tr.8980	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P01282	9,280.00	0.00
		205	Tr.8980	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01282	9,280.00	0.00
		206	Tr.8980	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01282	0.00	9,280.00
18/11/2016	C00637			ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE OCTUBRE 2016			
		207	Tr.8979	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00
		208	Tr.8979	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		209	Tr.8979	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P01283	5,220.00	0.00
		210	Tr.8979	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01283	5,220.00	0.00
		211	Tr.8979	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01283	0.00	5,220.00
18/11/2016	C00638			ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO OCTUBRE 2016			
		212	Tr.8978	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00
		213	Tr.8978	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00
		214	Tr.8978	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Correspondiente P01284	5,800.00	0.00
		215	Tr.8978	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01284	5,800.00	0.00
		216	Tr.8978	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01284	0.00	5,800.00
18/11/2016	C00639			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO OCTUBRE 2016			
		217	Tr.2848	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37
		218	Tr.2848	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00
		219	Tr.2848	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P01285	7,660.37	0.00
		220	Tr.2848	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01285	7,660.37	0.00
		221	Tr.2848	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01285	0.00	7,660.37
18/11/2016	C00640			ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO OCTUBRE 2016			
		222	Tr.2844	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00
		223	Tr.2844	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00
		224	Tr.2844	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P01286	8,700.00	0.00
		225	Tr.2844	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01286	8,700.00	0.00
		226	Tr.2844	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01286	0.00	8,700.00
18/11/2016	C00641			ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA OCTUBRE 2016			
		227	Tr.2840	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08
		228	Tr.2840	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46
		229	Tr.2840	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P01287	12,540.54	0.00
		230	Tr.2840	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01287	12,540.54	0.00
		231	Tr.2840	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01287	0.00	12,540.54
18/11/2016	C00642			ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA OCTUBRE 2016			
		232	Tr.2838	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00
		233	Tr.2838	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00
		234	Tr.2838	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01288	34,800.00	0.00
		235	Tr.2838	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01288	34,800.00	0.00
		236	Tr.2838	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01288	0.00	34,800.00
18/11/2016	C00643			ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO OCTUBRE 2016			
		237	Tr.2836	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44
		238	Tr.2836	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86
		239	Tr.2836	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P01289	7,510.30	0.00
		240	Tr.2836	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01289	7,510.30	0.00
		241	Tr.2836	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01289	0.00	7,510.30
18/11/2016	C00644			IMPRESIÓN DE LONA A COLOR			
		242	Tr.9002	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	498.80
		243	Tr.9002	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Pasivo Correspondiente P01290	498.80	0.00
		244	Tr.9002	8270-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01290	498.80	0.00
		245	Tr.9002	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01290	0.00	498.80
18/11/2016	C00645			MATERIAL DE LIMPIEZA			

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		246	Tr.6825	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	0.00	1,965.75
		247	Tr.6825	2112-1-QIM880202CIIQUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01291	1,965.75	0.00
		248	Tr.6825	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01291	1,965.75	0.00
		249	Tr.6825	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01291	0.00	1,965.75
18/11/2016	C00646			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA OCTUBRE 2016			
		250	Tr.9008	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00
		251	Tr.9008	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P01292	1,740.00	0.00
		252	Tr.9008	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	PRESUPUESTO PAGADO P01292	1,740.00	0.00
		253	Tr.9008	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	PRESUPUESTO EJERCIDO P01292	0.00	1,740.00
18/11/2016	C00647			MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		254	Tr.9011	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE C	0.00	3,822.48
		255	Tr.9011	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	Pasivo Correspondiente P01293	2,907.19	0.00
		256	Tr.9011	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	Pasivo Correspondiente P01293	915.29	0.00
		257	Tr.9011	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO PAGADO P01293	2,907.19	0.00
		258	Tr.9011	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01293	915.29	0.00
		259	Tr.9011	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO EJERCIDO P01293	0.00	2,907.19
		260	Tr.9011	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01293	0.00	915.29
04/11/2016	C00648			PAGO DE CREDITO PROMOBLEN FAMSA DE 1 Y 2 QNA. OCTUBRE 2016			
		261	187	2117-71-0015Promoblen FAMSA	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	1,366.00	0.00
		262	187	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	1,366.00
11/11/2016	C00649			PAGO DE APORTACIONES DE NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		263	Tr.188	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	5,583.38	0.00
		264	Tr.188	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	5,537.04	0.00
		265	Tr.188	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	4,690.55	0.00
		266	Tr.188	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	594.40	0.00
		267	Tr.188	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSSET	450.00	0.00
		268	Tr.188	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	11,643.51	0.00
		269	Tr.188	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	810.52	0.00
		270	Tr.188	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	63,950.28
		271	Tr.188	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01318	22,654.05	0.00
		272	Tr.188	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01318	11,986.83	0.00
		273	Tr.188	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01318	22,654.05	0.00
		274	Tr.188	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01318	11,986.83	0.00
		275	Tr.188	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01318	0.00	22,654.05
		276	Tr.188	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01318	0.00	11,986.83
04/11/2016	C00650			PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE 1 Y 2A.QNA.OCTUBRE 2016			
		277	189	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	180.00
		278	189	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	180.00	0.00
04/11/2016	C00651			PAGO DE CUOTA SINDICAL DE 1 Y 2A.QNA.OCTUBRE 2016			
		279	190	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	566.12	0.00
		280	190	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	566.12
04/11/2016	C00652			PAGO DE AYUDA POSTUMA DE 1 Y 2A.QNA.OCTUBRE 2016			
		281	191	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	168.00	0.00
		282	191	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	168.00
04/11/2016	C00653			PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE 1 Y 2A. QNA. OCTUBRE 2016			

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		283	3484	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO, S.A.	4,055.57	0.00
		284	3484	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	4,055.57
04/11/2016	C00654			PAGO DE CREDITO PUBLISEG DE 1 Y 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		285	5314	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	140.00	0.00
		286	5314	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	140.00
08/11/2016	C00655			DEPOSITO A LA CUENTA 9 GASTO CORRIENTE POR CONFUSION DE CTA. AL MOMENTO DE PAGAR FINOMINA			
		287	198	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	22,669.60	0.00
		288	198	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	22,669.60
08/11/2016	C00656			PAGO DE CREDITO FINOMINA DEL PERSONAL IJT, DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2016			
		289	9873	2117-71-0019FINOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V	51,770.21	0.00
		290	9873	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V	0.00	51,770.21
11/11/2016	C00657			NOMINA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2016			
		291	Tr.2726	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01321	21,464.50	0.00
		292	Tr.2726	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	66,149.21
		293	Tr.2726	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P01321	8,507.00	0.00
		294	Tr.2726	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P01321	21,464.50	0.00
		295	Tr.2726	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P01321	4,225.00	0.00
		296	Tr.2726	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P01321	66,149.21	0.00
		297	Tr.2726	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01321	1,400.00	0.00
		298	Tr.2726	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P01321	1,400.00	0.00
		299	Tr.2726	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01321	8,507.00	0.00
		300	Tr.2726	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	72,523.04
		301	Tr.2726	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01321	4,225.00	0.00
		302	Tr.2726	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01321	66,149.21	0.00
		303	Tr.2726	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	1,400.00
		304	Tr.2726	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	2,729.04
		305	Tr.2726	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	8,507.00
		306	Tr.2726	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	21,464.50
		307	Tr.2726	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	4,225.00
		308	Tr.2726	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01321	2,729.04	0.00
		309	Tr.2726	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57
		310	Tr.2726	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		311	Tr.2726	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48
		312	Tr.2726	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00
		313	Tr.2726	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		314	Tr.2726	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00
		315	Tr.2726	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08
		316	Tr.2726	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01321	2,729.04	0.00
		317	Tr.2726	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98
		318	Tr.2726	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70
		319	Tr.2726	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40
		320	Tr.2726	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78
		321	Tr.2726	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06
		322	Tr.2726	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		323	Tr.2726	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		324	Tr.2726	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01
		325	Tr.2726	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,279.89
		326	Tr.2726	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52
14/11/2016	C00658			PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		327	Tr.204	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	2,907.98	0.00
		328	Tr.204	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	3,074.24	0.00
		329	Tr.204	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	2,846.57	0.00
		330	Tr.204	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	341.78	0.00
		331	Tr.204	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSET	450.00	0.00
		332	Tr.204	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	10,249.08	0.00
		333	Tr.204	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		334	Tr.204	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	40,169.67
		335	Tr.204	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01326	12,215.02	0.00
		336	Tr.204	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01326	7,274.48	0.00
		337	Tr.204	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01326	12,215.02	0.00
		338	Tr.204	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01326	7,274.48	0.00
		339	Tr.204	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01326	0.00	12,215.02
		340	Tr.204	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01326	0.00	7,274.48
14/11/2016	C00659			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR OCTUBRE 2016			
		341	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	8,800.00	0.00
		342	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	9,244.00	0.00
		343	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	8,294.00	0.00
		344	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	26,338.00
15/11/2016	C00660			DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA 07 NÓMINA			
		345	3588	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	60,000.00	0.00
		346	3588	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	60,000.00
15/11/2016	C00661			DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA 9 GASTO CORRIENTE			
		347	3589	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00
		348	3589	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00
16/11/2016	C00662			APOYO A LA GESTION			
		349	S/N	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	HECTOR GERARDO SANTOS ROSAS	1,160.00	0.00
		350	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	HECTOR GERARDO SANTOS ROSAS	0.00	1,160.00
		351	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		352	S/N	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		353	S/N	2115-4410Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,160.00
		354	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		355	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,160.00
		356	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		357	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,160.00
		358	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		359	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,160.00
		360	S/N	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,160.00
23/11/2016	C00663			ANTICIPO POR SERVICIO DE CREATIVIDAD Y ASESORÍA EN DISCURSOS Y SLOGANS			
		361	8908	1131-01-0018Rafael Osio Méndez	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	4,000.00	0.00
		362	8908	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	0.00	4,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
23/11/2016	C00664			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00663 DEL 23/11/2016			
		363	8908	1131-01-0018Rafael Osio Méndez	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	-4,000.00	0.00
		364	8908	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	0.00	-4,000.00
23/11/2016	C00665			ANTICIPO POR SERVICIO DE CREATIVIDAD			
		365	Tr.8908	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	0.00	4,000.00
		366	Tr.8908	2112-1-OIMR780421TB2RAFAEL OSIO MÉNDEZ	Pasivo Correspondiente P01337	4,000.00	0.00
		367	Tr.8908	8270-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	PRESUPUESTO PAGADO P01337	4,000.00	0.00
		368	Tr.8908	8260-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	PRESUPUESTO EJERCIDO P01337	0.00	4,000.00
30/11/2016	C00666			PRESTAMO DE LA CUENTA 5 A LA CUENTA 9			
		369	3595	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00
		370	3595	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00
30/11/2016	C00667			MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		371	Tr.9024	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE C	0.00	2,956.12
		372	Tr.9024	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	Pasivo Correspondiente P01377	2,956.12	0.00
		373	Tr.9024	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01377	2,956.12	0.00
		374	Tr.9024	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01377	0.00	2,956.12
30/11/2016	C00668			VIATICOS A MATAMOROS			
		375	9027	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,120.10	0.00
		376	9027	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,120.10
30/11/2016	C00669			VIATICOS A TAMPICO			
		377	9026	1123-01-505-0052Karla Mariela Sepulveda Gamez	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	230.00	0.00
		378	9026	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	0.00	230.00
30/11/2016	C00670			VIATICOS A MATAMOROS Y REYNOSA			
		379	9025	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,195.62	0.00
		380	9025	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,195.62
30/11/2016	C00671			VIATICOS A TAMPICO			
		381	9040	1123-01-505-0005Orlando Leonel Zapata Aguilar	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	230.00	0.00
		382	9040	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	230.00
30/11/2016	C00672			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 9			
		383	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	555.72
		384	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P01404	555.72	0.00
		385	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01404	555.72	0.00
		386	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01404	0.00	555.72
30/11/2016	C00673			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 17			
		387	Tr.S/N	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	BANORTE	0.00	123.84
		388	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P01405	123.84	0.00
		389	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01405	123.84	0.00
		390	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01405	0.00	123.84
30/11/2016	C00674			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		391	Tr.1398	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	0.00	3,000.00
		392	Tr.1398	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Pasivo Correspondiente P01421	1,000.00	0.00
		393	Tr.1398	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01421	1,000.00	0.00
		394	Tr.1398	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01421	0.00	1,000.00
		395	Tr.1398	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Pasivo Correspondiente P01348	1,000.00	0.00
		396	Tr.1398	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01348	1,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		397	Tr.1398	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01348	0.00	1,000.00
		398	Tr.1398	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Pasivo Correspondiente P01347	1,000.00	0.00
		399	Tr.1398	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01347	1,000.00	0.00
		400	Tr.1398	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01347	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00675			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		401	Tr.1397	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	MARITZA PONCE JUAREZ	0.00	3,000.00
		402	Tr.1397	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Pasivo Correspondiente P01422	1,000.00	0.00
		403	Tr.1397	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01422	1,000.00	0.00
		404	Tr.1397	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01422	0.00	1,000.00
		405	Tr.1397	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Pasivo Correspondiente P01350	1,000.00	0.00
		406	Tr.1397	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01350	1,000.00	0.00
		407	Tr.1397	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01350	0.00	1,000.00
		408	Tr.1397	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Pasivo Correspondiente P01349	1,000.00	0.00
		409	Tr.1397	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01349	1,000.00	0.00
		410	Tr.1397	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01349	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00676			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		411	Tr.1396	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	0.00	3,000.00
		412	Tr.1396	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Pasivo Correspondiente P01423	1,000.00	0.00
		413	Tr.1396	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01423	1,000.00	0.00
		414	Tr.1396	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01423	0.00	1,000.00
		415	Tr.1396	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Pasivo Correspondiente P01352	1,000.00	0.00
		416	Tr.1396	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01352	1,000.00	0.00
		417	Tr.1396	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01352	0.00	1,000.00
		418	Tr.1396	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Pasivo Correspondiente P01351	1,000.00	0.00
		419	Tr.1396	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01351	1,000.00	0.00
		420	Tr.1396	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01351	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00677			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		421	Tr.2996	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ADRIANA ELOISA REYES	0.00	3,000.00
		422	Tr.2996	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Pasivo Correspondiente P01424	1,000.00	0.00
		423	Tr.2996	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01424	1,000.00	0.00
		424	Tr.2996	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01424	0.00	1,000.00
		425	Tr.2996	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Pasivo Correspondiente P01354	1,000.00	0.00
		426	Tr.2996	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01354	1,000.00	0.00
		427	Tr.2996	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01354	0.00	1,000.00
		428	Tr.2996	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Pasivo Correspondiente P01353	1,000.00	0.00
		429	Tr.2996	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01353	1,000.00	0.00
		430	Tr.2996	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01353	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00678			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		431	Tr.2992	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	RAUL BADILLO RODRIGUEZ	0.00	3,000.00
		432	Tr.2992	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01425	1,000.00	0.00
		433	Tr.2992	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01425	1,000.00	0.00
		434	Tr.2992	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01425	0.00	1,000.00
		435	Tr.2992	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01356	1,000.00	0.00
		436	Tr.2992	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01356	1,000.00	0.00
		437	Tr.2992	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01356	0.00	1,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		438	Tr.2992	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01355	1,000.00	0.00
		439	Tr.2992	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01355	1,000.00	0.00
		440	Tr.2992	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01355	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00679			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		441	Tr.2991	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTIN	0.00	3,000.00
		442	Tr.2991	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Pasivo Correspondiente P01426	1,000.00	0.00
		443	Tr.2991	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01426	1,000.00	0.00
		444	Tr.2991	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01426	0.00	1,000.00
		445	Tr.2991	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Pasivo Correspondiente P01358	1,000.00	0.00
		446	Tr.2991	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01358	1,000.00	0.00
		447	Tr.2991	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01358	0.00	1,000.00
		448	Tr.2991	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Pasivo Correspondiente P01357	1,000.00	0.00
		449	Tr.2991	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01357	1,000.00	0.00
		450	Tr.2991	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01357	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00680			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		451	Tr.2988	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINA	0.00	3,000.00
		452	Tr.2988	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Pasivo Correspondiente P01427	1,000.00	0.00
		453	Tr.2988	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01427	1,000.00	0.00
		454	Tr.2988	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01427	0.00	1,000.00
		455	Tr.2988	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Pasivo Correspondiente P01376	1,000.00	0.00
		456	Tr.2988	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01376	1,000.00	0.00
		457	Tr.2988	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01376	0.00	1,000.00
		458	Tr.2988	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Pasivo Correspondiente P01359	1,000.00	0.00
		459	Tr.2988	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01359	1,000.00	0.00
		460	Tr.2988	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01359	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00681			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		461	Tr.2986	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,000.00
		462	Tr.2986	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Pasivo Correspondiente P01428	1,000.00	0.00
		463	Tr.2986	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01428	1,000.00	0.00
		464	Tr.2986	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01428	0.00	1,000.00
		465	Tr.2986	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Pasivo Correspondiente P01362	1,000.00	0.00
		466	Tr.2986	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01362	1,000.00	0.00
		467	Tr.2986	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01362	0.00	1,000.00
		468	Tr.2986	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Pasivo Correspondiente P01361	1,000.00	0.00
		469	Tr.2986	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01361	1,000.00	0.00
		470	Tr.2986	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01361	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00682			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		471	Tr.2980	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	CINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZA	0.00	3,000.00
		472	Tr.2980	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01429	1,000.00	0.00
		473	Tr.2980	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01429	1,000.00	0.00
		474	Tr.2980	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01429	0.00	1,000.00
		475	Tr.2980	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01364	1,000.00	0.00
		476	Tr.2980	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01364	1,000.00	0.00
		477	Tr.2980	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01364	0.00	1,000.00
		478	Tr.2980	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01363	1,000.00	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		479	Tr.2980	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01363	1,000.00	0.00
		480	Tr.2980	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01363	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00683			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		481	Tr.2975	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	EDHER IVAN REYES ALVAREZ	0.00	3,000.00
		482	Tr.2975	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01430	1,000.00	0.00
		483	Tr.2975	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01430	1,000.00	0.00
		484	Tr.2975	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01430	0.00	1,000.00
		485	Tr.2975	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01366	1,000.00	0.00
		486	Tr.2975	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01366	1,000.00	0.00
		487	Tr.2975	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01366	0.00	1,000.00
		488	Tr.2975	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01365	1,000.00	0.00
		489	Tr.2975	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01365	1,000.00	0.00
		490	Tr.2975	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01365	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00684			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		491	Tr.2974	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	DANIELA RESENDIAZ GARCIA	0.00	3,000.00
		492	Tr.2974	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Pasivo Correspondiente P01431	1,000.00	0.00
		493	Tr.2974	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01431	1,000.00	0.00
		494	Tr.2974	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01431	0.00	1,000.00
		495	Tr.2974	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Pasivo Correspondiente P01368	1,000.00	0.00
		496	Tr.2974	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01368	1,000.00	0.00
		497	Tr.2974	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01368	0.00	1,000.00
		498	Tr.2974	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Pasivo Correspondiente P01367	1,000.00	0.00
		499	Tr.2974	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01367	1,000.00	0.00
		500	Tr.2974	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01367	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00685			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		501	Tr.2971	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	0.00	3,000.00
		502	Tr.2971	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Pasivo Correspondiente P01432	1,000.00	0.00
		503	Tr.2971	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01432	1,000.00	0.00
		504	Tr.2971	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01432	0.00	1,000.00
		505	Tr.2971	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Pasivo Correspondiente P01370	1,000.00	0.00
		506	Tr.2971	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01370	1,000.00	0.00
		507	Tr.2971	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01370	0.00	1,000.00
		508	Tr.2971	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Pasivo Correspondiente P01369	1,000.00	0.00
		509	Tr.2971	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01369	1,000.00	0.00
		510	Tr.2971	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01369	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00686			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		511	Tr.2961	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	RICARDO HINOJOSA ORTIZ	0.00	3,000.00
		512	Tr.2961	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Pasivo Correspondiente P01433	1,000.00	0.00
		513	Tr.2961	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01433	1,000.00	0.00
		514	Tr.2961	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01433	0.00	1,000.00
		515	Tr.2961	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Pasivo Correspondiente P01372	1,000.00	0.00
		516	Tr.2961	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01372	1,000.00	0.00
		517	Tr.2961	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01372	0.00	1,000.00
		518	Tr.2961	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Pasivo Correspondiente P01371	1,000.00	0.00
		519	Tr.2961	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01371	1,000.00	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		520	Tr.2961	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01371	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00687			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		521	Tr.2958	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ANDRES IVAN CASADOS LUGO	0.00	3,000.00
		522	Tr.2958	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Pasivo Correspondiente P01434	1,000.00	0.00
		523	Tr.2958	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01434	1,000.00	0.00
		524	Tr.2958	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01434	0.00	1,000.00
		525	Tr.2958	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Pasivo Correspondiente P01374	1,000.00	0.00
		526	Tr.2958	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01374	1,000.00	0.00
		527	Tr.2958	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01374	0.00	1,000.00
		528	Tr.2958	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Pasivo Correspondiente P01373	1,000.00	0.00
		529	Tr.2958	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01373	1,000.00	0.00
		530	Tr.2958	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01373	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00688			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE-DICIEMBRE 2016			
		531	Tr.2948	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	0.00	3,000.00
		532	Tr.2948	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Pasivo Correspondiente P01435	1,000.00	0.00
		533	Tr.2948	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01435	1,000.00	0.00
		534	Tr.2948	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01435	0.00	1,000.00
		535	Tr.2948	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Pasivo Correspondiente P01375	1,000.00	0.00
		536	Tr.2948	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01375	1,000.00	0.00
		537	Tr.2948	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01375	0.00	1,000.00
		538	Tr.2948	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Pasivo Correspondiente P01360	1,000.00	0.00
		539	Tr.2948	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01360	1,000.00	0.00
		540	Tr.2948	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01360	0.00	1,000.00
30/11/2016	C00689			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 5			
		541	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	10.32
		542	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P01438	10.32	0.00
		543	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01438	10.32	0.00
		544	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01438	0.00	10.32
30/11/2016	C00690			PAGO DEL 1 PORCIENTO AL MILLAR DEL PROGRAMA RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN			
		545	Tr.1435	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	SRIA FIN DEL GOB DEL EDO DE TA	0.00	180.00
		546	Tr.1435	2115-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TA	Pasivo Correspondiente P01443	180.00	0.00
		547	Tr.1435	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01443	180.00	0.00
		548	Tr.1435	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01443	0.00	180.00
29/11/2016	C00691			NOMINA 2A.QNA.NOVIEMBRE 2016			
		549	Tr.9690	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P01481	1,400.00	0.00
		550	Tr.9690	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P01481	66,149.21	0.00
		551	Tr.9690	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P01481	4,225.00	0.00
		552	Tr.9690	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P01481	21,464.50	0.00
		553	Tr.9690	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P01481	8,507.00	0.00
		554	Tr.9690	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01481	2,729.04	0.00
		555	Tr.9690	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		556	Tr.9690	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	4,225.00
		557	Tr.9690	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	21,464.50
		558	Tr.9690	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	8,507.00
		559	Tr.9690	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	2,729.04

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
04/11/2016	C00620	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		560	Tr.9690	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	1,400.00	
		561	Tr.9690	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01481	66,149.21	0.00	
		562	Tr.9690	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01481	4,225.00	0.00	
		563	Tr.9690	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01481	21,464.50	0.00	
		564	Tr.9690	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01481	8,507.00	0.00	
		565	Tr.9690	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01481	2,729.04	0.00	
		566	Tr.9690	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01481	1,400.00	0.00	
		567	Tr.9690	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		568	Tr.9690	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	72,523.04	
		569	Tr.9690	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		570	Tr.9690	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	
		571	Tr.9690	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	66,149.21	
		572	Tr.9690	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	
		573	Tr.9690	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	
		574	Tr.9690	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,279.89	
		575	Tr.9690	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01	
		576	Tr.9690	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24	
		577	Tr.9690	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		578	Tr.9690	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	
		579	Tr.9690	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78	
		580	Tr.9690	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		581	Tr.9690	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57	
		582	Tr.9690	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98	
		583	Tr.9690	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	
		584	Tr.9690	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	
30/11/2016	C00692	PAGO DE APORTACIONES NOMINA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2016						
		585	Tr.209	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	2,907.98	0.00	
		586	Tr.209	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	3,074.24	0.00	
		587	Tr.209	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	2,846.57	0.00	
		588	Tr.209	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	341.78	0.00	
		589	Tr.209	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSSET	450.00	0.00	
		590	Tr.209	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	10,249.08	0.00	
		591	Tr.209	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	810.52	0.00	
		592	Tr.209	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	40,169.67	
		593	Tr.209	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01482	12,215.02	0.00	
		594	Tr.209	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01482	7,274.48	0.00	
		595	Tr.209	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01482	12,215.02	0.00	
		596	Tr.209	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01482	7,274.48	0.00	
		597	Tr.209	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01482	0.00	12,215.02	
		598	Tr.209	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01482	0.00	7,274.48	
30/11/2016	C00693	PAGO DE APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.NOVIEMBRE 2016						
		599	Tr.208	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	2,907.98	0.00	
		600	Tr.208	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	3,074.24	0.00	
		601	Tr.208	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	2,846.57	0.00	
		602	Tr.208	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	341.78	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		603	Tr.208	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSET	450.00	0.00
		604	Tr.208	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	10,249.08	0.00
		605	Tr.208	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	810.52	0.00
		606	Tr.208	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	40,169.67
		607	Tr.208	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01483	12,215.02	0.00
		608	Tr.208	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01483	7,274.48	0.00
		609	Tr.208	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01483	12,215.02	0.00
		610	Tr.208	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01483	7,274.48	0.00
		611	Tr.208	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01483	0.00	12,215.02
		612	Tr.208	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01483	0.00	7,274.48
30/11/2016	C00694			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 07 NOMINA			
		613	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	BANORTE	0.00	30.96
		614	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P01486	30.96	0.00
		615	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01486	30.96	0.00
		616	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01486	0.00	30.96
30/11/2016	C00695			COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016			
		617	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00
		618	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P01497	1,740.00	0.00
		619	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01497	1,740.00	0.00
		620	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01497	0.00	1,740.00
15/11/2016	C00696			IMPUESTO 2 % S/NOMINA OCTUBRE 2016			
		621	Tr.9361	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Pasivo Correspondiente P01498	6,349.96	0.00
		622	Tr.9361	2117-71-3920Impuestos y derechos	SECRETARIA DE FIN. DEL GOB. DE	7.00	0.00
		623	Tr.9361	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FIN. DEL GOB. DE	0.00	6,356.96
		624	Tr.9361	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P01498	6,349.96	0.00
		625	Tr.9361	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P01498	0.00	6,349.96
01/11/2016	C00697			COMPENSACIONES OCTUBRE 2016			
		626	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P01499	3,000.00	0.00
		627	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,000.00
		628	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01499	3,000.00	0.00
		629	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01499	0.00	3,000.00
25/11/2016	D00213			AJ. PARA CORREGIR PÓLIZAS C00634, C00635 Y C00617 POR CONFUSIÓN DE PARTIDAS			
		630	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00617	6.96	0.00
		631	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00634	6.96	0.00
		632	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00635	6.96	0.00
		633	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00617	0.00	6.96
		634	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00634	0.00	6.96
		635	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00635	0.00	6.96
		636	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		637	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		638	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
		639	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		640	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		641	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		642	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		643	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		644	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		645	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		646	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		647	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		648	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
		649	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		650	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		651	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		652	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		653	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		654	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		655	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		656	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		657	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
		658	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
		659	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		660	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		661	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		662	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		663	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
		664	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
		665	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
25/11/2016	D00214			AJ. P/CORREGIR P01135 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2016			
		666	S/N	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	AJ. P/CORREGIR P01135 DEL 30/0	0.74	0.00
		667	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	AJ. P/CORREGIR P01135 DEL 30/0	0.00	0.74
		668	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.74	0.00
		669	S/N	2117-71-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.74	0.00
		670	S/N	2117-71-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.00	0.74
		671	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.74	0.00
		672	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.74
		673	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.74	0.00
		674	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.74
		675	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.74	0.00
		676	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.74
		677	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.74
30/11/2016	D00215			COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8968 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN			
		678	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR VIAT S/TR 8968 DEL 03/11	1,276.95	0.00
		679	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR VIAT S/TR 8968 DEL 03/11	0.00	1,276.95
		680	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,276.95	0.00
		681	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,276.95	0.00
		682	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,276.95
		683	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,276.95	0.00
		684	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.95
		685	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,276.95	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		686	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.95
		687	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,276.95	0.00
		688	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.95
		689	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,276.95
30/11/2016	D00216			COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8965 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016			
		690	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT. S/TR 8965 DEL 08/	1,576.07	0.00
		691	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR. VIAT. S/TR 8965 DEL 08/	0.00	1,576.07
		692	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,576.07	0.00
		693	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,576.07	0.00
		694	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,576.07
		695	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,576.07	0.00
		696	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,576.07
		697	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,576.07	0.00
		698	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,576.07
		699	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,576.07	0.00
		700	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,576.07
		701	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,576.07
30/11/2016	D00217			COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8967 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016			
		702	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT S/TR 8967 DEL 07/1	889.06	0.00
		703	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR. VIAT S/TR 8967 DEL 07/1	0.00	889.06
		704	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	889.06	0.00
		705	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	889.06	0.00
		706	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	889.06
		707	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	889.06	0.00
		708	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	889.06
		709	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	889.06	0.00
		710	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	889.06
		711	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	889.06	0.00
		712	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	889.06
		713	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	889.06
30/11/2016	D00218			COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8966 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 KARLA SEPULVEDA			
		714	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR VIAT S/TR 8966 DEL 07/11	230.00	0.00
		715	S/N	1123-01-505-0052Karla Mariela Sepulveda Gamez	COMPR VIAT S/TR 8966 DEL 07/11	0.00	230.00
		716	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		717	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00
		718	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00
		719	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		720	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		721	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		722	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		723	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00
		724	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
		725	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00
30/11/2016	D00219			REGISTRO DE DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016			
		726	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	10,150.56	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
04/11/2016	C00620	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		727	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	2,403.23	0.00	
		728	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	1,343.78	
		729	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	8,806.78	
		730	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	2,492.80	
		731	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	-89.57	
30/11/2016	D00220	RECLASIFICACION DE CUENTAS S/C00696 IMPUESTO DEL 2 PORC. S/NÓMINA OCTUBRE 2016						
		732	S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	RECLASIF. DE CTAS.	6.96	0.00	
		733	S/N	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	RECLASIF. DE CTAS.	0.04	0.00	
		734	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	RECLASIF. DE CTAS.	0.00	7.00	
		735	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00	
		736	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00	
		737	S/N	2112-1-3410Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96	
		738	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00	
		739	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96	
		740	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00	
		741	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96	
		742	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00	
		743	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96	
		744	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96	
		745	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.04	0.00	
		746	S/N	2117-71-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.04	0.00	
		747	S/N	2117-71-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.00	0.04	
		748	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.04	0.00	
		749	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.04	
		750	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.04	0.00	
		751	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.04	
		752	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.04	0.00	
		753	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.04	
		754	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	0.04	
01/11/2016	I00086	MINISTRACION DE ARRENDAMIENTO LOCAL OCTUBRE 2016						
		755	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		756	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		757	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		758	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
15/11/2016	I00087	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 2000 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2016, CAP. 3000 1A. Y 2A. QNA., CAP. 2000 1A. Y 2A. QNA OCTUBRE 2016						
		759	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	48,554.39	0.00	
		760	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		761	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	
		762	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	6,096.10	0.00	
		763	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	6,096.09	0.00	
		764	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	6,096.09	0.00	
		765	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.10	
		766	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		767	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09	
		768	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		769	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09
		770	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.10
		771	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05
		772	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06
		773	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09
		774	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09
09/11/2016	I00088			MINISTRACION DE PROYECTO ENCUENTRO TALENTO JOVEN			
		775	S/N	8140-91-02-14-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	RID-Recaudacion Devengada	150,000.00	0.00
		776	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	RID-Recaudacion Devengada	150,000.00	0.00
		777	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	150,000.00
		778	S/N	8150-91-02-14-3000CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	RID-Recaudacion Devengada	0.00	150,000.00
11/11/2016	I00089			MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES OCTUBRE 2016			
		779	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,551.46	0.00
		780	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	11,551.46	0.00
		781	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,551.46
		782	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,551.46
14/11/2016	I00090			MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 1A.QNA.NOVIEMBRE 2016			
		783	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00
		784	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00
		785	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89
		786	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89
11/11/2016	I00091			MINISTRACION NOMINA 1A.QNA. NOVIEMBRE 2016			
		787	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00
		788	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00
		789	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75
		790	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75
25/11/2016	I00092			MINISTRACION PROYECTO APOYO A LA GESTION			
		791	S/N	8140-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	RID-Recaudacion Devengada	95,840.80	0.00
		792	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	RID-Recaudacion Devengada	95,840.80	0.00
		793	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	95,840.80
		794	S/N	8150-91-02-01-4000CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	RID-Recaudacion Devengada	0.00	95,840.80
28/11/2016	I00093			MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2016			
		795	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00
		796	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00
		797	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75
		798	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75
28/11/2016	I00094			MINISTRACION ISR NOMINA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2016			
		799	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00
		800	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00
		801	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89
		802	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89
28/11/2016	I00095			MINISTRACION DE GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016			
		803	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	50,872.00	0.00
		804	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	43,295.00	0.00
		805	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	7,577.00	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		806	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	43,295.00
		807	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,577.00
		808	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,577.00
		809	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	43,295.00
04/11/2016	P01253			CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO OFICIAL			
		810	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	449.99	0.00
		811	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	449.99
03/11/2016	P01254			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		812	S/N	8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,620.52
		813	S/N	8230-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	0.00	1,775.60
		814	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	3,500.00
		815	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	6,896.12	0.00
		816	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,620.52	0.00
		817	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	1,775.60	0.00
		818	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,500.00	0.00
		819	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-6,896.12	0.00
04/11/2016	P01255			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		820	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00
		821	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00
14/11/2016	P01256			ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		822	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,658.90	0.00
		823	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	1,949.98	0.00
		824	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,658.90
		825	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	0.00	1,949.98
04/11/2016	P01257			CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO OFICIAL			
		826	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	449.99	0.00
		827	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	449.99
		828	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Presupuesto Devengado	449.99	0.00
		829	S/N	2112-1-REL980428MM5RELUV S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	449.99
05/11/2016	P01258			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		830	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		831	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		832	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		833	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
14/11/2016	P01259			ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		834	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,658.90	0.00
		835	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	1,949.98	0.00
		836	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,658.90
		837	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	0.00	1,949.98
		838	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	1,658.90	0.00
		839	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,658.90
		840	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacio	Presupuesto Devengado	1,949.98	0.00
		841	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,949.98
30/11/2016	P01260			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		842	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		843	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		844	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		845	S/N	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01261			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		846	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		847	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		848	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		849	S/N	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01262			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		850	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		851	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		852	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		853	S/N	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01263			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		854	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		855	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		856	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		857	S/N	2115-ROTI921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01264			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		858	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		859	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		860	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		861	S/N	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01265			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		862	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		863	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		864	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		865	S/N	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01266			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		866	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		867	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		868	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		869	S/N	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01267			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		870	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		871	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		872	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		873	S/N	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01268			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		874	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		875	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		876	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		877	S/N	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01269			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		878	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		879	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		880	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		881	S/N	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01270			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		882	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		883	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		884	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		885	S/N	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01271			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		886	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		887	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		888	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		889	S/N	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01272			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		890	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		891	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		892	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		893	S/N	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01273			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		894	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		895	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		896	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		897	S/N	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01274			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		898	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		899	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		900	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		901	S/N	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
03/11/2016	P01275			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		902	S/N	8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,928.77
		903	S/N	8230-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,073.14
		904	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	4,378.80
		905	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	4,760.27
		906	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00
		907	S/N	8230-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	70.00
		908	S/N	8230-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00
		909	S/N	8230-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00
		910	S/N	8230-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	8,150.17	0.00
		911	S/N	8230-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	15,240.19
		912	S/N	8230-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	699.00
		913	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,928.77	0.00
		914	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,073.14	0.00
		915	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	4,378.80	0.00
		916	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	4,760.27	0.00
		917	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-5,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		918	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	70.00	0.00
		919	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Transferencia presupuestal	-5,000.00	0.00
		920	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00
		921	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-8,150.17	0.00
		922	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	15,240.19	0.00
		923	S/N	8220-02-2230-1Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	699.00	0.00
04/11/2016	P01276			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		924	S/N	8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,500.00	0.00
		925	S/N	8230-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	3,500.00
		926	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-3,500.00	0.00
		927	S/N	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,500.00	0.00
04/11/2016	P01277			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		928	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00
		929	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00
04/11/2016	P01278			MINISTRACION IMPUESTO 2% S/NÓMINA OCTUBRE 2016			
		930	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,350.00	0.00
		931	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,350.00
		932	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,350.00	0.00
		933	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,350.00
08/11/2016	P01279			MINISTRACION ARRENDAMIENTO LOCAL NOVIEMBRE 2016			
		934	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		935	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		936	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		937	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
09/11/2016	P01280			IMPUESTO DEL 2 % S/NOMINAS SEPTIEMBRE 2016			
		938	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	15,776.26	0.00
		939	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	15,776.26
09/11/2016	P01281			IMPUESTOS DEL 2 % S/NOMINAS ENERO 2016			
		940	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	14,123.00	0.00
		941	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	14,123.00
18/11/2016	P01282			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS OCTUBRE 2016			
		942	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00
		943	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00
18/11/2016	P01283			ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE OCTUBRE 2016			
		944	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00
		945	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00
18/11/2016	P01284			ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO OCTUBRE 2016			
		946	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
		947	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
18/11/2016	P01285			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO OCTUBRE 2016			
		948	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00
		949	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37
18/11/2016	P01286			ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO OCTUBRE 2016			
		950	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00
		951	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
18/11/2016	P01287			ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA OCTUBRE 2016			
		952	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00
		953	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54
18/11/2016	P01288			ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA OCTUBRE 2016			
		954	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00
		955	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00
18/11/2016	P01289			ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO OCTUBRE 2016			
		956	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00
		957	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30
18/11/2016	P01290			IMPRESIÓN DE LONA A COLOR			
		958	S/N	8260-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	498.80	0.00
		959	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	498.80
11/11/2016	P01291			MATERIAL DE LIMPIEZA			
		960	S/N	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	1,965.75	0.00
		961	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,965.75
11/11/2016	P01292			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA OCTUBRE 2016			
		962	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		963	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
11/11/2016	P01293			MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		964	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	915.29	0.00
		965	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	2,907.19	0.00
		966	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	915.29
		967	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	0.00	2,907.19
11/11/2016	P01294			MINISTRACIÓN NOMINA 1A.QNA. NOVIEMBRE 2016			
		968	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	118,975.75	0.00
		969	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	118,975.75
		970	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	118,975.75	0.00
		971	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	118,975.75
11/11/2016	P01295			MINISTRACIÓN ISR NOMINA 1A.QNA.NOVIEMBRE 2016			
		972	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	5,279.89	0.00
		973	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	5,279.89
		974	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,279.89	0.00
		975	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,279.89
11/11/2016	P01296			MINISTRACIÓN ISSSTE 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		976	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	1,860.89	0.00
		977	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	1,860.89
		978	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,860.89	0.00
		979	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,860.89
11/11/2016	P01297			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA ROCIO CRISTINA			
		980	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00
		981	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70
		982	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00
		983	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70
11/11/2016	P01298			MINISTRACIÓN DE ISR FINIQUITO PARA ROCIO CRISTINA			
		984	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		985	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95
		986	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00
		987	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95
11/11/2016	P01299			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA EMILIO X. CASTAÑEDA			
		988	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00
		989	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70
		990	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00
		991	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70
11/11/2016	P01300			MINISTRACIÓN DE ISR FINIQUITO PARA EMILIO X. CASTAÑEDA			
		992	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00
		993	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95
		994	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00
		995	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95
11/11/2016	P01301			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA ALEJANDRO ZAMYR TUEXI			
		996	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00
		997	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70
		998	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00
		999	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70
11/11/2016	P01302			MINISTRACIÓN DE ISR FINIQUITO PARA ALEJANDRO ZAMYR TUEXI			
		1000	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00
		1001	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95
		1002	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00
		1003	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95
11/11/2016	P01303			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA MARIO ARTURO BELTRAN			
		1004	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	4,459.77	0.00
		1005	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	4,459.77
		1006	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	4,459.77	0.00
		1007	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	4,459.77
11/11/2016	P01304			MINISTRACIÓN DE ISR FINIQUITO PARA MARIO ARTURO BELTRAN			
		1008	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	56.99	0.00
		1009	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	56.99
		1010	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	56.99	0.00
		1011	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	56.99
11/11/2016	P01305			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA ALMA G. BARRON			
		1012	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00
		1013	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70
		1014	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00
		1015	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70
11/11/2016	P01306			MINISTRACIÓN DE ISR FINIQUITO PARA ALMA G. BARRON			
		1016	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00
		1017	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95
		1018	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00
		1019	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95
11/11/2016	P01307			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA VICENTE IVAN			
		1020	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1021	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1022	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1023	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01308			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA DANIEL BONILLA			
		1024	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1025	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1026	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1027	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01309			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA CARLOS A. GARCIA			
		1028	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1029	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1030	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1031	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01310			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA JULIO CESAR VALENZUELA			
		1032	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1033	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1034	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1035	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01311			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA JESÚS A. VARGAS			
		1036	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1037	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1038	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1039	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01312			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA LUIS E. GALINDO			
		1040	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1041	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1042	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1043	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01313			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA FRANCISCO J. ONTIVEROS			
		1044	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1045	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1046	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1047	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01314			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA JORGE GPE. BARRON			
		1048	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1049	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1050	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1051	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01315			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA ANABEL MARTINEZ			
		1052	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1053	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1054	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1055	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01316			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA JOSÉ GPE. PEREZ			
		1056	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1057	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1058	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1059	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01317			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO PARA MAGDALENA SOFIA JUAREZ			
		1060	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,484.80	0.00
		1061	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,484.80
		1062	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,484.80	0.00
		1063	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,484.80
11/11/2016	P01318			PAGO DE APORTACIONES DE NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		1064	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,986.83	0.00
		1065	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,654.05	0.00
		1066	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,986.83
		1067	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,654.05
11/11/2016	P01319			NOMINA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2016			
		1068	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	66,149.21	0.00
		1069	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00
		1070	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00
		1071	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00
		1072	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		1073	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00
		1074	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00
		1075	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,729.04	0.00
		1076	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00
		1077	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	66,149.21
		1078	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00
		1079	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34
		1080	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02
		1081	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40
		1082	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50
		1083	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00
		1084	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,729.04
		1085	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00
11/11/2016	P01320			NOMINA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2016			
		1086	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00
		1087	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00
		1088	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		1089	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00
		1090	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00
		1091	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00
		1092	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		1093	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00
		1094	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00
		1095	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34
		1096	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02
		1097	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
04/11/2016	C00620	RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION						
		1098	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	
		1099	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	
		1100	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04	
		1101	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		1102	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21	
		1103	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1104	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00	
		1105	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21	
		1106	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1107	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1108	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	
		1109	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	
		1110	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	
		1111	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	
		1112	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		1113	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		1114	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	
		1115	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	
		1116	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	
		1117	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	
		1118	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00	
		1119	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04	
		1120	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1121	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
11/11/2016	P01321	NOMINA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2016						
		1122	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	66,149.21	0.00	
		1123	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		1124	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00	
		1125	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00	
		1126	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,729.04	0.00	
		1127	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		1128	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	66,149.21	
		1129	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		1130	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50	
		1131	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00	
		1132	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,729.04	
		1133	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
16/11/2016	P01322	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 2000 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2016						
		1134	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.11	0.00	
		1135	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.11	
		1136	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.11	0.00	
		1137	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.11	
16/11/2016	P01323	MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 2000 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2016						
		1138	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.10	0.00	
		1139	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.10	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1140	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.10	0.00
		1141	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.10
16/11/2016	P01324			MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 3000 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2016			
		1142	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00
		1143	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06
		1144	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00
		1145	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06
16/11/2016	P01325			MINISTRACION GASTO CORRIENTE CAP. 3000 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2016			
		1146	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00
		1147	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05
		1148	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00
		1149	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05
14/11/2016	P01326			PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		1150	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00
		1151	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00
		1152	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48
		1153	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02
22/11/2016	P01327			MINISTRACIÓN ISSSTE 2A.QNA. OCTUBRE 2016			
		1154	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00
		1155	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87
		1156	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00
		1157	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87
22/11/2016	P01328			MINISTRACIÓN NÓMINA 2A.QNA. NOVIEMBRE 2016			
		1158	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	118,975.75	0.00
		1159	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	118,975.75
		1160	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	118,975.75	0.00
		1161	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	118,975.75
22/11/2016	P01329			MINISTRACIÓN ISR NOMINA 2A.QNA. NOVIEMBRE 2016			
		1162	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	5,279.89	0.00
		1163	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	5,279.89
		1164	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,279.89	0.00
		1165	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,279.89
22/11/2016	P01330			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1166	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	43,295.00	0.00
		1167	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	43,295.00
		1168	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	43,295.00	0.00
		1169	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	43,295.00
22/11/2016	P01331			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1170	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	7,577.00	0.00
		1171	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	7,577.00
		1172	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,577.00	0.00
		1173	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,577.00
22/11/2016	P01332			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1174	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	59,000.00	0.00
		1175	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	59,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1176	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	59,000.00	0.00
		1177	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	59,000.00
22/11/2016	P01333			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES OCTUBRE 2016			
		1178	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	59,000.00	0.00
		1179	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	59,000.00
		1180	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	59,000.00	0.00
		1181	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	59,000.00
18/11/2016	P01334			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		1182	S/N	8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	7,656.00	0.00
		1183	S/N	8230-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Transferencia presupuestal	0.00	7,656.00
		1184	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-7,656.00	0.00
		1185	S/N	8220-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Transferencia presupuestal	7,656.00	0.00
18/11/2016	P01335			SERVICIO DE CREATIVIDAD			
		1186	S/N	8240-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Presupuesto Comprometido	7,656.00	0.00
		1187	S/N	8220-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Presupuesto Comprometido	0.00	7,656.00
22/11/2016	P01336			SERVICIO DE CREATIVIDAD			
		1188	S/N	8250-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Presupuesto Devengado	7,656.00	0.00
		1189	S/N	8240-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Presupuesto Devengado	0.00	7,656.00
		1190	S/N	5136-3630Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	Presupuesto Devengado	7,656.00	0.00
		1191	S/N	2112-1-OIMR780421TB2RAFAEL OSIO MÉNDEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,656.00
22/11/2016	P01337			SERVICIO DE CREATIVIDAD			
		1192	S/N	8260-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00
		1193	S/N	8250-02-3630-1Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto int	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00
16/11/2016	P01338			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL GASTO CORRIENTE A PROYECTO APOYO A LA GESTION			
		1194	S/N	8230-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,160.00
		1195	S/N	8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,160.00	0.00
		1196	S/N	8220-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,160.00	0.00
		1197	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-1,160.00	0.00
16/11/2016	P01339			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00973 DEL 23/09/2016			
		1198	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-14,500.00	0.00
		1199	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-14,500.00
		1200	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	-14,500.00	0.00
		1201	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	-14,500.00
16/11/2016	P01340			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00962 DEL 23/09/2016			
		1202	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-14,500.00	0.00
		1203	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-14,500.00
16/11/2016	P01341			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00972 DEL 23/09/2016			
		1204	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-14,999.96	0.00
		1205	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-14,999.96
		1206	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	-14,999.96	0.00
		1207	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	-14,999.96
16/11/2016	P01342			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00961 DEL 23/09/2016			
		1208	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-14,999.96	0.00
		1209	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-14,999.96
16/11/2016	P01343			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00971 DEL 23/09/2016			

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1210	S/N	8250-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-8,499.32	0.00
		1211	S/N	8240-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-8,499.32
		1212	S/N	5127-2730 Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	-8,499.32	0.00
		1213	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	-8,499.32
16/11/2016	P01344			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00960 DEL 23/09/2016			
		1214	S/N	8240-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-8,499.32	0.00
		1215	S/N	8220-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-8,499.32
16/11/2016	P01345			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00882 DEL 23/08/2016			
		1216	S/N	8250-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-19,952.00	0.00
		1217	S/N	8240-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-19,952.00
		1218	S/N	5127-2730 Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	-19,952.00	0.00
		1219	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	-19,952.00
16/11/2016	P01346			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00849 DEL 19/08/2016			
		1220	S/N	8240-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-19,952.00	0.00
		1221	S/N	8220-04-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-19,952.00
30/11/2016	P01347			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1222	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1223	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01348			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1224	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1225	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01349			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1226	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1227	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01350			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1228	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1229	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01351			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1230	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1231	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01352			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1232	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1233	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01353			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1234	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1235	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01354			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1236	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1237	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01355			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1238	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1239	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01356			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1240	S/N	8260-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1241	S/N	8250-02-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
30/11/2016	P01357			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1242	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1243	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01358			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1244	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1245	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01359			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1246	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1247	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01360			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1248	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1249	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01361			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1250	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1251	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01362			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1252	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1253	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01363			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1254	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1255	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01364			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1256	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1257	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01365			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1258	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1259	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01366			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1260	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1261	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01367			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1262	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1263	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01368			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1264	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1265	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01369			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1266	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1267	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01370			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1268	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1269	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01371			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1270	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1271	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
30/11/2016	P01372			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1272	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1273	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01373			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1274	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1275	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01374			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1276	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1277	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01375			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		1278	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1279	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01376			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN NOVIEMBRE 2016			
		1280	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1281	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
11/11/2016	P01377			MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		1282	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,956.12	0.00
		1283	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,956.12
28/11/2016	P01378			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		1284	S/N	8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	2,700.00
		1285	S/N	8230-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	0.00	2,300.00
		1286	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	2,100.18
		1287	S/N	8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	5,027.92	0.00
		1288	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,100.18	0.00
		1289	S/N	8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	4,000.00
		1290	S/N	8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,972.08	0.00
		1291	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,700.00	0.00
		1292	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	2,300.00	0.00
		1293	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,100.18	0.00
		1294	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-5,027.92	0.00
		1295	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-2,100.18	0.00
		1296	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	4,000.00	0.00
		1297	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-3,972.08	0.00
28/11/2016	P01379			ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		1298	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,618.33	0.00
		1299	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	1,507.48	0.00
		1300	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,618.33
		1301	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	0.00	1,507.48
28/11/2016	P01380			ADQUISICIÓN DE TONER			
		1302	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	700.00	0.00
		1303	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	0.00	700.00
30/11/2016	P01381			EXCEDENTE DE COPIAS			
		1304	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	74.94	0.00
		1305	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	74.94
30/11/2016	P01382			COFFE BREAK			

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1306	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,100.18	0.00
		1307	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,100.18
30/11/2016	P01383			ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		1308	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,618.33	0.00
		1309	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	1,507.48	0.00
		1310	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,618.33
		1311	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	0.00	1,507.48
		1312	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	2,618.33	0.00
		1313	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	Presupuesto Devengado	0.00	2,618.33
		1314	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacio	Presupuesto Devengado	1,507.48	0.00
		1315	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	Presupuesto Devengado	0.00	1,507.48
29/11/2016	P01384			ADQUISICIÓN DE TONER			
		1316	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	700.00	0.00
		1317	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	0.00	700.00
		1318	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacio	Presupuesto Devengado	700.00	0.00
		1319	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	700.00
30/11/2016	P01385			EXCEDENTE DE COPIAS			
		1320	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	74.94	0.00
		1321	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	74.94
		1322	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Presupuesto Devengado	74.94	0.00
		1323	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	74.94
30/11/2016	P01386			COFFE BREAK			
		1324	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,100.18	0.00
		1325	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,100.18
		1326	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	2,100.18	0.00
		1327	S/N	2112-1-TMC761013U26CAFE COSTEÑITO, S.A. DE C.V	Presupuesto Devengado	0.00	2,100.18
30/11/2016	P01387			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 2016			
		1328	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		1329	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreat	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		1330	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		1331	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
30/11/2016	P01388			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		1332	S/N	8230-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	5,021.64	0.00
		1333	S/N	8230-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Transferencia presupuestal	0.00	5,021.64
		1334	S/N	8220-02-3180-1Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-5,021.64	0.00
		1335	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Transferencia presupuestal	5,021.64	0.00
30/11/2016	P01389			TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE			
		1336	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	6,935.00
		1337	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,206.60
		1338	S/N	8230-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	9,924.31	0.00
		1339	S/N	8230-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	1,782.71
		1340	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	6,935.00	0.00
		1341	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,206.60	0.00
		1342	S/N	8220-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-9,924.31	0.00
		1343	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,782.71	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
30/11/2016	P01390			CONSUMO DE ALIMENTOS			
		1344	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,935.00	0.00
		1345	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,935.00
30/11/2016	P01391			ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA			
		1346	S/N	8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Presupuesto Comprometido	5,021.64	0.00
		1347	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Presupuesto Comprometido	0.00	5,021.64
30/11/2016	P01392			ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE			
		1348	S/N	8240-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Presupuesto Comprometido	5,000.00	0.00
		1349	S/N	8220-02-3330-1Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.00
30/11/2016	P01393			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		1350	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,206.60	0.00
		1351	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,206.60
30/11/2016	P01394			SERVICIO DE HOSPEDAJE			
		1352	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.02	0.00
		1353	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.02
30/11/2016	P01395			SERVICIO DE HOSPEDAJE			
		1354	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,923.20	0.00
		1355	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,923.20
30/11/2016	P01396			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 9			
		1356	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	555.72	0.00
		1357	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	555.72
30/11/2016	P01397			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 17			
		1358	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	123.84	0.00
		1359	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	123.84
30/11/2016	P01398			CONSUMO DE ALIMENTOS			
		1360	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,935.00	0.00
		1361	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,935.00
		1362	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	6,935.00	0.00
		1363	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Presupuesto Devengado	0.00	6,935.00
30/11/2016	P01399			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE			
		1364	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,206.60	0.00
		1365	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,206.60
		1366	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	1,206.60	0.00
		1367	S/N	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	0.00	1,206.60
30/11/2016	P01400			SERVICIO DE HOSPEDAJE			
		1368	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.02	0.00
		1369	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.02
		1370	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	1,740.02	0.00
		1371	S/N	2112-1-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.02
30/11/2016	P01401			SERVICIO DE HOSPEDAJE			
		1372	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,923.20	0.00
		1373	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,923.20
		1374	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	2,923.20	0.00
		1375	S/N	2112-1-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	0.00	2,923.20
30/11/2016	P01402			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 9			

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1376	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	555.72	0.00
		1377	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	555.72
		1378	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	555.72	0.00
		1379	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	555.72
30/11/2016	P01403			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 17			
		1380	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	123.84	0.00
		1381	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	123.84
		1382	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	123.84	0.00
		1383	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	123.84
30/11/2016	P01404			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 9			
		1384	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	555.72	0.00
		1385	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	555.72
30/11/2016	P01405			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 17			
		1386	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	123.84	0.00
		1387	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	123.84
30/11/2016	P01406			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1388	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1389	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1390	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1391	S/N	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01407			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1392	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1393	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1394	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1395	S/N	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01408			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1396	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1397	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1398	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1399	S/N	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01409			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1400	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1401	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1402	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1403	S/N	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01410			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1404	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1405	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1406	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1407	S/N	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01411			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1408	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1409	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1410	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1411	S/N	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
30/11/2016	P01412			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1412	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1413	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1414	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1415	S/N	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01413			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1416	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1417	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1418	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1419	S/N	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01414			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1420	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1421	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1422	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1423	S/N	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01415			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1424	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1425	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1426	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1427	S/N	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01416			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1428	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1429	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1430	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1431	S/N	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01417			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1432	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1433	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1434	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1435	S/N	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01418			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1436	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1437	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1438	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1439	S/N	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01419			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1440	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1441	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1442	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1443	S/N	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01420			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1444	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1445	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1446	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1447	S/N	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
30/11/2016	P01421			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1448	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1449	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01422			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1450	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1451	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01423			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1452	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1453	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01424			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1454	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1455	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01425			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1456	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1457	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01426			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1458	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1459	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01427			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1460	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1461	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01428			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1462	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1463	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01429			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1464	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1465	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01430			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1466	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1467	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01431			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1468	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1469	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01432			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1470	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1471	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01433			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1472	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1473	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01434			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1474	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1475	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
30/11/2016	P01435			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN DICIEMBRE 2016			
		1476	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1477	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
30/11/2016	P01436			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 5			
		1478	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00
		1479	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32
30/11/2016	P01437			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 5			
		1480	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		1481	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
		1482	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	10.32	0.00
		1483	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	10.32
30/11/2016	P01438			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA 5			
		1484	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00
		1485	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32
30/11/2016	P01439			IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NÓMINA NOVIEMBRE 2016			
		1486	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	7,445.00	0.00
		1487	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	7,445.00
30/11/2016	P01440			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00571 DEL 30/06/2016			
		1488	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00
		1489	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00
		1490	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00
		1491	S/N	2115-PAGL911119XXXLAURA ALEJANDRA PAZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00
30/11/2016	P01441			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00570 DEL 30/06/2016			
		1492	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00
		1493	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00
		1494	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00
		1495	S/N	2115-COLJ990722XXXJOSE BRYAN CORDERO LULE	Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00
30/11/2016	P01442			PAGO DEL 1 PORCIENTO AL MILLAR DEL PROGRAMA RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN			
		1496	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	180.00	0.00
		1497	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	180.00
		1498	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	180.00	0.00
		1499	S/N	2115-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TA	Presupuesto Devengado	0.00	180.00
30/11/2016	P01443			PAGO DEL 1 PORCIENTO AL MILLAR DEL PROGRAMA RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN			
		1500	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	180.00	0.00
		1501	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	180.00
30/11/2016	P01444			IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NÓMINA NOVIEMBRE 2016			
		1502	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	7,445.00	0.00
		1503	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	7,445.00
		1504	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	7,445.00	0.00
		1505	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Presupuesto Devengado	0.00	7,445.00
11/11/2016	P01445			FINIQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1506	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00
		1507	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00
		1508	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70
		1509	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95
11/11/2016	P01446			FINIQUITO DE EMILIO X. CASTAÑEDA CASTAÑEDA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1510	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00
		1511	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1512	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70
		1513	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95
11/11/2016	P01447			FINIQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016			
		1514	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00
		1515	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00
		1516	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70
		1517	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95
11/11/2016	P01448			FINIQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1518	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,459.77	0.00
		1519	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	56.99	0.00
		1520	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,459.77
		1521	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	56.99
11/11/2016	P01449			FINIQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1522	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00
		1523	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00
		1524	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70
		1525	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95
11/11/2016	P01450			FINIQUITO DE VICENTE I. ÁVALOS MALDONADO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1526	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1527	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01451			FINIQUITO DE DANIEL BONILLA ORTEGA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1528	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1529	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01452			FINIQUITO DE CARLOS A. GARCÍA REYNA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1530	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1531	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01453			FINIQUITO DE JULIO C. VALENZUELA CASTILLO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1532	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1533	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01454			FINIQUITO DE JESÚS A. VARGAS FLORES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1534	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1535	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01455			FINIQUITO DE LUIS E. GALINDO MUÑOZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1536	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1537	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01456			FINIQUITO DE FRANCISCO J. ONTIVEROS LÓPEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1538	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1539	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01457			FINIQUITO DE JORGE G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1540	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1541	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01458			FINIQUITO DE ANABEL MARTÍNEZ SANTIAGO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1542	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1543	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01459			FINIQUITO DE JOSÉ G. PÉREZ ORTEGA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1544	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1545	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01460			FINIQUITO DE MAGDALENA S. JUÁREZ SALAZAR DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
		1546	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,484.80	0.00
		1547	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,484.80
11/11/2016	P01461			FINIQUITO DE ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1548	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1549	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1550	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70
		1551	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
		1552	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1553	S/N	2111-3-MOGR861021LW8ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70
		1554	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1555	S/N	2111-5-MOGR861021LW8ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
11/11/2016	P01462			FINIQUITO DE EMILIO X. CASTAÑEDA CASTAÑEDA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1556	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1557	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1558	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70
		1559	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
		1560	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1561	S/N	2111-3-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70
		1562	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1563	S/N	2111-5-CACE820429RY9EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
11/11/2016	P01463			FINIQUITO DE ALEJANDRO Z. TUEXI MEDINA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016			
		1564	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1565	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1566	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70
		1567	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
		1568	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1569	S/N	2111-3-TUMA870102NH4ALEJANDRO ZAMYR TUEXI MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70
		1570	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1571	S/N	2111-5-TUMA870102NH4ALEJANDRO ZAMYR TUEXI MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
11/11/2016	P01464			FINIQUITO DE MARIO A. BELTRÁN VILLARREAL DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1572	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,459.77	0.00
		1573	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	56.99	0.00
		1574	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,459.77
		1575	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	56.99
		1576	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	4,459.77	0.00
		1577	S/N	2111-3-BEVM870701IA2MARIO ARTURO BELTRAN VILLARREAL	Presupuesto Devengado	0.00	4,459.77
		1578	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	56.99	0.00
		1579	S/N	2111-5-BEVM870701IA2MARIO ARTURO BELTRAN VILLARREAL	Presupuesto Devengado	0.00	56.99
11/11/2016	P01465			FINIQUITO DE ALMA G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1580	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1581	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1582	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1583	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
		1584	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00
		1585	S/N	2111-3-BATA840423UN8ALMA GEORGINA BARRON TORRES	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70
		1586	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	807.95	0.00
		1587	S/N	2111-5-BATA840423UN8ALMA GEORGINA BARRON TORRES	Presupuesto Devengado	0.00	807.95
11/11/2016	P01466			FINIQUITO DE VICENTE I. ÁVALOS MALDONADO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1588	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1589	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1590	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1591	S/N	2111-3-AAMV9207304F4VICENTE IVAN AVALOS MALDONADO	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01467			FINIQUITO DE DANIEL BONILLA ORTEGA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1592	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1593	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1594	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1595	S/N	2111-3-BOOD9308047L9DANIEL BONILLA ORTEGA	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01468			FINIQUITO DE CARLOS A. GARCÍA REYNA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1596	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1597	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1598	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1599	S/N	2111-3-GARC890921CG9CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01469			FINIQUITO DE JULIO C. VALENZUELA CASTILLO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1600	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1601	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1602	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1603	S/N	2111-3-VACJ870924KS4JULIO CESAR VALENZUELA CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01470			FINIQUITO DE JESÚS A. VARGAS FLORES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1604	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1605	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1606	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1607	S/N	2111-3-VAFJ880904GT5JESUS ARTURO VARGAS FLORES	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01471			FINIQUITO DE LUIS E. GALINDO MUÑOZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1608	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1609	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1610	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1611	S/N	2111-3-GAML890605CN5LUIS EDUARDO GALINDO MUÑOZ	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01472			FINIQUITO DE FRANCISCO J. ONTIVEROS LÓPEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1612	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1613	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1614	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1615	S/N	2111-3-OILF870826AR3FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01473			FINIQUITO DE JORGE G. BARRÓN TORRES DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1616	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1617	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1618	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1619	S/N	2111-3-BATJ8905278Q5JORGE GUADALUPE BARRON TORRES	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
11/11/2016	P01474			FINIQUITO DE ANABEL MARTÍNEZ SANTIAGO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1620	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1621	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1622	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1623	S/N	2111-3-MASA900614MM5ANABEL MARTINEZ SANTIAGO	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01475			FINIQUITO DE JOSÉ G. PÉREZ ORTEGA DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2016			
		1624	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1625	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1626	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1627	S/N	2111-3-PEOG670508IWAJOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
11/11/2016	P01476			FINIQUITO DE MAGDALENA S. JUÁREZ SALAZAR DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			
		1628	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,484.80	0.00
		1629	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,484.80
		1630	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,484.80	0.00
		1631	S/N	2111-3-JUSM910416TT2MAGDALENA SOFIA JUAREZ SALAZAR	Presupuesto Devengado	0.00	3,484.80
25/11/2016	P01477			FINIQUITO DE CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE 2016			
		1632	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00
		1633	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96
25/11/2016	P01478			FINIQUITO DE CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ DEL 01 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE 2016			
		1634	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1635	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
		1636	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00
		1637	S/N	2111-3-GARC850730N66CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96
28/11/2016	P01479			NOMINA 2A.QNA.NOVIEMBRE 2016			
		1638	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	66,149.21	0.00
		1639	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00
		1640	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00
		1641	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00
		1642	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		1643	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00
		1644	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00
		1645	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	2,729.04	0.00
		1646	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00
		1647	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	66,149.21
		1648	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00
		1649	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34
		1650	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02
		1651	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40
		1652	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50
		1653	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00
		1654	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	2,729.04
		1655	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00
29/11/2016	P01480			NOMINA 2A.QNA.NOVIEMBRE 2016			
		1656	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00
		1657	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1658	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00
		1659	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00
		1660	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		1661	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00
		1662	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00
		1663	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00
		1664	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		1665	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21
		1666	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00
		1667	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34
		1668	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02
		1669	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		1670	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50
		1671	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00
		1672	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04
		1673	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
		1674	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00
		1675	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21
		1676	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00
		1677	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00
		1678	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00
		1679	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34
		1680	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00
		1681	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02
		1682	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		1683	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		1684	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00
		1685	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50
		1686	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00
		1687	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00
		1688	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00
		1689	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04
		1690	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		1691	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
29/11/2016	P01481			NOMINA 2A.QNA.NOVIEMBRE 2016			
		1692	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	66,149.21	0.00
		1693	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00
		1694	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00
		1695	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00
		1696	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,729.04	0.00
		1697	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00
		1698	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	66,149.21
		1699	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00
		1700	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50
		1701	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1702	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,729.04
		1703	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00
30/11/2016	P01482			APORTACIONES NOMINA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2016			
		1704	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00
		1705	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00
		1706	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48
		1707	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02
30/11/2016	P01483			APORTACIONES NOMINA 2A.QNA.NOVIEMBRE 2016			
		1708	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00
		1709	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00
		1710	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48
		1711	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02
30/11/2016	P01484			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 07 NOMINA			
		1712	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	30.96	0.00
		1713	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	30.96
30/11/2016	P01485			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 07 NOMINA			
		1714	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	30.96	0.00
		1715	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	30.96
		1716	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	30.96	0.00
		1717	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	30.96
30/11/2016	P01486			COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2016 CTA. 07 NOMINA			
		1718	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	30.96	0.00
		1719	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	30.96
25/11/2016	P01487			MINISTRACIÓN DE FINIQUITO CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ			
		1720	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00
		1721	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96
		1722	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00
		1723	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96
25/11/2016	P01488			MINISTRACIÓN BECAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016			
		1724	S/N	8120-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,420.00	0.00
		1725	S/N	8140-91-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,420.00
		1726	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,420.00	0.00
		1727	S/N	4221-01-4000CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,420.00
25/11/2016	P01489			MINISTRACIÓN 2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2016			
		1728	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	7,445.00	0.00
		1729	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	7,445.00
		1730	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,445.00	0.00
		1731	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,445.00
25/11/2016	P01490			MINISTRACIÓN ISR COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1732	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	41,674.28	0.00
		1733	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	41,674.28
		1734	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	41,674.28	0.00
		1735	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	41,674.28
28/11/2016	P01491			MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE			
		1736	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	61,503.12	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
DEL 01/nov/2016 AL 30/nov/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/11/2016	C00620			RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION			
		1737	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	61,503.12
28/11/2016	P01492			MINISTRACIÓN COMPENSACIONES OCTUBRE 2016			
		1738	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	61,503.12	0.00
		1739	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	61,503.12
		1740	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	61,503.12	0.00
		1741	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	61,503.12
28/11/2016	P01493			MINISTRACIÓN COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1742	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	196,025.28	0.00
		1743	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	196,025.28
28/11/2016	P01494			MINISTRACIÓN COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1744	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	196,025.28	0.00
		1745	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	196,025.28
		1746	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	196,025.28	0.00
		1747	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	196,025.28
30/11/2016	P01495			COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1748	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00
		1749	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00
30/11/2016	P01496			COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1750	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		1751	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		1752	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		1753	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
30/11/2016	P01497			COMISIONES BANCARIAS CTA. 3 COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2016			
		1754	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		1755	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
15/11/2016	P01498			IMPUESTO 2 % S/NOMINA OCTUBRE 2016			
		1756	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	6,349.96	0.00
		1757	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	6,349.96
01/11/2016	P01499			COMPENSACIONES OCTUBRE 2016			
		1758	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00
		1759	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
30/11/2016	P01500			COMPLEMENTO POR INTERESES Y GASTOS BANCARIOS EN EL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2016			
		1760	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00
		1761	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96
30/11/2016	P01501			COMPLEMENTO POR INTERESES Y GASTOS BANCARIOS EN EL 2 PORCIENTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE 2016			
		1762	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		1763	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
		1764	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	6.96	0.00
		1765	S/N	2112-1-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE T	Presupuesto Devengado	0.00	6.96
SUBTOTAL=>						6,809,307.54	6,809,307.54