

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		1	Tr.1842	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01215	29,709.50	0.00	
		2	Tr.1842	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	122,396.10	
		3	Tr.1842	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P01215	13,230.00	0.00	
		4	Tr.1842	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P01215	29,709.50	0.00	
		5	Tr.1842	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P01215	4,225.00	0.00	
		6	Tr.1842	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P01215	122,396.10	0.00	
		7	Tr.1842	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01215	1,400.00	0.00	
		8	Tr.1842	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P01215	1,400.00	0.00	
		9	Tr.1842	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01215	13,230.00	0.00	
		10	Tr.1842	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	130,474.00	
		11	Tr.1842	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01215	4,225.00	0.00	
		12	Tr.1842	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01215	122,396.10	0.00	
		13	Tr.1842	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	1,400.00	
		14	Tr.1842	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	320.03	
		15	Tr.1842	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	13,230.00	
		16	Tr.1842	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	29,709.50	
		17	Tr.1842	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	4,225.00	
		18	Tr.1842	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01215	320.03	0.00	
		19	Tr.1842	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,690.55	
		20	Tr.1842	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		21	Tr.1842	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,071.09	
		22	Tr.1842	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		23	Tr.1842	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		24	Tr.1842	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	
		25	Tr.1842	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	11,643.51	
		26	Tr.1842	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01215	320.03	0.00	
		27	Tr.1842	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,583.38	
		28	Tr.1842	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,442.91	
		29	Tr.1842	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		30	Tr.1842	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	594.40	
		31	Tr.1842	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	
		32	Tr.1842	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		33	Tr.1842	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,537.04	
		34	Tr.1842	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	544.65	
		35	Tr.1842	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,851.12	
		36	Tr.1842	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	
28/10/2016	C00596	NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016						
		37	Tr.4105	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01218	21,464.50	0.00	
		38	Tr.4105	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	66,131.10	
		39	Tr.4105	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P01218	8,507.00	0.00	
		40	Tr.4105	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P01218	21,464.50	0.00	
		41	Tr.4105	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P01218	4,225.00	0.00	
		42	Tr.4105	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P01218	66,131.10	0.00	
		43	Tr.4105	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P01218	1,400.00	0.00	
		44	Tr.4105	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P01218	1,400.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA IA. QNA. OCTUBRE 2016						
		45	Tr.4105	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01218	8,507.00	0.00	
		46	Tr.4105	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	72,426.71	
		47	Tr.4105	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01218	4,225.00	0.00	
		48	Tr.4105	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01218	66,131.10	0.00	
		49	Tr.4105	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	1,400.00	
		50	Tr.4105	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	320.03	
		51	Tr.4105	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	8,507.00	
		52	Tr.4105	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	21,464.50	
		53	Tr.4105	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	4,225.00	
		54	Tr.4105	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01218	320.03	0.00	
		55	Tr.4105	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57	
		56	Tr.4105	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		57	Tr.4105	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	
		58	Tr.4105	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		59	Tr.4105	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		60	Tr.4105	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	
		61	Tr.4105	2117-71-0010Préstamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	
		62	Tr.4105	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01218	320.03	0.00	
		63	Tr.4105	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98	
		64	Tr.4105	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	
		65	Tr.4105	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		66	Tr.4105	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78	
		67	Tr.4105	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	
		68	Tr.4105	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		69	Tr.4105	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24	
		70	Tr.4105	2117-71-0002I.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01	
		71	Tr.4105	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,949.10	
		72	Tr.4105	2117-71-0009Préstamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	
31/10/2016	C00597	COMPENSACIONES OCTUBRE 2016						
		73	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	9,243.66	
		74	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	44,071.00	
		75	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P01221	53,314.66	0.00	
		76	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01221	53,314.66	0.00	
		77	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01221	0.00	53,314.66	
31/10/2016	C00598	COMISIONES BANCARIA CTA.3 OCTUBRE 2016						
		78	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,943.00	
		79	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P01224	1,943.00	0.00	
		80	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01224	1,943.00	0.00	
		81	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01224	0.00	1,943.00	
05/10/2016	C00599	APERTURA DE CAJA CHICA						
		82	8875	1111-01Caja Chica	BLANCA CEPEDA CEPEDA	10,000.00	0.00	
		83	8875	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA CEPEDA CEPEDA	0.00	10,000.00	
07/10/2016	C00600	RENTA DE TELEFONO COORDINACION DE MADERO SEPTIEMBRE 2016						
		84	Tr.1310	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	1,098.00	
		85	Tr.1310	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01225	1,098.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA IA. QNA. OCTUBRE 2016			
		86	Tr.1310	8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01225	1,098.00	0.00
		87	Tr.1310	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01225	0.00	1,098.00
07/10/2016	C00601			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES			
		88	Tr.8879	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,500.00
		89	Tr.8879	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01226	1,500.00	0.00
		90	Tr.8879	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01226	1,500.00	0.00
		91	Tr.8879	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01226	0.00	1,500.00
21/10/2016	C00602			DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 15 DE JULIO DE 2016 A LA CUENTA 6 DE IMPUESTOS			
		92	8884	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	15,000.00	0.00
		93	8884	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	15,000.00
21/10/2016	C00603			DEVOLUCION POR PAGO DE ISR DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
		94	8885	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD D ETA	12,204.00	0.00
		95	8885	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD D ETA	0.00	12,204.00
21/10/2016	C00604			DEVOLUCION POR PAGO DE ISR DE RENTAS COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A MAYO			
		96	8886	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	832.00	0.00
		97	8886	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	832.00
21/10/2016	C00605			DEVOLUCION POR PAGO DE ISR DE RENTAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016			
		98	8887	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	12,037.00	0.00
		99	8887	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	12,037.00
28/10/2016	C00606			ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO SEPTIEMBRE 2016			
		100	Tr.8889	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00
		101	Tr.8889	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00
		102	Tr.8889	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Correspondiente P01227	5,800.00	0.00
		103	Tr.8889	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01227	5,800.00	0.00
		104	Tr.8889	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01227	0.00	5,800.00
28/10/2016	C00607			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS SEPTIEMBRE 2016			
		105	Tr.8890	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00
		106	Tr.8890	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00
		107	Tr.8890	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P01228	9,280.00	0.00
		108	Tr.8890	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01228	9,280.00	0.00
		109	Tr.8890	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01228	0.00	9,280.00
28/10/2016	C00608			ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE SEPTIEMBRE 2016			
		110	Tr.8891	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00
		111	Tr.8891	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00
		112	Tr.8891	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P01229	5,220.00	0.00
		113	Tr.8891	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01229	5,220.00	0.00
		114	Tr.8891	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01229	0.00	5,220.00
28/10/2016	C00609			ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO SEPTIEMBRE 2016			
		115	Tr.1836	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00
		116	Tr.1836	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00
		117	Tr.1836	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P01230	8,700.00	0.00
		118	Tr.1836	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01230	8,700.00	0.00
		119	Tr.1836	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01230	0.00	8,700.00
28/10/2016	C00610			ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA SEPTIEMBRE 2016			
		120	Tr.1838	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA IA. QNA. OCTUBRE 2016			
		121	Tr.1838	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00
		122	Tr.1838	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01231	34,800.00	0.00
		123	Tr.1838	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01231	34,800.00	0.00
		124	Tr.1838	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01231	0.00	34,800.00
28/10/2016	C00611			ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO SEPTIEMBRE 2016			
		125	Tr.1839	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81
		126	Tr.1839	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03
		127	Tr.1839	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P01232	4,695.84	0.00
		128	Tr.1839	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01232	4,695.84	0.00
		129	Tr.1839	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01232	0.00	4,695.84
28/10/2016	C00612			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO SEPTIEMBRE 2016			
		130	Tr.1842	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37
		131	Tr.1842	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00
		132	Tr.1842	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P01233	7,660.37	0.00
		133	Tr.1842	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01233	7,660.37	0.00
		134	Tr.1842	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01233	0.00	7,660.37
28/10/2016	C00613			ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO SEPTIEMBRE 2016			
		135	Tr.1844	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44
		136	Tr.1844	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86
		137	Tr.1844	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P01234	7,510.30	0.00
		138	Tr.1844	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01234	7,510.30	0.00
		139	Tr.1844	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01234	0.00	7,510.30
28/10/2016	C00614			ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA SEPTIEMBRE 2016			
		140	Tr.1846	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08
		141	Tr.1846	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46
		142	Tr.1846	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P01235	12,540.54	0.00
		143	Tr.1846	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01235	12,540.54	0.00
		144	Tr.1846	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01235	0.00	12,540.54
28/10/2016	C00615			DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 07			
		145	8916	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,000.00	0.00
		146	8916	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,000.00
28/10/2016	C00616			DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 07			
		147	8917	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00
		148	8917	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00
28/10/2016	C00617			IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NOMINAS AGOSTO 2016			
		149	Tr.8920	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	13,839.96
		150	Tr.8920	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	789.72	0.00
		151	Tr.8920	2117-71-3920Impuestos y derechos	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00
		152	Tr.8920	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Pasivo Correspondiente P01236	13,043.28	0.00
		153	Tr.8920	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO PAGADO P01236	13,043.28	0.00
		154	Tr.8920	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	PRESUPUESTO EJERCIDO P01236	0.00	13,043.28
31/10/2016	C00618			COMISIONES BANCARIAS CTA.9 OCTUBRE 2016			
		155	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	427.32
		156	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P01237	427.32	0.00
		157	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01237	427.32	0.00

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA IA. QNA. OCTUBRE 2016			
		158	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01237	0.00	427.32
21/10/2016	C00619			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR SEPTIEMBRE 2016			
		159	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	37,129.00	0.00
		160	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	60,984.00	0.00
		161	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	12,037.00	0.00
		162	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	110,150.00
01/10/2016	D00199			REINTEGRO DE VIATICOS S/T.8228 20/05/16			
		163	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/T.8228 DEL 20/05/	431.87	0.00
		164	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT VIAT S/T.8228 DEL 20/05/	0.00	431.87
01/10/2016	D00200			COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 7848 14/08/2016			
		165	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP VIATICOS S/TR 7848 14/08	3,952.37	0.00
		166	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP VIATICOS S/TR 8624 22/08	2,849.40	0.00
		167	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. VIATICOS S/TR 7848, 14/	2,002.06	0.00
		168	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	COMP VIATICOS S/TR 7848 14/08	0.00	3,952.37
		169	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	COMP VIATICOS S/TR 8624 22/08	0.00	2,849.40
		170	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. VIATICOS S/TR 7848 14/	0.00	1,320.00
		171	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. VIATICOS S/TR 8624 22/	0.00	542.80
		172	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. DE RECURSOS VARIOS	0.00	139.26
		173	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,952.37	0.00
		174	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,952.37	0.00
		175	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	3,952.37
		176	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,952.37	0.00
		177	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,952.37
		178	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,952.37	0.00
		179	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,952.37
		180	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,952.37	0.00
		181	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,952.37
		182	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,952.37
		183	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,849.40	0.00
		184	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	2,849.40	0.00
		185	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	2,849.40
		186	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,849.40	0.00
		187	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,849.40
		188	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,849.40	0.00
		189	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,849.40
		190	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,849.40	0.00
		191	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,849.40
		192	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,849.40
01/10/2016	D00201			REINTEGRO DE VIATICO S/TR 6023 27/08/16			
		193	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/TR 6023 27/08/16	886.00	0.00
		194	S/N	1123-01-505-0047Nestor Javier Cervantes Becerra	REINT VIAT S/TR 6023 27/08/16	0.00	886.00
10/10/2016	D00202			COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8363 22/06/2016			
		195	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT S/TR 8363 22/06/	600.03	0.00
		196	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. VIAT S/TR 8363 22/06/16	159.49	0.00
		197	S/N	1123-01-505-0016Julio César Valenzuela Castillo	COMP. VIAT S/TR 8363 22/06/16	0.00	759.52

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		198	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	600.03	0.00
		199	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	600.03	0.00
		200	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	600.03
		201	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	600.03	0.00
		202	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.03
		203	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	600.03	0.00
		204	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.03
		205	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	600.03	0.00
		206	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.03
		207	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.03
10/10/2016	D00203			COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8504 15/07/2016			
		208	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMP. VIAT S/TR 8504 15/07/16	1,831.87	0.00
		209	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	COMP. VIAT S/TR 8504 15/07/16	0.00	1,831.87
		210	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,831.87	0.00
		211	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,831.87	0.00
		212	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,831.87
		213	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,831.87	0.00
		214	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87
		215	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,831.87	0.00
		216	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87
		217	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,831.87	0.00
		218	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87
		219	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,831.87
01/10/2016	D00204			REINTEGRO POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS DE MARZO DE 2016 MARCO MALDONADO			
		220	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	REIN.POR RECARGOS Y ACTUALIZI	956.00	0.00
		221	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REIN.POR RECARGOS Y ACTUALIZI	0.00	956.00
11/10/2016	D00205			REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL SUELDOS 1A. QNA. AGOSTO 2016 JOSE A. MORALES			
		222	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	REINT.DE SUELDOS 1A.QNA.2016 J	3,047.80	0.00
		223	S/N	1123-01-504-0037José Angel Morales Cisneros	REINT.DE SUELDOS 1A.QNA.2016 J	0.00	3,047.80
12/10/2016	D00206			REINTEGRO A PARTIDA PRESUPUESTAL POR COMPENSACIÓN AGOSTO 2016 DE JOSÉ ANGEL MORALES CISNEROS			
		224	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	REINT.DE COMPENSACIÓN AGOSTO 2	3,801.00	0.00
		225	S/N	1123-01-504-0037José Angel Morales Cisneros	REINT.DE COMPENSACIÓN AGOSTO 2	0.00	3,801.00
05/10/2016	D00207			REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR S/TR 3422 DEL 06 DE FEBRERO DE 2016 DEPORTE EN TU COLONIA			
		226	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT DE GTS A COMPR S/TR 3422	7,000.00	0.00
		227	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT DE GTS A COMPR S/TR 3422	0.00	7,000.00
05/10/2016	D00208			REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR S/TR 3441 DEL 08 DE MARZO DE 2016 MARCO MALDONADO DEPORTE EN TU COLONIA			
		228	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT S/TR 3441 DEL 08/03/2016	5,000.00	0.00
		229	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT S/TR 3441 DEL 08/03/2016	0.00	5,000.00
18/10/2016	D00209			REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO S/TR 3867 DEL 19 DE ENERO DE 2015 PROGACSA SA DE CV PEJ 2014			
		230	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT PAGO DUPLICADO S/TR 3867	15,000.00	0.00
		231	S/N	1123-01-504-0092PROGACSA, S.A. DE C.V.	REINT PAGO DUPLICADO S/TR 3867	0.00	15,000.00
31/10/2016	D00210			REGISTRO DE DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016			
		232	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	10,150.56	0.00
		233	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	3,084.73	0.00
		234	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	1,343.78

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		235	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	8,806.78
		236	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	2,492.80
		237	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	591.93
31/10/2016	D00211			AJ. P/ CORREGIR P01133 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 IMPUESTOS AGOSTO 2016			
		238	S/N	8270-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	AJ P/CORREGIR P01133 DEL 30/09	0.72	0.00
		239	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	AJ P/CORREGIR P01133 DEL 30/09	0.00	0.72
		240	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.72	0.00
		241	S/N	2117-71-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.72	0.00
		242	S/N	2117-71-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto Directo	0.00	0.72
		243	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Gasto Directo	0.72	0.00
		244	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Gasto Directo	0.00	0.72
		245	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Gasto Directo	0.72	0.00
		246	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Gasto Directo	0.00	0.72
		247	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Gasto Directo	0.72	0.00
		248	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Gasto Directo	0.00	0.72
		249	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Gasto Directo	0.00	0.72
31/10/2016	D00212			AJ. P/CANCELAR CH.3800 DEL 17/12/14 POR INCOBRABLE Y FACTURA CANCELADA EN SAT			
		250	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	CH.CANCELADO	18,144.72	0.00
		251	S/N	3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014	CH.CANCELADO	0.00	18,144.72
20/10/2016	I00078			MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A. QNA., CAP.3000 1A. Y 2A. QNA., RENTA DE LOCAL Y 2% S/NOMINA SEPTIEMBRE 2016			
		252	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	164,778.34	0.00
		253	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00
		254	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,777.00	0.00
		255	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00
		256	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00
		257	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00
		258	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,777.00
		259	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06
		260	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41
		261	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05
		262	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,777.00
		263	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41
		264	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05
		265	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06
		266	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82
		267	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82
26/10/2016	I00079			MINISTRACIÓN IMPUESTO 2% S/NÓMINA AGOSTO 2016			
		268	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,833.00	0.00
		269	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,833.00	0.00
		270	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,833.00
		271	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,833.00
12/10/2016	I00080			MINISTRACIÓN ISR NOMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		272	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	5,851.12	0.00
		273	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	5,851.12	0.00
		274	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,851.12

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		275	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,851.12
20/10/2016	I00081			MINISTRACIÓN ISR DE PROPORCIONAL DE COMPENSACIONES DE ROBERTO Y MARCO			
		276	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	16,819.15	0.00
		277	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	11,320.90	0.00
		278	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	5,498.25	0.00
		279	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,320.90
		280	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,498.25
		281	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,498.25
		282	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,320.90
21/10/2016	I00082			MINISTRACIÓN ISR NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		283	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	2,974.68	0.00
		284	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	2,974.68	0.00
		285	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,974.68
		286	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,974.68
28/10/2016	I00083			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES OCTUBRE 2016			
		287	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	54,673.00	0.00
		288	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	54,673.00	0.00
		289	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,673.00
		290	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,673.00
12/10/2016	I00084			MINISTRACIÓN NOMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		291	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	199,903.14	0.00
		292	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	199,903.14	0.00
		293	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	199,903.14
		294	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	199,903.14
27/10/2016	I00085			MINISTRACION NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		295	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	126,514.08	0.00
		296	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	126,514.08	0.00
		297	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	126,514.08
		298	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	126,514.08
13/10/2016	P01164			MINISTRACION ARRENDAMIENTO LOCAL SEPTIEMBRE 2016			
		299	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		300	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		301	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		302	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
11/10/2016	P01165			MINISTRACION NOMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		303	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	199,903.14	0.00
		304	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	199,903.14
		305	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	199,903.14	0.00
		306	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	199,903.14
11/10/2016	P01166			MINISTRACIÓN ISR NOMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		307	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	5,851.12	0.00
		308	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	5,851.12
		309	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,851.12	0.00
		310	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,851.12
13/10/2016	P01167			MINISTRACIÓN ISSSTE 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016			

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		311	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00
		312	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06
		313	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00
		314	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06
13/10/2016	P01168			MINISTRACIÓN ISSSTE 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2016			
		315	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00
		316	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06
		317	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00
		318	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06
13/10/2016	P01169			MINISTRACIÓN ISR DEL PROPORCIONAL DE COMPENSACIONES MARCO A. MALDONADO U.			
		319	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	5,498.25	0.00
		320	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	5,498.25
		321	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,498.25	0.00
		322	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,498.25
13/10/2016	P01170			MINISTRACIÓN ISR DE PROPORCIONAL DE COMPENSACIONES DE ROBERTO HUERTA			
		323	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,320.90	0.00
		324	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,320.90
		325	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,320.90	0.00
		326	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,320.90
26/10/2016	P01171			MINISTRACIÓN NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		327	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	126,514.08	0.00
		328	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	126,514.08
		329	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	126,514.08	0.00
		330	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	126,514.08
26/10/2016	P01172			MINISTRACIÓN ISR NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016			
		331	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,974.68	0.00
		332	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,974.68
		333	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,974.68	0.00
		334	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,974.68
26/10/2016	P01173			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES OCTUBRE 2016			
		335	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	43,295.00	0.00
		336	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	43,295.00
		337	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	43,295.00	0.00
		338	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	43,295.00
26/10/2016	P01174			MINISTRACIÓN GRATIFICACIONES OCTUBRE 2016			
		339	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,378.00	0.00
		340	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,378.00
		341	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,378.00	0.00
		342	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,378.00
26/10/2016	P01175			MINISTRACIÓN DE ARRENDAMIENTO LOCAL OCTUBRE 2016			
		343	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00
		344	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41
		345	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00
		346	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41
28/10/2016	P01176			MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2016			

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		347	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.09	0.00	
		348	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.09	
		349	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.09	0.00	
		350	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.09	
28/10/2016	P01177	MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.3000 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		351	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	
		352	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	
		353	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	
		354	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	
31/10/2016	P01178	MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A. QNA. OCTUBRE 2016						
		355	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	
		356	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	
		357	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	
		358	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	
28/10/2016	P01179	MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		359	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.10	0.00	
		360	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.10	
		361	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.10	0.00	
		362	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.10	
28/10/2016	P01180	MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 2A. QNA. OCTUBRE 2016						
		363	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.09	0.00	
		364	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.09	
		365	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.09	0.00	
		366	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.09	
31/10/2016	P01181	MINISTRACIÓN ISR COMPENSACIONES OCTUBRE 2016						
		367	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,551.46	0.00	
		368	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,551.46	
		369	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,551.46	0.00	
		370	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,551.46	
31/10/2016	P01182	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01112 DEL 29/09/2016						
		371	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-5,498.25	0.00	
		372	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-5,498.25	
		373	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-5,498.25	0.00	
		374	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-5,498.25	
31/10/2016	P01183	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01113 DEL 29/09/2016						
		375	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-11,320.90	0.00	
		376	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-11,320.90	
		377	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-11,320.90	0.00	
		378	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-11,320.90	
01/10/2016	P01184	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES GASTO CORRIENTE						
		379	S/N	8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	3,800.00	
		380	S/N	8230-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	0.00	2,900.00	
		381	S/N	8230-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	
		382	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	
		383	S/N	8230-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		384	S/N	8230-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00
		385	S/N	8230-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	8,700.00	0.00
		386	S/N	8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	10,000.00
		387	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,800.00	0.00
		388	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	2,900.00	0.00
		389	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00
		390	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00
		391	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-2,000.00	0.00
		392	S/N	8220-02-3130-1Agua(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00
		393	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-8,700.00	0.00
		394	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00
21/10/2016	P01186			MINISTRACIÓN IMPUESTO 2% S/NÓMINA AGOSTO 2016			
		395	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,833.00	0.00
		396	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,833.00
		397	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,833.00	0.00
		398	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,833.00
13/10/2016	P01187			MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.2000 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016			
		399	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00
		400	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82
		401	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00
		402	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82
13/10/2016	P01188			MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.3000 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016			
		403	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00
		404	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06
		405	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00
		406	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06
13/10/2016	P01189			MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE CAP.3000 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2016			
		407	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00
		408	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05
		409	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00
		410	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05
06/10/2016	P01190			IMPRESIÓN DE LONA A COLOR			
		411	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	498.80	0.00
		412	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	498.80
07/10/2016	P01191			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES			
		413	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,500.00	0.00
		414	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,500.00
12/10/2016	P01192			MATERIAL DE LIMPIEZA			
		415	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,965.75	0.00
		416	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,965.75
28/10/2016	P01193			MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		417	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	3,871.41	0.00
		418	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	2,907.19	0.00
		419	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	3,871.41
		420	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	0.00	2,907.19

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
31/10/2016	P01194			IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NOMINA OCTUBRE 2016			
		421	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	6,349.96	0.00
		422	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	6,349.96
31/10/2016	P01195			COMISIONES BANCARIAS CTA.9 OCTUBRE 2016			
		423	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corr	Presupuesto Comprometido	427.32	0.00
		424	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	427.32
31/10/2016	P01196			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO OCTUBRE 2016			
		425	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00
		426	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37
		427	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00
		428	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37
31/10/2016	P01197			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS OCTUBRE 2016			
		429	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00
		430	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00
		431	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00
		432	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00
31/10/2016	P01198			ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO OCTUBRE 2016			
		433	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		434	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
		435	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00
		436	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00
31/10/2016	P01199			ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA OCTUBRE 2016			
		437	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		438	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
		439	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00
		440	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54
31/10/2016	P01200			ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA OCTUBRE 2016			
		441	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00
		442	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36
		443	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00
		444	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36
31/10/2016	P01201			ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO OCTUBRE 2016			
		445	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00
		446	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84
		447	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00
		448	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84
31/10/2016	P01202			ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE OCTUBRE 2016			
		449	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		450	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
		451	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00
		452	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00
31/10/2016	P01203			ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA OCTUBRE 2016			
		453	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00
		454	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00
		455	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA IA. QNA. OCTUBRE 2016			
		456	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00
31/10/2016	P01204			ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO OCTUBRE 2016			
		457	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
		458	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
		459	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00
		460	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00
31/10/2016	P01205			ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO OCTUBRE 2016			
		461	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00
		462	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30
		463	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00
		464	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30
31/10/2016	P01206			ARRENDAMIENTO DE COPIADORA OCTUBRE 2016			
		465	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		466	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
		467	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00
		468	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00
07/10/2016	P01207			IMPRESIÓN DE LONA A COLOR			
		469	S/N	8250-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	498.80	0.00
		470	S/N	8240-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	498.80
		471	S/N	5133-3360Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Presupuesto Devengado	498.80	0.00
		472	S/N	2112-1-AEVG811106M59GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	Presupuesto Devengado	0.00	498.80
07/10/2016	P01208			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES			
		473	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00
		474	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00
		475	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00
		476	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00
19/10/2016	P01209			MATERIAL DE LIMPIEZA			
		477	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,965.75	0.00
		478	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,965.75
		479	S/N	5121-2160Material de limpieza	Presupuesto Devengado	1,965.75	0.00
		480	S/N	2112-1-QIM880202CHQUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,965.75
28/10/2016	P01210			MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER			
		481	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,871.41	0.00
		482	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	2,907.19	0.00
		483	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,871.41
		484	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	0.00	2,907.19
		485	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	3,871.41	0.00
		486	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	Presupuesto Devengado	0.00	3,871.41
		487	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacio	Presupuesto Devengado	2,907.19	0.00
		488	S/N	2112-1-CRO1101254H5COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	Presupuesto Devengado	0.00	2,907.19
31/10/2016	P01211			IMPUESTO 2 PORCIENTO S/NOMINA OCTUBRE 2016			
		489	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	6,349.96	0.00
		490	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	6,349.96
		491	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	6,349.96	0.00
		492	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Presupuesto Devengado	0.00	6,349.96

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
31/10/2016	P01212	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 OCTUBRE 2016						
		493	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	427.32	0.00	
		494	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	427.32	
		495	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	427.32	0.00	
		496	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	427.32	
13/10/2016	P01213	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		497	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	122,396.10	0.00	
		498	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		499	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,303.07	0.00	
		500	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	22,654.05	0.00	
		501	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	
		502	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	29,709.50	0.00	
		503	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	13,230.00	0.00	
		504	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	320.03	0.00	
		505	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		506	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	122,396.10	
		507	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		508	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,303.07	
		509	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	22,654.05	
		510	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	
		511	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	29,709.50	
		512	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	13,230.00	
		513	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	320.03	
		514	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
14/10/2016	P01214	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		515	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	122,396.10	0.00	
		516	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		517	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,303.07	0.00	
		518	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,654.05	0.00	
		519	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		520	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	29,709.50	0.00	
		521	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	13,230.00	0.00	
		522	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	
		523	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		524	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	122,396.10	
		525	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		526	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,303.07	
		527	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,654.05	
		528	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		529	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	29,709.50	
		530	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	13,230.00	
		531	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	
		532	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		533	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	122,396.10	0.00	
		534	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	122,396.10	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		535	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		536	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		537	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	13,303.07	0.00	
		538	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	13,303.07	
		539	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	22,654.05	0.00	
		540	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	22,654.05	
		541	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		542	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		543	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	29,709.50	0.00	
		544	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	29,709.50	
		545	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	13,230.00	0.00	
		546	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	13,230.00	
		547	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	
		548	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	
		549	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		550	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
14/10/2016	P01215	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		551	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	122,396.10	0.00	
		552	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		553	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	29,709.50	0.00	
		554	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,230.00	0.00	
		555	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	320.03	0.00	
		556	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	
		557	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	122,396.10	
		558	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		559	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	29,709.50	
		560	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,230.00	
		561	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	320.03	
		562	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	
26/10/2016	P01216	NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016						
		563	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	66,131.10	0.00	
		564	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	
		565	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00	
		566	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00	
		567	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	
		568	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00	
		569	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00	
		570	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	320.03	0.00	
		571	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		572	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	66,131.10	
		573	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		574	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34	
		575	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02	
		576	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	
		577	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		578	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00	
		579	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	320.03	
		580	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
28/10/2016	P01217	NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016						
		581	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	66,131.10	0.00	
		582	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		583	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	
		584	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	
		585	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		586	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	
		587	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	
		588	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	
		589	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		590	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	66,131.10	
		591	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		592	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	
		593	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	
		594	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		595	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	
		596	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	
		597	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	
		598	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		599	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	66,131.10	0.00	
		600	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	66,131.10	
		601	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		602	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		603	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	
		604	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	
		605	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	
		606	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	
		607	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		608	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		609	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	
		610	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	
		611	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	
		612	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	
		613	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	
		614	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	
		615	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		616	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
28/10/2016	P01218	NOMINA 2A. QNA. OCTUBRE 2016						
		617	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	66,131.10	0.00	
		618	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	
		619	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00	
		620	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00	

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA IA. QNA. OCTUBRE 2016			
		621	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	320.03	0.00
		622	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00
		623	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	66,131.10
		624	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00
		625	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50
		626	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00
		627	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	320.03
		628	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00
28/10/2016	P01219			COMPENSACIONES OCTUBRE 2016			
		629	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	56,994.64	0.00
		630	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	56,994.64
28/10/2016	P01220			COMPENSACIONES OCTUBRE 2016			
		631	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	56,994.64	0.00
		632	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	56,994.64
		633	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	56,994.64	0.00
		634	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	56,994.64
31/10/2016	P01221			COMPENSACIONES OCTUBRE 2016			
		635	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	53,314.66	0.00
		636	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	53,314.66
31/10/2016	P01222			COMISIONES BANCARIA CTA.3 OCTUBRE 2016			
		637	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,943.00	0.00
		638	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,943.00
31/10/2016	P01223			COMISIONES BANCARIA CTA.3 OCTUBRE 2016			
		639	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,943.00	0.00
		640	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,943.00
		641	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,943.00	0.00
		642	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,943.00
31/10/2016	P01224			COMISIONES BANCARIA CTA.3 OCTUBRE 2016			
		643	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,943.00	0.00
		644	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,943.00
07/10/2016	P01225			RENTA DE TELEFONO COORDINACION DE MADERO SEPTIEMBRE 2016			
		645	S/N	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,098.00	0.00
		646	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,098.00
07/10/2016	P01226			COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES			
		647	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,500.00	0.00
		648	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.00
28/10/2016	P01227			ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO SEPTIEMBRE 2016			
		649	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00
		650	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00
28/10/2016	P01228			ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS SEPTIEMBRE 2016			
		651	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00
		652	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00
28/10/2016	P01229			ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE SEPTIEMBRE 2016			
		653	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00
		654	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
28/10/2016	P01230	ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO SEPTIEMBRE 2016						
		655	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	
		656	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	
28/10/2016	P01231	ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA SEPTIEMBRE 2016						
		657	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	
		658	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	
28/10/2016	P01232	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO SEPTIEMBRE 2016						
		659	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	
		660	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	
28/10/2016	P01233	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO SEPTIEMBRE 2016						
		661	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	
		662	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	
28/10/2016	P01234	ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO SEPTIEMBRE 2016						
		663	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	
		664	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	
28/10/2016	P01235	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA SEPTIEMBRE 2016						
		665	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	
		666	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	
28/10/2016	P01236	IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NOMINAS AGOSTO 2016						
		667	S/N	8260-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	13,043.28	0.00	
		668	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Ejercido	0.00	13,043.28	
31/10/2016	P01237	COMISIONES BANCARIAS CTA.9 OCTUBRE 2016						
		669	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	427.32	0.00	
		670	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	427.32	
31/10/2016	P01238	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016						
		671	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		672	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		673	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		674	S/N	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/10/2016	P01239	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016						
		675	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		676	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		677	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		678	S/N	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/10/2016	P01240	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016						
		679	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		680	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		681	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		682	S/N	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/10/2016	P01241	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016						
		683	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		684	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		685	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		686	S/N	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/10/2016	P01242	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
14/10/2016	C00595			NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016			
		687	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		688	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		689	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		690	S/N	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01243			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		691	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		692	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		693	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		694	S/N	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01244			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		695	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		696	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		697	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		698	S/N	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01245			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		699	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		700	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		701	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		702	S/N	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01246			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		703	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		704	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		705	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		706	S/N	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01247			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		707	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		708	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		709	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		710	S/N	2115-CEPA910405JCOADAN EMILLIANO CERDA PIZANA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01248			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		711	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		712	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		713	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		714	S/N	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01249			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		715	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		716	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		717	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		718	S/N	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01250			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			
		719	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		720	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		721	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		722	S/N	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
31/10/2016	P01251			APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016			

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

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
14/10/2016	C00595	NÓMINA 1A. QNA. OCTUBRE 2016						
		723	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		724	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		725	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		726	S/N	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
31/10/2016	P01252	APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN OCTUBRE 2016						
		727	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		728	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		729	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		730	S/N	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
SUBTOTAL=>						5,709,985.11	5,709,985.11	