

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS							
31/03/2016		1113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	58,220.24
01/04/2016	C00222	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	580.00	57,640.24
07/04/2016	I00028	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	20,259.99	0.00	77,900.23
07/04/2016	I00019	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	147,090.29	0.00	224,990.52
11/04/2016	C00166	1113-01-0001	Tr.1459	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	8,582.06	216,408.46
11/04/2016	C00174	1113-01-0001	Tr.7958	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	212,408.46
11/04/2016	C00164	1113-01-0001	Tr.7928	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	207,108.46
11/04/2016	C00165	1113-01-0001	Tr.7929	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	198,628.46
11/04/2016	C00172	1113-01-0001	Tr.1465	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	191,765.60
11/04/2016	C00169	1113-01-0001	Tr.1462	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	183,815.60
11/04/2016	C00176	1113-01-0001	Tr.7964	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	2,902.07	180,913.53
11/04/2016	C00175	1113-01-0001	7961	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	3,356.84	177,556.69
11/04/2016	C00170	1113-01-0001	Tr.1463	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	166,097.23
11/04/2016	C00167	1113-01-0001	Tr.1460	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	134,297.23
11/04/2016	C00168	1113-01-0001	Tr.1461	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	127,297.23
11/04/2016	C00173	1113-01-0001	7955	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	2,161.87	125,135.36
11/04/2016	C00171	1113-01-0001	1464	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	3,710.00	121,425.36
12/04/2016	I00024	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	205,897.08	0.00	327,322.44
13/04/2016	C00194	1113-01-0005	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	129,775.83	197,546.61
15/04/2016	C00180	1113-01-0001	Tr.8362	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	7,598.00	189,948.61
15/04/2016	C00195	1113-01-0005	83	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	1,083.10	188,865.51
15/04/2016	I00030	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	12,309.28	0.00	201,174.79
15/04/2016	I00029	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	34,482.50	0.00	235,657.29
15/04/2016	C00181	1113-01-0001	8363	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,120.00	227,537.29
15/04/2016	I00021	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00	273,387.20
15/04/2016	I00020	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	28,675.87	0.00	302,063.07
15/04/2016	C00177	1113-01-0001	3068	JESUS ROBERTO MORALES MARES	0.00	4,900.00	297,163.07
15/04/2016	C00182	1113-01-0001	Tr.8364	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,700.00	288,463.07
15/04/2016	C00179	1113-01-0001	8360	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	7,888.00	280,575.07
15/04/2016	C00178	1113-01-0001	7971	ALEJANDRA PLATAS LERMA	0.00	10,000.00	270,575.07
19/04/2016	D00075	1113-01-0001	S/N	REINT REC NO EJERC 06/05/15JUA	170.00	0.00	270,745.07
19/04/2016	C00210	1113-01-0005	Tr.84	IPSSET	0.00	85,721.62	185,023.45
21/04/2016	C00214	1113-01-0004	8332	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	15,660.00	169,363.45

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/04/2016	C00212	1113-01-0004	8329	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	9,860.00	159,503.45
21/04/2016	C00183	1113-01-0004	7992	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00	169,503.45
21/04/2016	C00211	1113-01-0004	3463	MARIA GUADALUPE ARRIAGA ZERMEÑ	0.00	7,480.00	162,023.45
21/04/2016	C00215	1113-01-0004	8334	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	8,816.00	153,207.45
21/04/2016	I00022	1113-01-0004	S/N	RID-Recaudacion Devengada	77,548.17	0.00	230,755.62
21/04/2016	C00183	1113-01-0001	7992	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00	220,755.62
21/04/2016	C00213	1113-01-0004	8331	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	17,864.00	202,891.62
22/04/2016	C00184	1113-01-0001	7995	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	8,458.93	194,432.69
22/04/2016	I00025	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	181,907.00	0.00	376,339.69
25/04/2016	C00188	1113-01-0001	8001	MAGDALENA SOFIA JUAREZ SALAZAR	0.00	1,447.60	374,892.09
25/04/2016	C00186	1113-01-0001	7999	DANIEL BONILLA ORTEGA	0.00	1,977.65	372,914.44
25/04/2016	C00185	1113-01-0001	7998	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	0.00	1,831.87	371,082.57
25/04/2016	C00187	1113-01-0001	8000	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	0.00	1,293.33	369,789.24
26/04/2016	I00027	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	221,525.02	0.00	591,314.26
26/04/2016	C00221	1113-02-0001	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	7,905.00	583,409.26
26/04/2016	C00217	1113-01-0004	3481	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	7,835.80	575,573.46
26/04/2016	C00216	1113-01-0004	3480	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	3,451.00	572,122.46
26/04/2016	D00071	1113-01-0004	S/N	REINT DE GTS X COMPR S/CH 3474	4,000.00	0.00	576,122.46
26/04/2016	D00070	1113-01-0004	S/N	REINT GTS X COMPR S/CH 3436 DE	3,500.00	0.00	579,622.46
26/04/2016	D00074	1113-01-0004	S/N	REINT GTS POR COMPR S/CH 6031	276.58	0.00	579,899.04
26/04/2016	D00079	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5985 DEL 07	782.08	0.00	580,681.12
26/04/2016	D00072	1113-01-0004	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/CH 36	4,500.00	0.00	585,181.12
26/04/2016	D00080	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 DAN	1,231.16	0.00	586,412.28
26/04/2016	D00079	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6008 DEL 19	1,075.35	0.00	587,487.63
26/04/2016	D00081	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 MAG	1,059.28	0.00	588,546.91
26/04/2016	D00079	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5901 DEL 17	836.88	0.00	589,383.79
26/04/2016	D00077	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5769 DEL 28	1,970.00	0.00	591,353.79
26/04/2016	D00078	1113-01-0001	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 55	6,000.00	0.00	597,353.79
26/04/2016	C00189	1113-01-0001	Tr.8013	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	12,525.21	584,828.58
26/04/2016	D00073	1113-01-0004	S/N	REINT GTS POR COMPROBAR S/CH 5	0.30	0.00	584,828.88
27/04/2016	D00082	1113-01-0001	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 69	1,758.61	0.00	586,587.49
27/04/2016	I00023	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	149,001.34	0.00	735,588.83
27/04/2016	D00083	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 07/10/15 JUL	839.14	0.00	736,427.97
27/04/2016	D00083	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 04/12/14 JUL	297.83	0.00	736,725.80
27/04/2016	C00220	1113-02-0001	Tr.4484	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	174,830.00	561,895.80
27/04/2016	D00083	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 23/09/14 JUL	253.62	0.00	562,149.42

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/04/2016	D00083	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 18/11/14 JUL	230.00	0.00	562,379.42
27/04/2016	C00219	1113-01-0005	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	145,267.73	417,111.69
28/04/2016	I00026	1113-01-0004	S/N	RID-Recaudacion Devengada	100,000.00	0.00	517,111.69
28/04/2016	D00091	1113-01-0004	S/N	APOYO A LA GESTION 2015	100,000.00	0.00	617,111.69
28/04/2016	C00205	1113-01-0001	Tr.0753	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,700.00	612,411.69
28/04/2016	C00192	1113-01-0001	Tr.8034	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	2,900.00	609,511.69
28/04/2016	C00203	1113-01-0001	Tr.0495	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRÁFIC	0.00	5,434.60	604,077.09
28/04/2016	C00198	1113-01-0001	Tr.9689	COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELE	0.00	2,596.08	601,481.01
28/04/2016	C00202	1113-01-0001	Tr.8056	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	5,220.00	596,261.01
28/04/2016	C00204	1113-01-0001	Tr.0752	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE	0.00	2,058.01	594,203.00
28/04/2016	C00200	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	1,333.00	592,870.00
28/04/2016	C00191	1113-01-0001	Tr.8033	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	15,451.20	577,418.80
28/04/2016	C00196	1113-01-0001	8036	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	3,300.49	574,118.31
28/04/2016	C00193	1113-01-0001	Tr.8035	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	0.00	2,700.00	571,418.31
28/04/2016	D00085	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7860 DEL 17	90.00	0.00	571,508.31
28/04/2016	D00084	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6486 DEL 30	772.80	0.00	572,281.11
28/04/2016	D00084	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6559 DEL 07	820.00	0.00	573,101.11
28/04/2016	D00084	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6315 DEL 16	2,718.94	0.00	575,820.05
28/04/2016	D00084	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6630 DEL 03	2,878.94	0.00	578,698.99
28/04/2016	D00084	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5655 DEL 20	2,878.94	0.00	581,577.93
28/04/2016	C00199	1113-01-0001	Tr.9821	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	1,780.00	579,797.93
28/04/2016	C00206	1113-01-0001	Tr.0754	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	0.00	713.74	579,084.19
28/04/2016	C00197	1113-01-0001	8037	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,145.00	577,939.19
28/04/2016	C00201	1113-01-0001	Tr.8055	PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V	0.00	1,438.94	576,500.25
28/04/2016	C00190	1113-01-0001	Tr.8030	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	572,500.25
29/04/2016	C00207	1113-01-0001	8079	CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE	0.00	8,224.40	564,275.85
29/04/2016	C00208	1113-01-0001	8082	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,988.02	561,287.83
29/04/2016	C00218	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	41.28	561,246.55
30/04/2016	C00209	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	542.28	560,704.27
02/05/2016	C00285	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	586.96	560,117.31
03/05/2016	C00293	1113-01-0004	3492	ERIK CASCO AHUJA	0.00	10,000.00	550,117.31
03/05/2016	C00288	1113-01-0004	3520	EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEG	0.00	10,000.00	540,117.31
03/05/2016	C00292	1113-01-0004	3491	ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	0.00	10,000.00	530,117.31
03/05/2016	C00243	1113-01-0001	Tr.8703	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	523,254.45
03/05/2016	C00294	1113-01-0004	3493	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	519,254.45
03/05/2016	C00295	1113-01-0004	1616	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	0.00	4,000.00	515,254.45

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
03/05/2016	C00291	1113-01-0004	3490	SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	505,254.45
03/05/2016	C00296	1113-01-0004	1617	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	501,254.45
03/05/2016	C00290	1113-01-0004	3489	FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	0.00	10,000.00	491,254.45
03/05/2016	C00289	1113-01-0004	3488	IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAP	0.00	10,000.00	481,254.45
03/05/2016	C00244	1113-01-0001	Tr.8117	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	476,484.45
03/05/2016	C00236	1113-01-0001	Tr.8699	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	469,484.45
03/05/2016	C00232	1113-01-0001	Tr.8090	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	9,540.00	459,944.45
03/05/2016	C00234	1113-01-0001	Tr.8092	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	451,464.45
03/05/2016	C00241	1113-01-0001	Tr.8702	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	447,173.42
03/05/2016	C00231	1113-01-0001	8087	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	1,045.55	446,127.87
03/05/2016	C00235	1113-01-0001	Tr.8698	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	414,327.87
03/05/2016	C00233	1113-01-0001	Tr.8091	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	409,027.87
03/05/2016	C00239	1113-01-0001	Tr.8700	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	401,077.87
03/05/2016	C00240	1113-01-0001	Tr.8701	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	389,618.41
03/05/2016	C00245	1113-01-0001	Tr.8118	ALDO ELIER HINOJOSA SILVA	0.00	4,104.08	385,514.33
04/05/2016	D00092	1113-01-0001	S/N	REINT. VIATICOS JOSE GPE. PERE	1,823.70	0.00	387,338.03
04/05/2016	C00247	1113-01-0001	8136	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,773.00	385,565.03
04/05/2016	C00246	1113-01-0001	8136	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,880.00	382,685.03
04/05/2016	C00248	1113-01-0001	8141	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	2,009.23	380,675.80
05/05/2016	I00034	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,820.00	0.00	394,495.80
05/05/2016	C00250	1113-01-0001	8161	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	393,681.51
05/05/2016	C00249	1113-01-0001	8158	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,000.00	392,681.51
05/05/2016	C00300	1113-01-0004	3503	DAMARIS FERRAL CASTILLO	0.00	10,000.00	382,681.51
05/05/2016	C00299	1113-01-0004	3502	MARCO ANTONIO RANGEL REYES	0.00	10,000.00	372,681.51
05/05/2016	C00297	1113-01-0004	3500	CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	0.00	10,000.00	362,681.51
05/05/2016	C00304	1113-01-0004	Tr.2985	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	9,500.01	353,181.50
05/05/2016	C00305	1113-01-0004	Tr.2986	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,750.00	344,431.50
05/05/2016	C00223	1113-01-0005	Tr.87	IPSSET	0.00	76,213.56	268,217.94
05/05/2016	C00306	1113-01-0004	Tr.2987	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	12,000.20	256,217.74
05/05/2016	C00301	1113-01-0004	3504	LUIS FERNANDO VEGA REYES	0.00	10,000.00	246,217.74
05/05/2016	C00302	1113-01-0004	3505	MIGUES ANGEL SOTO ZARAZUA	0.00	10,000.00	236,217.74
05/05/2016	C00303	1113-01-0004	Tr.2984	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,000.00	228,217.74
05/05/2016	I00033	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	40,168.48	0.00	268,386.22
05/05/2016	C00298	1113-01-0004	3501	CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	0.00	10,000.00	258,386.22
06/05/2016	C00251	1113-01-0001	8166	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	2,821.87	255,564.35
10/05/2016	C00307	1113-01-0004	2879	GILBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	2,000.00	253,564.35

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/05/2016	C00309	1113-01-0004	3522	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	3,114.60	250,449.75
10/05/2016	C00311	1113-01-0004	3524	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	2,366.40	248,083.35
10/05/2016	C00308	1113-01-0004	3521	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	3,799.00	244,284.35
10/05/2016	C00310	1113-01-0004	3523	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	5,800.00	238,484.35
11/05/2016	C00237	1113-01-0006	38	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	3,660.00	234,824.35
11/05/2016	C00257	1113-01-0001	8188	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	11,022.00	223,802.35
11/05/2016	C00259	1113-01-0006	8192	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	19,596.00	0.00	243,398.35
11/05/2016	C00257	1113-01-0006	8188	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	11,022.00	0.00	254,420.35
11/05/2016	C00256	1113-01-0006	8187	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	3,660.00	0.00	258,080.35
11/05/2016	C00238	1113-01-0006	39	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	11,022.00	247,058.35
11/05/2016	C00238	1113-01-0001	39	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	11,022.00	0.00	258,080.35
11/05/2016	C00237	1113-01-0001	38	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	3,660.00	0.00	261,740.35
11/05/2016	C00252	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	552.00	261,188.35
11/05/2016	C00254	1113-01-0001	8181	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,770.69	259,417.66
11/05/2016	C00255	1113-01-0001	8182	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,357.28	257,060.38
11/05/2016	C00256	1113-01-0001	8187	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	3,660.00	253,400.38
11/05/2016	C00258	1113-01-0001	8189	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	252,586.09
11/05/2016	C00253	1113-01-0001	Tr.6118	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	245,586.09
11/05/2016	C00259	1113-01-0001	8192	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	19,596.00	225,990.09
12/05/2016	D00093	1113-01-0001	S/N	COMPR DE VIAT ORLANDO ZAPATA	3,000.00	0.00	228,990.09
12/05/2016	I00031	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	245,932.04	0.00	474,922.13
12/05/2016	C00224	1113-01-0005	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	162,226.28	312,695.85
12/05/2016	I00035	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,497.00	0.00	324,192.85
13/05/2016	C00260	1113-01-0001	Tr.8197	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	320,192.85
13/05/2016	D00095	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 7295 17/11/15	134.19	0.00	320,327.04
13/05/2016	D00094	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 0375 27/02/15	2,164.66	0.00	322,491.70
16/05/2016	C00262	1113-01-0001	8203	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	321,677.41
16/05/2016	C00261	1113-01-0001	8202	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	320,863.12
17/05/2016	C00226	1113-01-0005	Tr.92	IPSSET	0.00	67,435.11	253,428.01
17/05/2016	C00312	1113-01-0004	3525	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00	223,428.01
17/05/2016	C00263	1113-01-0005	8208	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00	233,428.01
17/05/2016	C00225	1113-01-0005	Tr.93	IPSSET	0.00	67,435.11	165,992.90
17/05/2016	C00263	1113-01-0001	8208	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00	155,992.90
17/05/2016	C00312	1113-01-0005	3525	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00	185,992.90
18/05/2016	C00264	1113-01-0001	8214	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	5,140.80	180,852.10
18/05/2016	D00096	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 7285 13/11/15	772.80	0.00	181,624.90

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
19/05/2016	C00266	1113-01-0001	8218	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	1,589.72	180,035.18
19/05/2016	C00271	1113-01-0001	8237	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	736.60	179,298.58
19/05/2016	C00268	1113-01-0001	8228	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,831.87	177,466.71
19/05/2016	C00267	1113-01-0001	8217	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	230.00	177,236.71
19/05/2016	C00265	1113-01-0001	8223	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑOZ	0.00	230.00	177,006.71
19/05/2016	C00270	1113-01-0001	8230	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	176,192.42
19/05/2016	C00269	1113-01-0001	8229	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	175,378.13
19/05/2016	D00098	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 6164 YESSENIA	230.00	0.00	175,608.13
19/05/2016	D00097	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 6088 YESSENIA	713.01	0.00	176,321.14
23/05/2016	C00272	1113-01-0001	8240	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	425.60	175,895.54
23/05/2016	C00273	1113-01-0001	8241	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,060.10	173,835.44
24/05/2016	C00242	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	61,089.00	112,746.44
25/05/2016	I00032	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	214,282.05	0.00	327,028.49
25/05/2016	C00227	1113-01-0005	94	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	25,000.00	302,028.49
25/05/2016	C00228	1113-01-0005	95	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	20,000.00	282,028.49
25/05/2016	C00275	1113-01-0001	8248	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	3,501.73	278,526.76
25/05/2016	I00037	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	281,907.00	0.00	560,433.76
25/05/2016	C00274	1113-01-0001	8247	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	4,695.22	555,738.54
25/05/2016	C00284	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	85,541.00	470,197.54
25/05/2016	C00228	1113-01-0006	95	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	20,000.00	0.00	490,197.54
25/05/2016	I00036	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	34,806.64	0.00	525,004.18
25/05/2016	C00227	1113-01-0001	94	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	25,000.00	0.00	550,004.18
26/05/2016	C00286	1113-02-0001	Tr.8222	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	274,830.00	275,174.18
27/05/2016	C00278	1113-01-0001	8255	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	274,359.89
27/05/2016	C00279	1113-01-0001	8262	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,668.00	272,691.89
27/05/2016	C00280	1113-01-0001	8263	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,600.00	271,091.89
27/05/2016	C00287	1113-02-0001	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	7,077.00	264,014.89
27/05/2016	C00230	1113-01-0005	Tr.98	IPSSET	0.00	75,929.13	188,085.76
27/05/2016	C00276	1113-01-0001	8253	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	187,271.47
27/05/2016	C00313	1113-01-0004	6425	PATRICIA ESMERALDA DE LA CRUZ	0.00	3,000.00	184,271.47
27/05/2016	C00229	1113-01-0005	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	132,447.16	51,824.31
27/05/2016	C00277	1113-01-0001	8254	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	814.29	51,010.02
31/05/2016	C00282	1113-01-0001	8271	ROBERTO HUERTA GARCÍA	0.00	5,472.02	45,538.00
31/05/2016	C00281	1113-01-0001	8270	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	762.00	44,776.00
31/05/2016	C00316	1113-01-0005	100	SUTSPET	0.00	1,677.72	43,098.28
31/05/2016	C00283	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	591.48	42,506.80

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/05/2016	C00314	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	92.88	42,413.92
31/05/2016	C00318	1113-01-0005	102	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	2,169.74	40,244.18
31/05/2016	C00315	1113-01-0005	99	SUTSPET	0.00	135.00	40,109.18
31/05/2016	C00317	1113-01-0005	101	SUTSPET	0.00	504.00	39,605.18
01/06/2016	C00381	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	580.00	39,025.18
02/06/2016	C00319	1113-01-0001	8286	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,470.47	37,554.71
02/06/2016	D00116	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 7416 DEL 11/12	1,059.28	0.00	38,613.99
02/06/2016	D00115	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 7001 DEL 7/10/	1,059.27	0.00	39,673.26
03/06/2016	C00384	1113-01-0001	Tr.6588	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	29,000.00	10,673.26
03/06/2016	C00374	1113-01-0001	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	38,500.00	0.00	49,173.26
03/06/2016	C00361	1113-01-0001	104	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	55,173.26
03/06/2016	C00360	1113-01-0001	103	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	1,045.55	0.00	56,218.81
03/06/2016	C00320	1113-01-0001	Tr.8295	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	52,218.81
03/06/2016	C00371	1113-01-0001	8298	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,308.48	50,910.33
03/06/2016	C00370	1113-01-0001	Tr.6583	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	5,220.00	45,690.33
03/06/2016	C00359	1113-01-0004	Tr.6585	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,700.00	36,990.33
03/06/2016	C00374	1113-01-0006	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	38,500.00	-1,509.67
03/06/2016	C00360	1113-01-0005	103	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	0.00	1,045.55	-2,555.22
03/06/2016	C00361	1113-01-0005	104	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	-8,555.22
03/06/2016	C00385	1113-01-0001	Tr.6587	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	11,600.00	-20,155.22
06/06/2016	D00117	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/CH 6022 DEL 27/08	2,340.84	0.00	-17,814.38
06/06/2016	D00117	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/CH 5713 DEL 05/03	2,510.00	0.00	-15,304.38
10/06/2016	I00041	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	218,772.61	0.00	203,468.23
13/06/2016	I00043	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	70,914.05	0.00	274,382.28
13/06/2016	C00362	1113-01-0005	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	139,196.49	135,185.79
13/06/2016	I00039	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	173,569.16	0.00	308,754.95
14/06/2016	D00118	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 11/08/15 ORL	270.00	0.00	309,024.95
15/06/2016	C00325	1113-01-0006	8320	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,376.00	0.00	319,400.95
15/06/2016	C00376	1113-01-0005	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	23,000.00	0.00	342,400.95
15/06/2016	C00375	1113-01-0005	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	20,000.00	0.00	362,400.95
15/06/2016	C00321	1113-01-0005	8316	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	26,481.84	0.00	388,882.79
15/06/2016	C00324	1113-01-0006	8319	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,557.00	0.00	399,439.79
15/06/2016	C00323	1113-01-0006	8318	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	8,599.00	0.00	408,038.79
15/06/2016	C00326	1113-01-0006	8321	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	7,248.00	0.00	415,286.79
15/06/2016	C00375	1113-01-0006	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	20,000.00	395,286.79
15/06/2016	C00376	1113-01-0006	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	23,000.00	372,286.79

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/06/2016	C00325	1113-01-0001	8320	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,376.00	361,910.79
15/06/2016	C00326	1113-01-0001	8321	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	7,248.00	354,662.79
15/06/2016	C00321	1113-01-0001	8316	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	26,481.84	328,180.95
15/06/2016	C00322	1113-01-0005	8317	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00	358,180.95
15/06/2016	C00322	1113-01-0001	8317	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00	328,180.95
15/06/2016	C00323	1113-01-0001	8318	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	8,599.00	319,581.95
15/06/2016	C00324	1113-01-0001	8319	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,557.00	309,024.95
16/06/2016	C00334	1113-01-0001	Tr.1579	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	302,162.09
16/06/2016	C00332	1113-01-0001	Tr.8338	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	9,087.12	293,074.97
16/06/2016	C00333	1113-01-0001	Tr.8339	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00	291,334.97
16/06/2016	C00331	1113-01-0001	Tr.8337	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	1,531.20	289,803.77
16/06/2016	C00330	1113-01-0001	Tr.8332	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	10,600.00	279,203.77
16/06/2016	C00329	1113-01-0001	Tr.8331	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	270,723.77
16/06/2016	C00328	1113-01-0001	8325	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,255.68	268,468.09
16/06/2016	C00327	1113-01-0001	Tr.8322	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	264,468.09
16/06/2016	C00335	1113-01-0001	Tr.2516	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	2,358.00	262,110.09
20/06/2016	D00119	1113-01-0001	S/N	REINT TR DEL 03/12/15 FRANCISC	0.72	0.00	262,110.81
20/06/2016	C00336	1113-01-0001	8349	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	14,100.24	248,010.57
20/06/2016	C00337	1113-01-0001	8350	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	3,118.12	244,892.45
21/06/2016	C00338	1113-01-0001	8358	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,308.48	243,583.97
21/06/2016	D00120	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6911 DEL 25	990.00	0.00	244,573.97
21/06/2016	D00120	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5587 DEL 26	917.33	0.00	245,491.30
22/06/2016	C00340	1113-01-0001	8362	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	1,034.00	244,457.30
22/06/2016	C00339	1113-01-0001	8363	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	0.00	759.52	243,697.78
22/06/2016	C00341	1113-01-0001	8361	JOSE ANGEL MORALES CISNEROS	0.00	1,368.64	242,329.14
23/06/2016	D00121	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5844 DEL 22	982.98	0.00	243,312.12
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6226 DEL 03	2,274.20	0.00	245,586.32
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6027 DEL 27	2,244.50	0.00	247,830.82
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5834 DEL 09	1,624.80	0.00	249,455.62
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6089 DEL 23	1,434.40	0.00	250,890.02
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5955 DEL15/	1,404.70	0.00	252,294.72
23/06/2016	D00121	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5953 DEL 15	1,261.82	0.00	253,556.54
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6140 DEL 04	1,037.89	0.00	254,594.43
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5846 DEL 21	230.00	0.00	254,824.43
23/06/2016	C00342	1113-01-0001	8380	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	334.64	254,489.79
23/06/2016	D00122	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6159 DEL18/	1,131.20	0.00	255,620.99

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/06/2016	C00343	1113-01-0006	8384	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	38,500.00	0.00	294,120.99
24/06/2016	C00377	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	98,736.00	195,384.99
24/06/2016	I00045	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	231,907.00	0.00	427,291.99
24/06/2016	C00363	1113-01-0005	111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,000.00	422,291.99
24/06/2016	C00343	1113-01-0001	8384	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	38,500.00	383,791.99
24/06/2016	C00363	1113-01-0001	111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,000.00	0.00	388,791.99
27/06/2016	D00123	1113-01-0001	S/N	REINT DE GTS POR COMPR CH 5676	151.00	0.00	388,942.99
27/06/2016	I00042	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	251,770.34	0.00	640,713.33
27/06/2016	I00044	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	18,836.45	0.00	659,549.78
27/06/2016	C00364	1113-01-0005	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	168,255.34	491,294.44
27/06/2016	C00382	1113-02-0001	Tr.0294	PERSONAL DEL IJT	0.00	224,830.00	266,464.44
28/06/2016	C00383	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,077.00	259,387.44
28/06/2016	D00131	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6657 DEL 05	1,000.00	0.00	260,387.44
29/06/2016	I00040	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	133,868.29	0.00	394,255.73
30/06/2016	C00378	1113-01-0005	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	1,277.38	392,978.35
30/06/2016	C00355	1113-01-0001	Tr.3394	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	385,028.35
30/06/2016	C00344	1113-01-0001	Tr.8388	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	2,238.50	382,789.85
30/06/2016	C00387	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	10.32	382,779.53
30/06/2016	C00345	1113-01-0001	Tr.8389	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	378,779.53
30/06/2016	C00347	1113-01-0001	Tr.8391	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	417.60	378,361.93
30/06/2016	C00346	1113-01-0001	Tr.8390	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	8,568.87	369,793.06
30/06/2016	C00358	1113-01-0001	8292	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,392.00	368,401.06
30/06/2016	C00351	1113-01-0001	8395	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	2,916.42	365,484.64
30/06/2016	C00348	1113-01-0001	Tr.8392	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00	363,744.64
30/06/2016	C00350	1113-01-0001	Tr.8394	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	358,974.64
30/06/2016	C00349	1113-01-0001	Tr.8393	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	350,494.64
30/06/2016	C00386	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	555.84	349,938.80
30/06/2016	C00372	1113-01-0005	Tr.119	IPSSET	0.00	71,844.16	278,094.64
30/06/2016	C00380	1113-01-0005	Tr.S/N	BANORTE	0.00	20.64	278,074.00
30/06/2016	C00379	1113-01-0005	S/N	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	18,356.11	259,717.89
30/06/2016	C00365	1113-01-0005	114	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	5,464.00	254,253.89
30/06/2016	C00366	1113-01-0005	115	SUTSPET	0.00	168.00	254,085.89
30/06/2016	C00369	1113-01-0005	Tr.118	IPSSET	0.00	71,783.04	182,302.85
30/06/2016	C00368	1113-01-0005	117	SUTSPET	0.00	543.62	181,759.23
30/06/2016	C00352	1113-01-0001	8396	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	7,632.68	174,126.55
30/06/2016	C00356	1113-01-0001	Tr.3393	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	142,326.55

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	C00357	1113-01-0001	8427	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	6,000.00	136,326.55
30/06/2016	C00353	1113-01-0001	Tr.3402	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	132,035.52
30/06/2016	C00354	1113-01-0001	Tr.3397	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	120,576.06
30/06/2016	C00367	1113-01-0005	116	SUTSPET	0.00	180.00	120,396.06
30/06/2016	C00373	1113-01-0005	Tr.120	IPSSET	0.00	71,844.16	48,551.90
					3,707,568.69	3,717,237.03	

1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

31/03/2016		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	597,227.91
01/04/2016	P00315	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,099.09	0.00	600,327.00
01/04/2016	P00310	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	613,869.82
01/04/2016	P00309	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	627,412.64
01/04/2016	P00312	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	642,545.69
01/04/2016	P00311	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	657,678.75
01/04/2016	P00308	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	762,871.16
06/04/2016	P00316	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	205,897.08	0.00	968,768.24
06/04/2016	P00317	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	12,309.28	0.00	981,077.52
07/04/2016	I00019	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	967,534.70
07/04/2016	I00028	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,259.99	947,274.71
07/04/2016	I00019	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	842,082.30
07/04/2016	I00019	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,222.00	828,860.30
07/04/2016	I00019	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	813,727.24
11/04/2016	P00313	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,497.00	0.00	825,224.24
12/04/2016	I00024	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	205,897.08	619,327.16
15/04/2016	I00021	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91	573,477.25
15/04/2016	I00030	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,309.28	561,167.97
15/04/2016	I00029	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	34,482.50	526,685.47
15/04/2016	I00020	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	513,142.65
15/04/2016	P00314	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,820.00	0.00	526,962.65
15/04/2016	P00319	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	569,024.65
15/04/2016	P00318	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	139,845.00	0.00	708,869.65
15/04/2016	I00020	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	693,736.60
21/04/2016	P00322	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	221,525.02	0.00	915,261.62

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/04/2016	P00324	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	26,044.15	0.00	941,305.77
21/04/2016	P00323	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,124.33	0.00	955,430.10
21/04/2016	P00321	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	958,074.50
21/04/2016	P00320	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	960,718.90
21/04/2016	I00022	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	77,548.17	883,170.73
22/04/2016	I00025	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	181,907.00	701,263.73
26/04/2016	I00027	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	221,525.02	479,738.71
27/04/2016	I00023	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	466,195.89
27/04/2016	I00023	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	451,062.84
27/04/2016	I00023	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	435,929.78
27/04/2016	I00023	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	330,737.37
28/04/2016	D00091	1122-91	S/N	APOYO A LA GESTION 2015	0.00	100,000.00	230,737.37
28/04/2016	I00026	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	100,000.00	130,737.37
28/04/2016	P00325	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	150,000.00	0.00	280,737.37
01/05/2016	P00418	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	385,929.78
01/05/2016	P00421	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	401,062.84
01/05/2016	P00422	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	416,195.89
01/05/2016	P00420	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	429,738.71
01/05/2016	P00419	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	443,281.53
05/05/2016	P00425	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	214,282.05	0.00	657,563.58
05/05/2016	I00033	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,124.33	643,439.25
05/05/2016	I00034	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,820.00	629,619.25
05/05/2016	I00033	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	26,044.15	603,575.10
05/05/2016	P00426	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,436.56	0.00	618,011.66
05/05/2016	P00427	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	54,875.22	0.00	672,886.88
05/05/2016	P00423	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	245,932.04	0.00	918,818.92
05/05/2016	P00424	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,370.08	0.00	939,189.00
12/05/2016	I00031	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	245,932.04	693,256.96
12/05/2016	I00035	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,497.00	681,759.96
13/05/2016	P00429	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	239,845.00	0.00	921,604.96
13/05/2016	P00430	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	963,666.96
13/05/2016	P00428	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,025.00	0.00	974,691.96
20/05/2016	P00431	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	977,336.36
20/05/2016	P00432	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	979,980.76
24/05/2016	P00435	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	95,840.80	0.00	1,075,821.56
24/05/2016	P00436	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	67,306.00	0.00	1,143,127.56

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/05/2016	P00433	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	17,160.00	0.00	1,160,287.56
24/05/2016	P00437	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,495.00	0.00	1,168,782.56
24/05/2016	P00434	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	100,000.00	0.00	1,268,782.56
24/05/2016	P00436	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,500.00	0.00	1,277,282.56
25/05/2016	I00032	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	214,282.05	1,063,000.51
25/05/2016	I00037	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	281,907.00	781,093.51
25/05/2016	I00036	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,370.08	760,723.43
25/05/2016	I00036	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,436.56	746,286.87
31/05/2016	I00038	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,495.00	737,791.87
31/05/2016	I00038	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	8,495.00	0.00	746,286.87
31/05/2016	D00105	1122-01	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	8,495.00	737,791.87
01/06/2016	P00523	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	752,924.93
01/06/2016	P00524	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	768,057.98
01/06/2016	P00522	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	781,600.80
01/06/2016	P00521	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	795,143.62
01/06/2016	P00520	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	900,336.03
07/06/2016	P00582	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	251,770.34	0.00	1,152,106.37
07/06/2016	P00584	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	18,836.45	0.00	1,170,942.82
07/06/2016	P00525	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,629.00	0.00	1,184,571.82
07/06/2016	P00583	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	16,038.83	0.00	1,200,610.65
07/06/2016	P00581	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	218,772.61	0.00	1,419,383.26
07/06/2016	P00585	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	38,726.00	0.00	1,458,109.26
10/06/2016	P00589	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	189,845.00	0.00	1,647,954.26
10/06/2016	P00590	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	1,690,016.26
10/06/2016	P00586	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,946.28	0.00	1,695,962.54
10/06/2016	P00588	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	1,698,606.94
10/06/2016	P00611	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,564.12	0.00	1,700,171.06
10/06/2016	P00587	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	398.58	0.00	1,700,569.64
10/06/2016	I00041	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	218,772.61	1,481,797.03
13/06/2016	I00039	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	1,468,254.21
13/06/2016	I00043	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,875.22	1,413,378.99
13/06/2016	I00039	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	1,398,245.93
13/06/2016	I00039	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	1,293,053.52
13/06/2016	I00039	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	1,279,510.70
13/06/2016	I00039	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	1,264,377.65
13/06/2016	I00043	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,038.83	1,248,338.82

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/06/2016	I00039	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,025.00	1,237,313.82
24/06/2016	I00045	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	1,195,251.82
24/06/2016	I00045	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	189,845.00	1,005,406.82
27/06/2016	I00042	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	251,770.34	753,636.48
27/06/2016	I00044	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	18,836.45	734,800.03
29/06/2016	P00591	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	737,444.43
29/06/2016	I00040	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	722,311.37
29/06/2016	I00040	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	617,118.96
29/06/2016	I00040	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	603,576.14
30/06/2016	P00627	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	150,000.00	0.00	753,576.14
30/06/2016	P00630	1122-83	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	180,000.00	0.00	933,576.14
30/06/2016	P00626	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-150,000.00	0.00	783,576.14
					3,469,935.79	3,283,587.56	

1123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

31/03/2016		1123		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	274,807.82
11/04/2016	C00173	1123-01-505-0008	7955	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	2,161.87	0.00	276,969.69
19/04/2016	D00075	1123-01-504-0040	S/N	REINT REC NO EJERC 06/05/15JUA	0.00	170.00	276,799.69
20/04/2016	D00076	1123-01-504-0017	S/N	COMPR DE GTS TR. 7910 DEL 30/0	0.00	2,721.00	274,078.69
25/04/2016	C00188	1123-01-505-0048	8001	MAGDALENA SOFIA JUAREZ SALAZAR	1,447.60	0.00	275,526.29
25/04/2016	C00185	1123-01-505-0038	7998	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	1,831.87	0.00	277,358.16
25/04/2016	C00187	1123-01-505-0016	8000	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	1,293.33	0.00	278,651.49
25/04/2016	C00186	1123-01-505-0053	7999	DANIEL BONILLA ORTEGA	1,977.65	0.00	280,629.14
26/04/2016	D00079	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6008 DEL 19	0.00	1,075.35	279,553.79
26/04/2016	D00081	1123-01-505-0048	S/N	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 MAG	0.00	1,059.28	278,494.51
26/04/2016	D00077	1123-01-505-0038	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5769 DEL 28	0.00	1,970.00	276,524.51
26/04/2016	D00080	1123-01-505-0053	S/N	REINT DE VIAT DEL 11/12/15 DAN	0.00	1,231.16	275,293.35
26/04/2016	D00079	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5985 DEL 07	0.00	782.08	274,511.27
26/04/2016	D00079	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5901 DEL 17	0.00	836.88	273,674.39
26/04/2016	D00073	1123-01-504-0059	S/N	REINT GTS POR COMPROBAR S/CH 5	0.00	0.30	273,674.09
26/04/2016	D00074	1123-01-504-0059	S/N	REINT GTS POR COMPR S/CH 6031	0.00	276.58	273,397.51
26/04/2016	D00071	1123-01-504-0021	S/N	REINT DE GTS X COMPR S/CH 3474	0.00	4,000.00	269,397.51
26/04/2016	D00070	1123-01-504-0021	S/N	REINT GTS X COMPR S/CH 3436 DE	0.00	3,500.00	265,897.51

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/04/2016	D00078	1123-01-504-0041	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 55	0.00	6,000.00	259,897.51
26/04/2016	D00072	1123-01-504-0021	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/CH 36	0.00	4,500.00	255,397.51
27/04/2016	D00082	1123-01-504-0091	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 69	0.00	1,758.61	253,638.90
27/04/2016	D00083	1123-01-505-0016	S/N	REINT DE VIAT DEL 07/10/15 JUL	0.00	839.14	252,799.76
27/04/2016	D00083	1123-01-505-0016	S/N	REINT DE VIAT DEL 04/12/14 JUL	0.00	297.83	252,501.93
27/04/2016	D00083	1123-01-505-0016	S/N	REINT DE VIAT DEL 23/09/14 JUL	0.00	253.62	252,248.31
27/04/2016	D00083	1123-01-505-0016	S/N	REINT DE VIAT DEL 18/11/14 JUL	0.00	230.00	252,018.31
28/04/2016	D00084	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5655 DEL 20	0.00	2,878.94	249,139.37
28/04/2016	D00084	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6559 DEL 07	0.00	820.00	248,319.37
28/04/2016	D00084	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6486 DEL 30	0.00	772.80	247,546.57
28/04/2016	D00084	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6315 DEL 16	0.00	2,718.94	244,827.63
28/04/2016	D00085	1123-01-505-0006	S/N	COMPR Y REINT DE VIAT S/TR 786	0.00	2,102.37	242,725.26
28/04/2016	D00084	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6630 DEL 03	0.00	2,878.94	239,846.32
29/04/2016	D00089	1123-01-505-0038	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8223 DEL 19	0.00	230.00	239,616.32
29/04/2016	D00086	1123-01-505-0027	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8141 DEL 25	0.00	2,009.23	237,607.09
29/04/2016	D00087	1123-01-505-0046	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7813 DEL 10	0.00	5,307.71	232,299.38
29/04/2016	D00088	1123-01-505-0006	S/N	COMPR DE VIAT 7847 DEL 14/03/1	0.00	460.00	231,839.38
04/05/2016	D00092	1123-01-505-0027	S/N	REINT. VIATICOS JOSE GPE. PERE	0.00	1,823.70	230,015.68
04/05/2016	C00248	1123-01-505-0027	8141	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	2,009.23	0.00	232,024.91
05/05/2016	C00250	1123-01-505-0008	8161	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	232,839.20
06/05/2016	C00251	1123-01-505-0027	8166	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	2,821.87	0.00	235,661.07
11/05/2016	C00258	1123-01-505-0008	8189	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	236,475.36
12/05/2016	D00093	1123-01-505-0005	S/N	COMPR DE VIAT ORLANDO ZAPATA	0.00	3,000.00	233,475.36
13/05/2016	D00095	1123-01-505-0046	S/N	REINT VIAT S/TR 7295 17/11/15	0.00	134.19	233,341.17
13/05/2016	D00094	1123-01-505-0046	S/N	REINT VIAT S/TR 0375 27/02/15	0.00	2,164.66	231,176.51
16/05/2016	C00262	1123-01-505-0008	8203	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	231,990.80
16/05/2016	C00261	1123-01-505-0008	8202	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	232,805.09
18/05/2016	D00096	1123-01-505-0019	S/N	REINT VIAT S/TR 7285 13/11/15	0.00	772.80	232,032.29
19/05/2016	C00265	1123-01-505-0038	8223	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	230.00	0.00	232,262.29
19/05/2016	C00268	1123-01-505-0009	8228	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,831.87	0.00	234,094.16
19/05/2016	C00270	1123-01-505-0008	8230	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	234,908.45
19/05/2016	C00269	1123-01-505-0008	8229	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	235,722.74
19/05/2016	D00098	1123-01-505-0041	S/N	REINT VIAT S/TR 6164 YESSENIA	0.00	230.00	235,492.74
19/05/2016	C00266	1123-01-505-0027	8218	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	1,589.72	0.00	237,082.46
19/05/2016	D00097	1123-01-505-0041	S/N	REINT VIAT S/TR 6088 YESSENIA	0.00	713.01	236,369.45
19/05/2016	C00267	1123-01-505-0027	8217	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	230.00	0.00	236,599.45

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/05/2016	C00284	1123-01-504-0041	S/N	SHCP	956.00	0.00	237,555.45
27/05/2016	C00276	1123-01-505-0008	8253	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	238,369.74
27/05/2016	C00278	1123-01-505-0008	8255	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	239,184.03
27/05/2016	C00277	1123-01-505-0008	8254	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	814.29	0.00	239,998.32
31/05/2016	D00100	1123-01-505-0027	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8217 DEL 19	0.00	230.00	239,768.32
31/05/2016	D00101	1123-01-505-0027	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8218 DEL 19	0.00	1,589.72	238,178.60
31/05/2016	D00099	1123-01-505-0027	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8166 DEL 06	0.00	2,821.87	235,356.73
31/05/2016	D00107	1123-01-505-0016	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8000 DEL 25	0.00	1,293.33	234,063.40
31/05/2016	D00102	1123-01-505-0038	S/N	COMP VIATICOS S/TR 7998 DEL 25	0.00	1,831.87	232,231.53
31/05/2016	D00103	1123-01-505-0048	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8001 DEL 25	0.00	1,447.60	230,783.93
31/05/2016	D00106	1123-01-504-0004	S/N	AJ. PARA CORREGIR C00078 POR F	2,000.00	0.00	232,783.93
02/06/2016	D00116	1123-01-505-0020	S/N	REINT VIAT S/TR 7416 DEL 11/12	0.00	1,059.28	231,724.65
02/06/2016	D00115	1123-01-505-0020	S/N	REINT VIAT S/TR 7001 DEL 7/10/	0.00	1,059.27	230,665.38
03/06/2016	C00371	1123-01-505-0009	8298	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,308.48	0.00	231,973.86
06/06/2016	D00117	1123-01-505-0041	S/N	REINT VIAT S/CH 6022 DEL 27/08	0.00	2,340.84	229,633.02
06/06/2016	D00117	1123-01-505-0041	S/N	REINT VIAT S/CH 5713 DEL 05/03	0.00	2,510.00	227,123.02
14/06/2016	D00118	1123-01-505-0005	S/N	REINT DE VIAT DEL 11/08/15 ORL	0.00	270.00	226,853.02
20/06/2016	D00119	1123-01-504-0095	S/N	REINT TR DEL 03/12/15 FRANCISC	0.00	0.72	226,852.30
21/06/2016	D00120	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6911 DEL 25	0.00	990.00	225,862.30
21/06/2016	D00120	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5587 DEL 26	0.00	917.33	224,944.97
21/06/2016	C00338	1123-01-505-0040	8358	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,308.48	0.00	226,253.45
22/06/2016	C00340	1123-01-505-0019	8362	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	1,034.00	0.00	227,287.45
22/06/2016	C00339	1123-01-505-0016	8363	JULIO CESAR VALENZUELA CASTILL	759.52	0.00	228,046.97
22/06/2016	C00341	1123-01-505-0020	8361	JOSE ANGEL MORALES CISNEROS	1,368.64	0.00	229,415.61
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5955 DEL15/	0.00	1,404.70	228,010.91
23/06/2016	D00121	1123-01-505-0016	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5953 DEL 15	0.00	1,261.82	226,749.09
23/06/2016	D00121	1123-01-505-0016	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5844 DEL 22	0.00	982.98	225,766.11
23/06/2016	C00342	1123-01-505-0019	8380	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	334.64	0.00	226,100.75
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6140 DEL 04	0.00	1,037.89	225,062.86
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6027 DEL 27	0.00	2,244.50	222,818.36
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6226 DEL 03	0.00	2,274.20	220,544.16
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6159 DEL18/	0.00	1,131.20	219,412.96
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5846 DEL 21	0.00	230.00	219,182.96
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 5834 DEL 09	0.00	1,624.80	217,558.16
23/06/2016	D00122	1123-01-505-0020	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6089 DEL 23	0.00	1,434.40	216,123.76
27/06/2016	C00364	1123-01-505-0019	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,000.00	214,123.76

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/06/2016	C00364	1123-01-504-0097	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,000.00	213,123.76
27/06/2016	D00123	1123-01-504-0006	S/N	REINT DE GTS POR COMPR CH 5676	0.00	151.00	212,972.76
27/06/2016	C00364	1123-01-505-0016	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,000.00	211,972.76
28/06/2016	D00131	1123-01-505-0005	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6657 DEL 05	0.00	1,000.00	210,972.76
30/06/2016	D00134	1123-01-505-0048	S/N	AJ. POR REINTEGRO EXCEDENTE A	0.03	0.00	210,972.79
30/06/2016	D00134	1123-01-504-0059	S/N	AJ. POR REINTEGRO EXCEDENTE A	0.30	0.00	210,973.09
30/06/2016	C00357	1123-01-504-0041	8427	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	57.52	210,915.57
30/06/2016	D00129	1123-01-505-0019	S/N	COMPR VIAT TR8362 Y 8380 DEL 2	0.00	1,368.64	209,546.93
30/06/2016	D00125	1123-01-505-0008	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8203 DEL 16	0.00	814.29	208,732.64
30/06/2016	D00124	1123-01-505-0008	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8523 DEL 27	0.00	814.29	207,918.35
30/06/2016	D00133	1123-01-505-0009	S/N	COMPR VIAT TR 8298 DEL 03/06/1	0.00	1,308.48	206,609.87
30/06/2016	D00128	1123-01-505-0020	S/N	COMPR VIAT TR/8361 22/06/16 JO	0.00	1,034.00	205,575.87
30/06/2016	D00127	1123-01-505-0040	S/N	COMPR VIAT TR/8358 21/06/16 FC	0.00	1,308.48	204,267.39
					33,823.71	104,364.14	

1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

31/03/2016		1241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	495,337.24
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0040	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	492,437.24
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0041	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	489,537.24
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0047	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	486,637.24
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0046	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	483,737.24
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0045	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	480,837.24
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0044	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	477,937.24
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0042	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	475,037.24
31/05/2016	D00109	1241-3-02-0004	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,563.61	472,473.63
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0038	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	3,400.00	469,073.63
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0039	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	3,400.00	465,673.63
31/05/2016	D00108	1241-9-02-0007	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	1,399.55	464,274.08
31/05/2016	D00108	1241-9-02-0007	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	1,399.55	462,874.53
31/05/2016	D00108	1241-9-01-0005	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	765.90	462,108.63
31/05/2016	D00109	1241-3-02-0017	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	7,200.00	454,908.63
31/05/2016	D00109	1241-9-02-0043	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	2,900.00	452,008.63
					0.00	43,328.61	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
31/03/2016		1242		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	64,728.98
31/05/2016	D00109	1242-1-02-0002	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	4,690.00	60,038.98
31/05/2016	D00109	1242-3-01-1	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	19,499.99	40,538.99
					0.00	24,189.99	
1263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
31/03/2016		1263		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	519,685.61
29/04/2016	D00090	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	903.32	520,588.93
29/04/2016	D00090	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	406.96	520,995.89
29/04/2016	D00090	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	8,806.78	529,802.67
29/04/2016	D00090	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	3,030.80	532,833.47
29/04/2016	D00090	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	0.00	2,927.98	535,761.45
31/05/2016	D00114	1263-2-02-1242	S/N	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	4,167.22	0.00	531,594.23
31/05/2016	D00104	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	406.96	532,001.19
31/05/2016	D00104	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	8,806.78	540,807.97
31/05/2016	D00104	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	903.32	541,711.29
31/05/2016	D00110	1263-1-01-1241	S/N	CANCELACION	12,445.99	0.00	529,265.30
31/05/2016	D00113	1263-1-02-1241	S/N	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. D	6,400.00	0.00	522,865.30
31/05/2016	D00111	1263-1-01-1241	S/N	CANCELACION	-12,445.99	0.00	535,311.29
31/05/2016	D00104	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	2,927.98	538,239.27
31/05/2016	D00104	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES MAYO 2016	0.00	3,030.80	541,270.07
31/05/2016	D00112	1263-1-01-1241	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	12,445.99	0.00	528,824.08
30/06/2016	D00126	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	406.96	529,231.04
30/06/2016	D00126	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	772.63	530,003.67
30/06/2016	D00126	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	2,386.85	532,390.52
30/06/2016	D00126	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	8,806.78	541,197.30
30/06/2016	D00126	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	0.00	2,830.80	544,028.10
					23,013.21	47,355.70	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
31/03/2016		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	115,656.79
13/04/2016	C00194	2111-3-1310	Tr.6274	Pasivo Correspondiente P00352	4,225.00	0.00	111,431.79
13/04/2016	P00350	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	115,656.79
13/04/2016	P00350	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	129,720.79
13/04/2016	C00194	2111-5-1550	Tr.6274	Pasivo Correspondiente P00352	14,064.00	0.00	115,656.79
13/04/2016	P00350	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,496.00	147,152.79
13/04/2016	C00194	2111-5-1540	Tr.6274	Pasivo Correspondiente P00352	31,496.00	0.00	115,656.79
13/04/2016	P00350	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	138,456.28
13/04/2016	C00194	2111-5-1590	Tr.6274	Pasivo Correspondiente P00352	8,022.90	0.00	130,433.38
13/04/2016	P00350	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	130,795.80
13/04/2016	P00350	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	144,092.54
13/04/2016	C00194	2111-6-1710	Tr.6274	Pasivo Correspondiente P00352	1,400.00	0.00	142,692.54
13/04/2016	P00350	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	144,092.54
13/04/2016	P00350	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,022.90	152,115.44
13/04/2016	P00350	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	277,299.65
13/04/2016	C00194	2111-1-1130	Tr.6274	Pasivo Correspondiente P00352	125,184.21	0.00	152,115.44
19/04/2016	C00210	2111-4-1410	Tr.84	Pasivo Correspondiente P00370	15,618.17	0.00	136,497.27
19/04/2016	C00210	2111-4-1430	Tr.84	Pasivo Correspondiente P00370	30,420.73	0.00	106,076.54
22/04/2016	P00376	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	207,951.15	314,027.69
26/04/2016	C00221	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00378	7,788.28	0.00	306,239.41
27/04/2016	P00373	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	319,536.15
27/04/2016	C00219	2111-5-1540	Tr.7836	Pasivo Correspondiente P00374	47,124.00	0.00	272,412.15
27/04/2016	P00373	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	295,211.64
27/04/2016	P00373	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	296,611.64
27/04/2016	P00373	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	47,124.00	343,735.64
27/04/2016	C00219	2111-6-1710	Tr.7836	Pasivo Correspondiente P00374	1,400.00	0.00	342,335.64
27/04/2016	C00219	2111-5-1550	Tr.7836	Pasivo Correspondiente P00374	14,064.00	0.00	328,271.64
27/04/2016	P00373	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,837.89	338,109.53
27/04/2016	P00373	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	352,173.53
27/04/2016	C00219	2111-5-1590	Tr.7836	Pasivo Correspondiente P00374	9,837.89	0.00	342,335.64
27/04/2016	P00373	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	342,698.06

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/04/2016	C00219	2111-1-1130	Tr.7836	Pasivo Correspondiente P00374	125,184.21	0.00	217,513.85
27/04/2016	C00219	2111-3-1310	Tr.7836	Pasivo Correspondiente P00374	4,225.00	0.00	213,288.85
27/04/2016	P00373	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	217,513.85
27/04/2016	C00220	2111-3-1340	Tr.4484	Pasivo Correspondiente P00377	200,162.87	0.00	17,350.98
27/04/2016	P00373	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	142,535.19
05/05/2016	C00223	2111-4-1410	Tr.87	Pasivo Correspondiente P00452	13,324.61	0.00	129,210.58
05/05/2016	C00223	2111-4-1430	Tr.87	Pasivo Correspondiente P00452	26,219.13	0.00	102,991.45
12/05/2016	C00224	2111-5-1540	Tr.9946	Pasivo Correspondiente P00453	46,914.50	0.00	56,076.95
12/05/2016	P00451	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	147,117.21	203,194.16
12/05/2016	P00451	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,984.98	229,179.14
12/05/2016	C00224	2111-5-1550	Tr.9946	Pasivo Correspondiente P00453	15,030.00	0.00	214,149.14
12/05/2016	P00451	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,093.36	226,242.50
12/05/2016	P00451	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	226,604.92
12/05/2016	C00224	2111-1-1130	Tr.9946	Pasivo Correspondiente P00453	147,117.21	0.00	79,487.71
12/05/2016	P00451	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	46,914.50	126,402.21
12/05/2016	P00451	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	130,627.21
12/05/2016	C00224	2111-5-1590	Tr.9946	Pasivo Correspondiente P00453	12,093.36	0.00	118,533.85
12/05/2016	C00224	2111-6-1710	Tr.9946	Pasivo Correspondiente P00453	1,400.00	0.00	117,133.85
12/05/2016	P00451	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	118,533.85
12/05/2016	P00451	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,819.05	134,352.90
12/05/2016	P00451	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,030.00	149,382.90
12/05/2016	C00224	2111-3-1310	Tr.9946	Pasivo Correspondiente P00453	4,225.00	0.00	145,157.90
17/05/2016	C00225	2111-4-1430	Tr.93	Pasivo Correspondiente P00454	22,799.49	0.00	122,358.41
17/05/2016	C00226	2111-4-1430	Tr.92	Pasivo Correspondiente P00455	22,799.49	0.00	99,558.92
17/05/2016	C00226	2111-4-1410	Tr.92	Pasivo Correspondiente P00455	11,426.31	0.00	88,132.61
17/05/2016	C00225	2111-4-1410	Tr.93	Pasivo Correspondiente P00454	11,426.31	0.00	76,706.30
25/05/2016	P00457	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	77,068.72
25/05/2016	P00457	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,820.05	85,888.77
25/05/2016	P00457	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	117,564.27
25/05/2016	P00457	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	132,495.21	250,059.48
25/05/2016	P00483	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	336,782.22	586,841.70
25/05/2016	P00457	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	601,227.70
25/05/2016	P00457	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	615,365.21
25/05/2016	P00457	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	639,226.53
25/05/2016	P00457	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	643,451.53
25/05/2016	P00457	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	644,851.53

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/05/2016	C00286	2111-3-1340	Tr.8222	Pasivo Correspondiente P00484	329,050.15	0.00	315,801.38
27/05/2016	C00229	2111-5-1550	Tr.0529	Pasivo Correspondiente P00458	14,386.00	0.00	301,415.38
27/05/2016	C00229	2111-5-1540	Tr.0529	Pasivo Correspondiente P00458	31,675.50	0.00	269,739.88
27/05/2016	C00229	2111-3-1310	Tr.0529	Pasivo Correspondiente P00458	4,225.00	0.00	265,514.88
27/05/2016	C00229	2111-1-1130	Tr.0529	Pasivo Correspondiente P00458	132,495.21	0.00	133,019.67
27/05/2016	C00229	2111-5-1590	Tr.0529	Pasivo Correspondiente P00458	8,820.05	0.00	124,199.62
27/05/2016	C00287	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00485	7,732.07	0.00	116,467.55
27/05/2016	C00230	2111-4-1430	Tr.98	Pasivo Correspondiente P00459	25,984.98	0.00	90,482.57
27/05/2016	C00229	2111-6-1710	Tr.0529	Pasivo Correspondiente P00458	1,400.00	0.00	89,082.57
27/05/2016	C00230	2111-4-1410	Tr.98	Pasivo Correspondiente P00459	13,948.62	0.00	75,133.95
13/06/2016	P00565	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	207,602.95
13/06/2016	C00362	2111-1-1130	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00566	132,469.00	0.00	75,133.95
13/06/2016	P00565	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	89,519.95
13/06/2016	C00362	2111-5-1550	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00566	14,386.00	0.00	75,133.95
13/06/2016	C00362	2111-5-1590	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00566	8,463.09	0.00	66,670.86
13/06/2016	C00362	2111-6-1710	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00566	1,400.00	0.00	65,270.86
13/06/2016	P00565	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	66,670.86
13/06/2016	P00565	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,463.09	75,133.95
13/06/2016	P00565	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	89,271.46
13/06/2016	P00565	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	93,496.46
13/06/2016	C00362	2111-3-1310	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00566	4,225.00	0.00	89,271.46
13/06/2016	P00565	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	38,151.50	127,422.96
13/06/2016	C00362	2111-5-1540	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00566	38,151.50	0.00	89,271.46
13/06/2016	P00565	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	89,633.88
13/06/2016	P00565	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	113,495.20
24/06/2016	P00608	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	270,633.00	384,128.20
27/06/2016	C00382	2111-3-1340	Tr.0294	Pasivo Correspondiente P00609	262,832.06	0.00	121,296.14
27/06/2016	P00574	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	145,157.46
27/06/2016	P00574	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	149,382.46
27/06/2016	C00364	2111-6-1710	Tr.1308	Pasivo Correspondiente P00577	42,334.40	0.00	107,048.06
27/06/2016	P00574	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	42,334.40	149,382.46
27/06/2016	C00364	2111-5-1590	Tr.1308	Pasivo Correspondiente P00577	9,800.04	0.00	139,582.42
27/06/2016	C00364	2111-3-1310	Tr.1308	Pasivo Correspondiente P00577	4,225.00	0.00	135,357.42
27/06/2016	P00574	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	267,826.42
27/06/2016	P00574	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	281,963.93
27/06/2016	C00364	2111-1-1130	Tr.1308	Pasivo Correspondiente P00577	132,469.00	0.00	149,494.93

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/06/2016	P00574	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	181,170.43
27/06/2016	C00364	2111-5-1540	Tr.1308	Pasivo Correspondiente P00577	31,675.50	0.00	149,494.93
27/06/2016	C00364	2111-5-1550	Tr.1308	Pasivo Correspondiente P00577	14,386.00	0.00	135,108.93
27/06/2016	P00574	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	135,471.35
27/06/2016	P00574	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	149,857.35
27/06/2016	P00574	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,800.04	159,657.39
28/06/2016	C00383	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00610	7,800.94	0.00	151,856.45
30/06/2016	C00373	2111-4-1410	Tr.120	Pasivo Correspondiente P00594	12,267.08	0.00	139,589.37
30/06/2016	C00372	2111-4-1410	Tr.119	Pasivo Correspondiente P00593	12,267.08	0.00	127,322.29
30/06/2016	P00603	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,946.28	133,268.57
30/06/2016	C00372	2111-4-1430	Tr.119	Pasivo Correspondiente P00593	23,861.32	0.00	109,407.25
30/06/2016	P00603	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	398.58	109,805.83
30/06/2016	C00373	2111-4-1430	Tr.120	Pasivo Correspondiente P00594	23,861.32	0.00	85,944.51
30/06/2016	C00369	2111-4-1430	Tr.118	Pasivo Correspondiente P00592	23,861.32	0.00	62,083.19
30/06/2016	C00369	2111-4-1410	Tr.118	Pasivo Correspondiente P00592	12,267.08	0.00	49,816.11
					2,357,712.98	2,291,872.30	

2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/03/2016		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	341,695.84
01/04/2016	P00380	2112-1-BSM97051 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	580.00	342,275.84
01/04/2016	P00305	2112-1-MUMF601 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	803.00	343,078.84
01/04/2016	C00222	2112-1-BSM97051 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00381	580.00	0.00	342,498.84
11/04/2016	C00175	2112-1-2110 7961		Gasto Directo	3,356.84	0.00	339,142.00
11/04/2016	C00164	2112-1-VESH5410 Tr.7928		Pasivo Correspondiente P00326	5,800.00	0.00	333,342.00
11/04/2016	C00165	2112-1-SOMR560 Tr.7929		Pasivo Correspondiente P00327	9,280.00	0.00	324,062.00
11/04/2016	C00176	2112-1-REL98042 Tr.7964		Pasivo Correspondiente P00336	2,243.63	0.00	321,818.37
11/04/2016	C00166	2112-1-GAGY290 Tr.1459		Pasivo Correspondiente P00328	4,695.84	0.00	317,122.53
11/04/2016	C00176	2112-1-REL98042 Tr.7964		Pasivo Correspondiente P00337	658.44	0.00	316,464.09
11/04/2016	C00174	2112-1-GAR92082 Tr.7958		Pasivo Correspondiente P00335	4,000.00	0.00	312,464.09
11/04/2016	C00170	2112-1-SAGH2712 Tr.1463		Pasivo Correspondiente P00333	12,540.54	0.00	299,923.55
11/04/2016	C00175	2112-1-2110 7961		Gasto Directo	0.00	3,356.84	303,280.39
11/04/2016	C00167	2112-1-GUAG430 Tr.1460		Pasivo Correspondiente P00330	34,800.00	0.00	268,480.39
11/04/2016	C00168	2112-1-NIRI43110 Tr.1461		Pasivo Correspondiente P00331	7,660.37	0.00	260,820.02

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/04/2016	C00172	2112-1-AASB6105 Tr.1465		Pasivo Correspondiente P00334	7,510.30	0.00	253,309.72
11/04/2016	C00166	2112-1-GAGY290 Tr.1459		Pasivo Correspondiente P00329	4,695.84	0.00	248,613.88
11/04/2016	C00171	2112-1-GUGG511(1464		GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	4,060.00	0.00	244,553.88
11/04/2016	P00297	2112-1-TUN93010 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00	249,253.88
11/04/2016	C00169	2112-1-AEGA711(Tr.1462		Pasivo Correspondiente P00332	8,700.00	0.00	240,553.88
12/04/2016	P00299	2112-1-HISA9204 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,404.68	242,958.56
12/04/2016	P00298	2112-1-HISA9204 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,699.40	244,657.96
13/04/2016	P00342	2112-1-BIFG4805(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	253,357.96
14/04/2016	P00341	2112-1-BIFG4805(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,598.00	260,955.96
14/04/2016	P00296	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	264,955.96
15/04/2016	C00180	2112-1-BIFG4805(Tr.8362		Pasivo Correspondiente P00344	7,598.00	0.00	257,357.96
15/04/2016	C00182	2112-1-BIFG4805(Tr.8364		Pasivo Correspondiente P00345	8,700.00	0.00	248,657.96
20/04/2016	D00076	2112-1-3110 S/N		Gasto Directo	2,721.00	0.00	245,936.96
20/04/2016	D00076	2112-1-3110 S/N		Gasto Directo	0.00	2,721.00	248,657.96
22/04/2016	C00184	2112-1-3850 7995		Gasto Directo	0.00	8,458.93	257,116.89
22/04/2016	C00184	2112-1-3850 7995		Gasto Directo	8,458.93	0.00	248,657.96
23/04/2016	P00301	2112-1-REL98042 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,531.20	250,189.16
26/04/2016	C00189	2112-1-CPV87111 Tr.8013		Pasivo Correspondiente P00346	3,916.06	0.00	246,273.10
26/04/2016	C00189	2112-1-CPV87111 Tr.8013		Pasivo Correspondiente P00346	8,609.15	0.00	237,663.95
27/04/2016	P00303	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,949.96	242,613.91
27/04/2016	P00343	2112-1-AEVG8111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,436.00	245,049.91
27/04/2016	P00303	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,137.16	249,187.07
27/04/2016	P00302	2112-1-REL98042 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	15,451.20	264,638.27
28/04/2016	C00202	2112-1-CAPE7805 Tr.8056		Pasivo Correspondiente P00359	1,740.00	0.00	262,898.27
28/04/2016	C00202	2112-1-CAPE7805 Tr.8056		Pasivo Correspondiente P00360	1,740.00	0.00	261,158.27
28/04/2016	C00200	2112-1-TME84031 Tr.1310		Pasivo Correspondiente P00357	1,333.00	0.00	259,825.27
28/04/2016	C00202	2112-1-CAPE7805 Tr.8056		Pasivo Correspondiente P00361	1,740.00	0.00	258,085.27
28/04/2016	C00196	2112-1-3850 8036		Gasto Directo	3,300.49	0.00	254,784.78
28/04/2016	C00196	2112-1-3850 8036		Gasto Directo	0.00	3,300.49	258,085.27
28/04/2016	C00192	2112-1-AEVG8111 Tr.8034		Pasivo Correspondiente P00351	2,900.00	0.00	255,185.27
28/04/2016	C00201	2112-1-PMA97061 Tr.8055		Pasivo Correspondiente P00358	878.85	0.00	254,306.42
28/04/2016	C00203	2112-1-SMX91051 Tr.0495		Pasivo Correspondiente P00362	5,434.60	0.00	248,871.82
28/04/2016	C00201	2112-1-PMA97061 Tr.8055		Pasivo Correspondiente P00358	560.09	0.00	248,311.73
28/04/2016	C00204	2112-1-CTA89060 Tr.0752		Pasivo Correspondiente P00363	781.00	0.00	247,530.73
28/04/2016	P00304	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	251,530.73
28/04/2016	C00190	2112-1-GAR92082 Tr.8030		Pasivo Correspondiente P00347	4,000.00	0.00	247,530.73

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/04/2016	C00197	2112-1-2210	8037	Gasto Directo	1,145.00	0.00	246,385.73
28/04/2016	C00205	2112-1-TUN93010 Tr.0753		Pasivo Correspondiente P00365	4,700.00	0.00	241,685.73
28/04/2016	C00206	2112-1-QIM88020 Tr.0754		Pasivo Correspondiente P00366	713.74	0.00	240,971.99
28/04/2016	C00191	2112-1-REL98042 Tr.8033		Pasivo Correspondiente P00348	15,451.20	0.00	225,520.79
28/04/2016	C00204	2112-1-CTA89060 Tr.0752		Pasivo Correspondiente P00364	1,277.01	0.00	224,243.78
28/04/2016	C00193	2112-1-HPI820614 Tr.8035		Pasivo Correspondiente P00353	2,700.00	0.00	221,543.78
28/04/2016	C00197	2112-1-2210	8037	Gasto Directo	0.00	1,145.00	222,688.78
28/04/2016	C00198	2112-1-PHO07101 Tr.9689		Pasivo Correspondiente P00354	1,298.04	0.00	221,390.74
28/04/2016	C00198	2112-1-PHO07101 Tr.9689		Pasivo Correspondiente P00355	1,298.04	0.00	220,092.70
28/04/2016	D00085	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,012.37	222,105.07
28/04/2016	D00085	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,012.37	0.00	220,092.70
28/04/2016	C00199	2112-1-MUMF601 Tr.9821		Pasivo Correspondiente P00356	1,780.00	0.00	218,312.70
29/04/2016	D00089	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	218,542.70
29/04/2016	D00087	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	5,307.71	223,850.41
29/04/2016	D00086	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,009.23	225,859.64
29/04/2016	D00089	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	225,629.64
29/04/2016	D00088	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	225,169.64
29/04/2016	D00086	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,009.23	0.00	223,160.41
29/04/2016	C00208	2112-1-3850	8082	Gasto Directo	0.00	2,988.02	226,148.43
29/04/2016	C00208	2112-1-3850	8082	Gasto Directo	2,988.02	0.00	223,160.41
29/04/2016	D00088	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	223,620.41
29/04/2016	C00218	2112-1-BMN9302 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00371	41.28	0.00	223,579.13
29/04/2016	C00207	2112-1-CLG88012 8079		CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE	8,224.40	0.00	215,354.73
29/04/2016	P00369	2112-1-BMN9302 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	41.28	215,396.01
29/04/2016	D00087	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	5,307.71	0.00	210,088.30
30/04/2016	P00286	2112-1-SOMR560 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	219,368.30
30/04/2016	P00285	2112-1-NIR143110 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	227,028.67
30/04/2016	P00295	2112-1-CAPE7805 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	228,768.67
30/04/2016	P00307	2112-1-BMN9302 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	542.28	229,310.95
30/04/2016	P00290	2112-1-GAGY290 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	234,006.79
30/04/2016	P00289	2112-1-DIMZ6910 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	238,932.15
30/04/2016	P00294	2112-1-AASB6105 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	246,442.45
30/04/2016	P00287	2112-1-AEGA711 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	255,142.45
30/04/2016	P00293	2112-1-VESH5410 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	260,942.45
30/04/2016	P00292	2112-1-GUAG430 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	295,742.45
30/04/2016	P00288	2112-1-SAGH2712 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	308,282.99

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/04/2016	C00209	2112-1-BMN9302	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00367	542.28	0.00	307,740.71
30/04/2016	P00306	2112-1-TME84031	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	552.00	308,292.71
30/04/2016	P00291	2112-1-HEGD630	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	313,512.71
01/05/2016	P00389	2112-1-GUAG430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	348,312.71
01/05/2016	P00383	2112-1-SOMR560	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	357,592.71
01/05/2016	P00386	2112-1-DIMZ6910	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	362,518.07
01/05/2016	P00391	2112-1-AASB6105	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	370,028.37
01/05/2016	P00387	2112-1-GAGY290	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	374,724.21
01/05/2016	P00384	2112-1-AEGA711	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	383,424.21
01/05/2016	P00388	2112-1-HEGD630	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	388,644.21
01/05/2016	P00390	2112-1-VESH5410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	394,444.21
01/05/2016	P00382	2112-1-NIRI43110	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	402,104.58
01/05/2016	P00385	2112-1-SAGH2712	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	414,645.12
02/05/2016	C00285	2112-1-BSM97051	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00481	586.96	0.00	414,058.16
02/05/2016	P00480	2112-1-BSM97051	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	586.96	414,645.12
03/05/2016	C00232	2112-1-HEGD630	Tr.8090	Pasivo Correspondiente P00460	5,220.00	0.00	409,425.12
03/05/2016	C00232	2112-1-HEGD630	Tr.8090	Pasivo Correspondiente P00461	5,220.00	0.00	404,205.12
03/05/2016	C00245	2112-1-HISA9204	Tr.8118	Pasivo Correspondiente P00472	1,699.40	0.00	402,505.72
03/05/2016	C00239	2112-1-AEGA711	Tr.8700	Pasivo Correspondiente P00466	8,700.00	0.00	393,805.72
03/05/2016	P00406	2112-1-AEVG811	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	208.80	394,014.52
03/05/2016	C00244	2112-1-HEGD630	Tr.8117	Pasivo Correspondiente P00471	5,220.00	0.00	388,794.52
03/05/2016	C00243	2112-1-AASB6105	Tr.8703	Pasivo Correspondiente P00470	7,510.30	0.00	381,284.22
03/05/2016	C00233	2112-1-VESH5410	Tr.8091	Pasivo Correspondiente P00462	5,800.00	0.00	375,484.22
03/05/2016	C00240	2112-1-SAGH2712	Tr.8701	Pasivo Correspondiente P00467	12,540.54	0.00	362,943.68
03/05/2016	C00234	2112-1-SOMR560	Tr.8092	Pasivo Correspondiente P00463	9,280.00	0.00	353,663.68
03/05/2016	C00235	2112-1-GUAG430	Tr.8698	Pasivo Correspondiente P00464	34,800.00	0.00	318,863.68
03/05/2016	C00245	2112-1-HISA9204	Tr.8118	Pasivo Correspondiente P00473	2,404.68	0.00	316,459.00
03/05/2016	C00236	2112-1-NIRI43110	Tr.8699	Pasivo Correspondiente P00465	7,660.37	0.00	308,798.63
03/05/2016	C00241	2112-1-GAGY290	Tr.8702	Pasivo Correspondiente P00468	4,695.84	0.00	304,102.79
04/05/2016	C00246	2112-1-3850	8136	Gasto Directo	0.00	2,880.00	306,982.79
04/05/2016	C00247	2112-1-2210	8136	Gasto Directo	1,773.00	0.00	305,209.79
04/05/2016	C00246	2112-1-3850	8136	Gasto Directo	2,880.00	0.00	302,329.79
04/05/2016	C00247	2112-1-2210	8136	Gasto Directo	0.00	1,773.00	304,102.79
05/05/2016	C00249	2112-1-2610	8158	Gasto Directo	0.00	1,000.00	305,102.79
05/05/2016	C00249	2112-1-2610	8158	Gasto Directo	1,000.00	0.00	304,102.79
05/05/2016	C00305	2112-1-VARA790	Tr.2986	Pasivo Correspondiente P00488	8,750.00	0.00	295,352.79

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/05/2016	P00445	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,750.00	304,102.79
05/05/2016	C00306	2112-1-VARA790 Tr.2987		Pasivo Correspondiente P00489	12,000.20	0.00	292,102.59
05/05/2016	P00446	2112-1-IDN14040 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	9,500.01	301,602.60
05/05/2016	P00407	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	12,000.20	313,602.80
05/05/2016	C00304	2112-1-IDN14040 Tr.2985		Pasivo Correspondiente P00487	9,500.01	0.00	304,102.79
05/05/2016	P00444	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,000.00	312,102.79
05/05/2016	C00303	2112-1-VARA790 Tr.2984		Pasivo Correspondiente P00486	8,000.00	0.00	304,102.79
07/05/2016	P00408	2112-1-REL98042 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,462.20	312,564.99
07/05/2016	P00408	2112-1-REL98042 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,568.87	321,133.86
11/05/2016	C00255	2112-1-3850 8182		Gasto Directo	2,357.28	0.00	318,776.58
11/05/2016	C00253	2112-1-NIRI43110 Tr.6118		Pasivo Correspondiente P00475	7,660.37	0.00	311,116.21
11/05/2016	C00252	2112-1-TME84031 Tr.1310		Pasivo Correspondiente P00474	552.00	0.00	310,564.21
11/05/2016	C00254	2112-1-3850 8181		Gasto Directo	1,770.69	0.00	308,793.52
11/05/2016	C00255	2112-1-3850 8182		Gasto Directo	0.00	2,357.28	311,150.80
11/05/2016	C00254	2112-1-3850 8181		Gasto Directo	0.00	1,770.69	312,921.49
13/05/2016	P00410	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	316,921.49
13/05/2016	C00260	2112-1-GAR92082 Tr.8197		Pasivo Correspondiente P00476	4,000.00	0.00	312,921.49
18/05/2016	P00413	2112-1-LST11061 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,600.00	319,521.49
18/05/2016	C00264	2112-1-3850 8214		Gasto Directo	5,140.80	0.00	314,380.69
18/05/2016	C00264	2112-1-3850 8214		Gasto Directo	0.00	5,140.80	319,521.49
19/05/2016	C00271	2112-1-2210 8237		Gasto Directo	0.00	736.60	320,258.09
19/05/2016	P00414	2112-1-MUMF601 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,555.00	321,813.09
19/05/2016	C00271	2112-1-2210 8237		Gasto Directo	736.60	0.00	321,076.49
23/05/2016	C00272	2112-1-2210 8240		Gasto Directo	425.60	0.00	320,650.89
23/05/2016	P00412	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,238.50	322,889.39
23/05/2016	C00273	2112-1-3850 8241		Gasto Directo	0.00	2,060.10	324,949.49
23/05/2016	C00273	2112-1-3850 8241		Gasto Directo	2,060.10	0.00	322,889.39
23/05/2016	C00272	2112-1-2210 8240		Gasto Directo	0.00	425.60	323,314.99
25/05/2016	C00275	2112-1-2210 8248		Gasto Directo	0.00	3,501.73	326,816.72
25/05/2016	C00274	2112-1-3850 8247		Gasto Directo	4,695.22	0.00	322,121.50
25/05/2016	C00275	2112-1-2210 8248		Gasto Directo	3,501.73	0.00	318,619.77
25/05/2016	C00274	2112-1-3850 8247		Gasto Directo	0.00	4,695.22	323,314.99
25/05/2016	P00448	2112-1-BIFG4805 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,090.00	329,404.99
25/05/2016	P00447	2112-1-BIFG4805 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,455.40	335,860.39
27/05/2016	C00280	2112-1-3850 8263		Gasto Directo	1,600.00	0.00	334,260.39
27/05/2016	C00279	2112-1-2210 8262		Gasto Directo	0.00	1,668.00	335,928.39

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/05/2016	C00280	2112-1-3850	8263	Gasto Directo	0.00	1,600.00	337,528.39
27/05/2016	P00411	2112-1-CUGL8802 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,720.69	340,249.08
27/05/2016	C00279	2112-1-2210	8262	Gasto Directo	1,668.00	0.00	338,581.08
30/05/2016	P00416	2112-1-CAPE7805 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	340,321.08
31/05/2016	D00107	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,293.33	0.00	339,027.75
31/05/2016	C00282	2112-1-3850	8271	Gasto Directo	0.00	5,472.02	344,499.77
31/05/2016	D00102	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	342,667.90
31/05/2016	D00099	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,821.87	345,489.77
31/05/2016	D00100	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	345,719.77
31/05/2016	D00103	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,447.60	347,167.37
31/05/2016	D00101	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,589.72	348,757.09
31/05/2016	D00107	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,293.33	350,050.42
31/05/2016	D00106	2112-1-3850	S/N	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	352,050.42
31/05/2016	D00100	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	351,820.42
31/05/2016	D00106	2112-1-3850	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	349,820.42
31/05/2016	D00103	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,447.60	0.00	348,372.82
31/05/2016	D00101	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,589.72	0.00	346,783.10
31/05/2016	D00099	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,821.87	0.00	343,961.23
31/05/2016	D00105	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	0.00	8,495.00	352,456.23
31/05/2016	D00105	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	8,495.00	0.00	343,961.23
31/05/2016	C00281	2112-1-2210	8270	Gasto Directo	0.00	762.00	344,723.23
31/05/2016	C00281	2112-1-2210	8270	Gasto Directo	762.00	0.00	343,961.23
31/05/2016	D00102	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	345,793.10
31/05/2016	C00283	2112-1-BMN9302(Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00478	591.48	0.00	345,201.62
31/05/2016	P00417	2112-1-BMN9302(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	591.48	345,793.10
31/05/2016	C00282	2112-1-3850	8271	Gasto Directo	5,472.02	0.00	340,321.08
31/05/2016	C00314	2112-1-BMN9302(Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00490	92.88	0.00	340,228.20
31/05/2016	P00449	2112-1-BMN9302(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	92.88	340,321.08
01/06/2016	P00518	2112-1-AEVG8111S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,972.00	342,293.08
01/06/2016	C00381	2112-1-BSM97051 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00606	580.00	0.00	341,713.08
01/06/2016	P00605	2112-1-BSM97051 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	580.00	342,293.08
02/06/2016	C00319	2112-1-3850	8286	Gasto Directo	0.00	1,470.47	343,763.55
02/06/2016	C00319	2112-1-3850	8286	Gasto Directo	1,470.47	0.00	342,293.08
03/06/2016	P00597	2112-1-VARA790(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	347,513.08
03/06/2016	C00359	2112-1-VARA790(Tr.6585		Pasivo Correspondiente P00552	8,700.00	0.00	338,813.08
03/06/2016	C00385	2112-1-IDN14040(Tr.6587		Pasivo Correspondiente P00618	11,600.00	0.00	327,213.08

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
03/06/2016	P00614	2112-1-IDN14040 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	29,000.00	356,213.08
03/06/2016	P00519	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	364,913.08
03/06/2016	P00510	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	368,913.08
03/06/2016	C00320	2112-1-GAR92082 Tr.8295		Pasivo Correspondiente P00528	4,000.00	0.00	364,913.08
03/06/2016	P00620	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	373,613.08
03/06/2016	P00617	2112-1-IDN14040 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	11,600.00	385,213.08
03/06/2016	C00384	2112-1-IDN14040 Tr.6588		Pasivo Correspondiente P00615	29,000.00	0.00	356,213.08
03/06/2016	C00370	2112-1-VARA790 Tr.6583		Pasivo Correspondiente P00598	5,220.00	0.00	350,993.08
13/06/2016	P00511	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,890.55	353,883.63
13/06/2016	P00511	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,927.22	355,810.85
16/06/2016	C00332	2112-1-CPV87111 Tr.8338		Pasivo Correspondiente P00534	4,137.16	0.00	351,673.69
16/06/2016	C00331	2112-1-REL98042 Tr.8337		Pasivo Correspondiente P00533	1,531.20	0.00	350,142.49
16/06/2016	C00332	2112-1-CPV87111 Tr.8338		Pasivo Correspondiente P00534	4,949.96	0.00	345,192.53
16/06/2016	C00335	2112-1-MUMF601 Tr.2516		Pasivo Correspondiente P00538	1,555.00	0.00	343,637.53
16/06/2016	P00513	2112-1-AEVG8111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	208.80	343,846.33
16/06/2016	C00330	2112-1-VESH5410 Tr.8332		Pasivo Correspondiente P00531	5,800.00	0.00	338,046.33
16/06/2016	C00334	2112-1-AASB6105 Tr.1579		Pasivo Correspondiente P00536	7,510.30	0.00	330,536.03
16/06/2016	C00333	2112-1-CAPE7805 Tr.8339		Pasivo Correspondiente P00535	1,740.00	0.00	328,796.03
16/06/2016	C00329	2112-1-SOMR560 Tr.8331		Pasivo Correspondiente P00530	9,280.00	0.00	319,516.03
16/06/2016	P00512	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	323,516.03
16/06/2016	C00327	2112-1-GAR92082 Tr.8322		Pasivo Correspondiente P00529	4,000.00	0.00	319,516.03
16/06/2016	C00328	2112-1-3850 8325		Gasto Directo	2,255.68	0.00	317,260.35
16/06/2016	C00328	2112-1-3850 8325		Gasto Directo	0.00	2,255.68	319,516.03
16/06/2016	C00330	2112-1-VESH5410 Tr.8332		Pasivo Correspondiente P00532	5,800.00	0.00	313,716.03
16/06/2016	C00335	2112-1-MUMF601 Tr.2516		Pasivo Correspondiente P00537	803.00	0.00	312,913.03
20/06/2016	C00337	2112-1-3850 8350		Gasto Directo	0.00	3,118.12	316,031.15
20/06/2016	C00336	2112-1-3850 8349		Gasto Directo	0.00	14,100.24	330,131.39
20/06/2016	C00337	2112-1-3850 8350		Gasto Directo	3,118.12	0.00	327,013.27
20/06/2016	C00336	2112-1-3850 8349		Gasto Directo	14,100.24	0.00	312,913.03
28/06/2016	P00514	2112-1-QCS93120 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	26,918.00	339,831.03
30/06/2016	P00628	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	-8,700.00	331,131.03
30/06/2016	C00346	2112-1-REL98042 Tr.8390		Pasivo Correspondiente P00541	8,568.87	0.00	322,562.16
30/06/2016	C00349	2112-1-SOMR560 Tr.8393		Pasivo Correspondiente P00545	9,280.00	0.00	313,282.16
30/06/2016	C00354	2112-1-SAGH2712 Tr.3397		Pasivo Correspondiente P00548	12,540.54	0.00	300,741.62
30/06/2016	P00501	2112-1-SAGH2712 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	313,282.16
30/06/2016	P00499	2112-1-SOMR560 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	322,562.16

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00506	2112-1-VESH5410 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	328,362.16
30/06/2016	P00498	2112-1-NIRI43110 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	336,022.53
30/06/2016	D00133	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	1,308.48	0.00	334,714.05
30/06/2016	C00351	2112-1-3850 8395		Gasto Directo	0.00	2,916.42	337,630.47
30/06/2016	C00352	2112-1-3850 8396		Gasto Directo	0.00	7,632.68	345,263.15
30/06/2016	C00351	2112-1-3850 8395		Gasto Directo	2,916.42	0.00	342,346.73
30/06/2016	C00352	2112-1-3850 8396		Gasto Directo	7,632.68	0.00	334,714.05
30/06/2016	D00132	2112-1-3750 S/N		AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	0.00	1,872.36	336,586.41
30/06/2016	D00133	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,308.48	337,894.89
30/06/2016	D00129	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,368.64	339,263.53
30/06/2016	D00128	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,034.00	340,297.53
30/06/2016	D00127	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,308.48	341,606.01
30/06/2016	D00124	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	814.29	342,420.30
30/06/2016	D00125	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	814.29	343,234.59
30/06/2016	D00125	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	814.29	0.00	342,420.30
30/06/2016	D00132	2112-1-AOCO991(S/N		AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	-1,872.36	0.00	344,292.66
30/06/2016	D00128	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	1,034.00	0.00	343,258.66
30/06/2016	P00504	2112-1-HEGD630 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	348,478.66
30/06/2016	D00127	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	1,308.48	0.00	347,170.18
30/06/2016	D00129	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	1,368.64	0.00	345,801.54
30/06/2016	D00132	2112-1-3750 S/N		AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	1,872.36	0.00	343,929.18
30/06/2016	C00358	2112-1-3550 8292		Gasto Directo	0.00	1,392.00	345,321.18
30/06/2016	C00358	2112-1-3550 8292		Gasto Directo	1,392.00	0.00	343,929.18
30/06/2016	C00357	2112-1-3180 8427		Gasto Directo	0.00	1,227.00	345,156.18
30/06/2016	C00357	2112-1-3180 8427		Gasto Directo	1,227.00	0.00	343,929.18
30/06/2016	C00357	2112-1-2210 8427		Gasto Directo	0.00	4,357.81	348,286.99
30/06/2016	C00357	2112-1-2210 8427		Gasto Directo	4,357.81	0.00	343,929.18
30/06/2016	C00357	2112-1-2160 8427		Gasto Directo	0.00	71.92	344,001.10
30/06/2016	C00357	2112-1-2160 8427		Gasto Directo	71.92	0.00	343,929.18
30/06/2016	C00357	2112-1-2110 8427		Gasto Directo	0.00	400.79	344,329.97
30/06/2016	C00357	2112-1-2110 8427		Gasto Directo	400.79	0.00	343,929.18
30/06/2016	D00124	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	814.29	0.00	343,114.89
30/06/2016	C00347	2112-1-AEVG8111 Tr.8391		Pasivo Correspondiente P00543	208.80	0.00	342,906.09
30/06/2016	C00348	2112-1-CAPE7805 Tr.8392		Pasivo Correspondiente P00544	1,740.00	0.00	341,166.09
30/06/2016	P00600	2112-1-BMN9302(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	20.64	341,186.73
30/06/2016	P00621	2112-1-BMN9302(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	555.84	341,742.57

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00624	2112-1-BMN9302(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	10.32	341,752.89
30/06/2016	C00344	2112-1-CPV87111 Tr.8388		Pasivo Correspondiente P00539	2,238.50	0.00	339,514.39
30/06/2016	P00502	2112-1-DIMZ6910 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	344,439.75
30/06/2016	C00353	2112-1-GAGY290 Tr.3402		Pasivo Correspondiente P00547	4,695.84	0.00	339,743.91
30/06/2016	C00380	2112-1-BMN9302(Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00601	20.64	0.00	339,723.27
30/06/2016	C00386	2112-1-BMN9302(Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00622	555.84	0.00	339,167.43
30/06/2016	D00132	2112-1-AOCO991(S/N		AJ. D00130 RECLASIF. DE CTAS.	0.00	-1,872.36	337,295.07
30/06/2016	D00130	2112-1-AOCO991(S/N		Gasto Directo	0.00	1,872.36	339,167.43
30/06/2016	P00508	2112-1-CAPE7805 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	340,907.43
30/06/2016	D00130	2112-1-AOCO991(S/N		Gasto Directo	1,872.36	0.00	339,035.07
30/06/2016	C00387	2112-1-BMN9302(Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00625	10.32	0.00	339,024.75
30/06/2016	C00347	2112-1-AEVG8111 Tr.8391		Pasivo Correspondiente P00542	208.80	0.00	338,815.95
30/06/2016	P00500	2112-1-AEGA711(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	347,515.95
30/06/2016	C00355	2112-1-AEGA711(Tr.3394		Pasivo Correspondiente P00549	8,700.00	0.00	338,815.95
30/06/2016	P00507	2112-1-AASB6105 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	346,326.25
30/06/2016	C00345	2112-1-GAR92082 Tr.8389		Pasivo Correspondiente P00540	4,000.00	0.00	342,326.25
30/06/2016	P00515	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	346,326.25
30/06/2016	C00356	2112-1-GUAG430 Tr.3393		Pasivo Correspondiente P00550	34,800.00	0.00	311,526.25
30/06/2016	P00505	2112-1-GUAG430 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	346,326.25
30/06/2016	C00350	2112-1-HEGD630 Tr.8394		Pasivo Correspondiente P00546	5,220.00	0.00	341,106.25
30/06/2016	P00503	2112-1-GAGY290 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	345,802.09
					687,667.19	691,773.44	

2115-TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/03/2016		2115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	142,000.00
15/04/2016	C00177	2115-4410	3068	Gasto Directo	4,900.00	0.00	137,100.00
15/04/2016	C00179	2115-4410	8360	Gasto Directo	7,888.00	0.00	129,212.00
15/04/2016	C00181	2115-4410	8363	Gasto Directo	8,120.00	0.00	121,092.00
15/04/2016	C00177	2115-4410	3068	Gasto Directo	0.00	4,900.00	125,992.00
15/04/2016	C00178	2115-4410	7971	Gasto Directo	0.00	10,000.00	135,992.00
15/04/2016	C00179	2115-4410	8360	Gasto Directo	0.00	7,888.00	143,880.00
15/04/2016	C00178	2115-4410	7971	Gasto Directo	10,000.00	0.00	133,880.00
15/04/2016	C00181	2115-4410	8363	Gasto Directo	0.00	8,120.00	142,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/04/2016	C00213	2115-4410	8331	Gasto Directo	17,864.00	0.00	124,136.00
21/04/2016	C00214	2115-4410	8332	Gasto Directo	0.00	15,660.00	139,796.00
21/04/2016	C00211	2115-MEFJ931209	3463	Gasto Directo	7,480.00	0.00	132,316.00
21/04/2016	C00212	2115-4410	8329	Gasto Directo	0.00	9,860.00	142,176.00
21/04/2016	C00214	2115-4410	8332	Gasto Directo	15,660.00	0.00	126,516.00
21/04/2016	C00212	2115-4410	8329	Gasto Directo	9,860.00	0.00	116,656.00
21/04/2016	C00215	2115-4410	8334	Gasto Directo	0.00	8,816.00	125,472.00
21/04/2016	C00211	2115-MEFJ931209	3463	Gasto Directo	0.00	7,480.00	132,952.00
21/04/2016	C00215	2115-4410	8334	Gasto Directo	8,816.00	0.00	124,136.00
21/04/2016	C00213	2115-4410	8331	Gasto Directo	0.00	17,864.00	142,000.00
26/04/2016	C00216	2115-GADS78030	3480	Gasto Directo	3,451.00	0.00	138,549.00
26/04/2016	C00216	2115-GADS78030	3480	Gasto Directo	0.00	3,451.00	142,000.00
26/04/2016	C00217	2115-ZAAJ880115	3481	Gasto Directo	0.00	7,835.80	149,835.80
26/04/2016	C00217	2115-ZAAJ880115	3481	Gasto Directo	7,835.80	0.00	142,000.00
03/05/2016	C00291	2115-HERS860204	3490	SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	132,000.00
03/05/2016	C00296	2115-ZURD89041	1617	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	128,000.00
03/05/2016	C00294	2115-LORD87062	3493	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	124,000.00
03/05/2016	C00293	2115-CAAE94012	3492	ERIK CASCO AHUJA	10,000.00	0.00	114,000.00
03/05/2016	C00290	2115-AEGF86051	3489	FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	10,000.00	0.00	104,000.00
03/05/2016	C00295	2115-AACD86062	1616	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	4,000.00	0.00	100,000.00
03/05/2016	C00292	2115-GOPA91112	3491	ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	10,000.00	0.00	90,000.00
03/05/2016	C00289	2115-SACI900925	3488	IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAP	10,000.00	0.00	80,000.00
03/05/2016	C00288	2115-RESE930502	3520	EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEG	10,000.00	0.00	70,000.00
05/05/2016	C00297	2115-PERC931115	3500	CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	60,000.00
05/05/2016	C00298	2115-ROPC95081	3501	CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	10,000.00	0.00	50,000.00
05/05/2016	C00299	2115-RARM89030	3502	MARCO ANTONIO RANGEL REYES	10,000.00	0.00	40,000.00
05/05/2016	C00301	2115-VERL96080	3504	LUIS FERNANDO VEGA REYES	10,000.00	0.00	30,000.00
05/05/2016	C00300	2115-FECD890604	3503	DAMARIS FERRAL CASTILLO	10,000.00	0.00	20,000.00
05/05/2016	C00302	2115-SOZM92040	3505	MIGUES ANGEL SOTO ZARAZUA	10,000.00	0.00	10,000.00
10/05/2016	C00307	2115-GASG85081	2879	Gasto Directo	2,000.00	0.00	8,000.00
10/05/2016	C00307	2115-GASG85081	2879	Gasto Directo	0.00	2,000.00	10,000.00
10/05/2016	C00309	2115-JIAL930104	3522	Gasto Directo	3,114.60	0.00	6,885.40
10/05/2016	C00311	2115-SALR81082	3524	Gasto Directo	0.00	2,366.40	9,251.80
10/05/2016	C00311	2115-SALR81082	3524	Gasto Directo	2,366.40	0.00	6,885.40
10/05/2016	C00308	2115-FOWF87071	3521	Gasto Directo	3,799.00	0.00	3,086.40
10/05/2016	C00310	2115-MIRD78111	3523	Gasto Directo	0.00	5,800.00	8,886.40

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/05/2016	C00310	2115-MIRD781111:3523		Gasto Directo	5,800.00	0.00	3,086.40
10/05/2016	C00309	2115-JIAL930104N3522		Gasto Directo	0.00	3,114.60	6,201.00
10/05/2016	C00308	2115-FOWF87071:3521		Gasto Directo	0.00	3,799.00	10,000.00
24/05/2016	P00415	2115-4420 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	17,160.00	27,160.00
27/05/2016	C00313	2115-CULP7703186425		Gasto Directo	3,000.00	0.00	24,160.00
27/05/2016	C00313	2115-CULP7703186425		Gasto Directo	0.00	3,000.00	27,160.00
30/06/2016	P00579	2115-ROPI910713 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	33,160.00
30/06/2016	P00570	2115-COLJ990722 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	36,160.00
30/06/2016	P00571	2115-PAGL911111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	39,160.00
30/06/2016	P00576	2115-POJM950311 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	45,160.00
30/06/2016	P00563	2115-REAE930127 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	51,160.00
30/06/2016	P00568	2115-HIOR921203 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	57,160.00
30/06/2016	P00567	2115-REGD91033 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	60,160.00
30/06/2016	P00562	2115-VAGC94051 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	63,160.00
30/06/2016	P00557	2115-RELA931030 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	69,160.00
30/06/2016	P00561	2115-MAVL88092 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	75,160.00
30/06/2016	P00560	2115-ROTI921030 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	81,160.00
30/06/2016	P00575	2115-AAPD95030 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	87,160.00
30/06/2016	P00580	2115-AOCO99103 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	93,160.00
30/06/2016	P00558	2115-BARR95062 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	99,160.00
30/06/2016	P00578	2115-CALA92091 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	105,160.00
30/06/2016	P00559	2115-CAMS94100 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	111,160.00
30/06/2016	P00572	2115-CEPA91040 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	114,160.00
30/06/2016	P00569	2115-GURA95081 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	117,160.00
					253,954.80	229,114.80	

2117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/03/2016		2117		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	301,493.04
11/04/2016	C00168	2117-71-3920	Tr.1461	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	302,153.41
11/04/2016	C00166	2117-71-3920	Tr.1459	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	302,558.22
11/04/2016	C00171	2117-71-3920	1464	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	350.00	302,908.22
11/04/2016	C00170	2117-71-3920	Tr.1463	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	303,989.30
11/04/2016	C00164	2117-71-3920	Tr.7928	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	304,489.30

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/04/2016	C00169	2117-71-3920	Tr.1462	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	305,239.30
11/04/2016	C00167	2117-71-3920	Tr.1460	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	308,239.30
11/04/2016	C00172	2117-71-3920	Tr.1465	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	308,886.74
11/04/2016	C00166	2117-71-3920	Tr.1459	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	309,291.55
11/04/2016	C00165	2117-71-3920	Tr.7929	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	310,091.55
13/04/2016	C00194	2117-71-0006	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	638.98	310,730.53
13/04/2016	C00194	2117-71-0001	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,309.28	323,039.81
13/04/2016	C00194	2117-71-0005	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	323,311.62
13/04/2016	C00194	2117-71-0004	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	323,395.62
13/04/2016	C00194	2117-71-0003	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,139.68	329,535.30
13/04/2016	C00194	2117-71-0007	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	329,897.72
13/04/2016	C00194	2117-71-0002	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	330,671.69
13/04/2016	C00194	2117-71-0008	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,471.21	335,142.90
13/04/2016	C00194	2117-71-0003	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	340,226.16
13/04/2016	C00194	2117-71-0014	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	340,241.16
13/04/2016	C00194	2117-71-0016	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	342,427.18
13/04/2016	C00194	2117-71-0024	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,083.10	343,510.28
13/04/2016	C00194	2117-71-0019	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	346,343.98
13/04/2016	C00194	2117-71-0009	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	347,946.28
13/04/2016	C00194	2117-71-0023	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	348,561.28
13/04/2016	C00194	2117-71-0017	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	348,750.95
13/04/2016	C00194	2117-71-0011	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	348,950.95
13/04/2016	C00194	2117-71-0010	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,073.88	364,024.83
13/04/2016	C00194	2117-71-0015	Tr.6274	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	364,707.83
14/04/2016	P00300	2117-71-SFG21021S/N		Presupuesto Devengado	0.00	13,820.00	378,527.83
15/04/2016	C00195	2117-71-0024	83	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	1,083.10	0.00	377,444.73
19/04/2016	C00210	2117-71-0006	Tr.84	IPSSET	698.42	0.00	376,746.31
19/04/2016	C00210	2117-71-0008	Tr.84	IPSSET	6,111.51	0.00	370,634.80
19/04/2016	C00210	2117-71-0010	Tr.84	IPSSET	16,093.07	0.00	354,541.73
19/04/2016	C00210	2117-71-0009	Tr.84	IPSSET	1,504.52	0.00	353,037.21
19/04/2016	C00210	2117-71-0003	Tr.84	IPSSET	15,075.20	0.00	337,962.01
19/04/2016	C00210	2117-71-0011	Tr.84	IPSSET	200.00	0.00	337,762.01
26/04/2016	C00221	2117-71-1340	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	711.28	338,473.29
27/04/2016	C00219	2117-71-0003	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,139.68	344,612.97
27/04/2016	C00219	2117-71-0003	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	349,696.23
27/04/2016	C00219	2117-71-0004	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	349,780.23

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/04/2016	C00219	2117-71-0005	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	350,052.04
27/04/2016	C00219	2117-71-0001	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,124.33	364,176.37
27/04/2016	C00219	2117-71-0002	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	364,950.34
27/04/2016	C00220	2117-71-1340	Tr.4484	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	25,332.87	390,283.21
27/04/2016	C00219	2117-71-0024	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,045.55	391,328.76
27/04/2016	C00219	2117-71-0015	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	392,011.76
27/04/2016	C00219	2117-71-0007	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	392,374.18
27/04/2016	C00219	2117-71-0023	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	392,989.18
27/04/2016	C00219	2117-71-0014	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	393,004.18
27/04/2016	C00219	2117-71-0011	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	393,204.18
27/04/2016	C00219	2117-71-0008	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,471.21	397,675.39
27/04/2016	C00219	2117-71-0006	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	638.98	398,314.37
27/04/2016	C00219	2117-71-0010	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,073.88	413,388.25
27/04/2016	C00219	2117-71-0017	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	413,577.92
27/04/2016	C00219	2117-71-0019	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	416,411.62
27/04/2016	C00219	2117-71-0009	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	418,013.92
27/04/2016	C00219	2117-71-0016	Tr.7836	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	420,373.53
03/05/2016	C00233	2117-71-3920	Tr.8091	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	420,873.53
03/05/2016	C00231	2117-71-0024	8087	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	1,045.55	0.00	419,827.98
03/05/2016	C00232	2117-71-3920	Tr.8090	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	420,277.98
03/05/2016	C00232	2117-71-3920	Tr.8090	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	420,727.98
03/05/2016	C00235	2117-71-3920	Tr.8698	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	423,727.98
03/05/2016	C00236	2117-71-3920	Tr.8699	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	424,388.35
03/05/2016	C00244	2117-71-3920	Tr.8117	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	424,838.35
03/05/2016	C00241	2117-71-3920	Tr.8702	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	425,243.16
03/05/2016	C00239	2117-71-3920	Tr.8700	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	425,993.16
03/05/2016	C00234	2117-71-3920	Tr.8092	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	426,793.16
03/05/2016	C00240	2117-71-3920	Tr.8701	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	427,874.24
03/05/2016	C00243	2117-71-3920	Tr.8703	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	428,521.68
05/05/2016	C00223	2117-71-0009	Tr.87	IPSSET	1,602.30	0.00	426,919.38
05/05/2016	C00223	2117-71-0011	Tr.87	IPSSET	200.00	0.00	426,719.38
05/05/2016	C00223	2117-71-0006	Tr.87	IPSSET	698.42	0.00	426,020.96
05/05/2016	C00223	2117-71-0010	Tr.87	IPSSET	16,093.07	0.00	409,927.89
05/05/2016	C00223	2117-71-0008	Tr.87	IPSSET	5,214.03	0.00	404,713.86
05/05/2016	C00223	2117-71-0003	Tr.87	IPSSET	6,441.04	0.00	398,272.82
05/05/2016	C00223	2117-71-0003	Tr.87	IPSSET	6,420.96	0.00	391,851.86

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/05/2016	C00253	2117-71-3920	Tr.6118	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	392,512.23
11/05/2016	P00409	2117-71-SFG2102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,025.00	403,537.23
12/05/2016	C00224	2117-71-0017	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	403,726.90
12/05/2016	C00224	2117-71-0004	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	403,810.90
12/05/2016	C00224	2117-71-0016	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	406,170.51
12/05/2016	C00224	2117-71-0009	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	407,772.81
12/05/2016	C00224	2117-71-0002	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	408,546.78
12/05/2016	C00224	2117-71-0007	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	408,909.20
12/05/2016	C00224	2117-71-0011	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	409,109.20
12/05/2016	C00224	2117-71-0008	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,458.21	414,567.41
12/05/2016	C00224	2117-71-0006	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.56	415,250.97
12/05/2016	C00224	2117-71-0005	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	415,522.78
12/05/2016	C00224	2117-71-0019	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	418,356.48
12/05/2016	C00224	2117-71-0001	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,370.08	438,726.56
12/05/2016	C00224	2117-71-0003	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,894.32	446,620.88
12/05/2016	C00224	2117-71-0015	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	447,303.88
12/05/2016	C00224	2117-71-0014	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	447,318.88
12/05/2016	C00224	2117-71-0023	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	447,933.88
12/05/2016	C00224	2117-71-0010	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,073.88	463,007.76
12/05/2016	C00224	2117-71-0003	Tr.9946	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	468,091.02
17/05/2016	C00225	2117-71-0010	Tr.93	IPSSET	15,073.88	0.00	453,017.14
17/05/2016	C00225	2117-71-0008	Tr.93	IPSSET	4,471.21	0.00	448,545.93
17/05/2016	C00225	2117-71-0003	Tr.93	IPSSET	5,083.26	0.00	443,462.67
17/05/2016	C00226	2117-71-0003	Tr.92	IPSSET	5,083.26	0.00	438,379.41
17/05/2016	C00225	2117-71-0006	Tr.93	IPSSET	638.98	0.00	437,740.43
17/05/2016	C00226	2117-71-0003	Tr.92	IPSSET	6,139.68	0.00	431,600.75
17/05/2016	C00226	2117-71-0009	Tr.92	IPSSET	1,602.30	0.00	429,998.45
17/05/2016	C00225	2117-71-0003	Tr.93	IPSSET	6,139.68	0.00	423,858.77
17/05/2016	C00226	2117-71-0011	Tr.92	IPSSET	200.00	0.00	423,658.77
17/05/2016	C00226	2117-71-0008	Tr.92	IPSSET	4,471.21	0.00	419,187.56
17/05/2016	C00226	2117-71-0010	Tr.92	IPSSET	15,073.88	0.00	404,113.68
17/05/2016	C00225	2117-71-0009	Tr.93	IPSSET	1,602.30	0.00	402,511.38
17/05/2016	C00226	2117-71-0006	Tr.92	IPSSET	638.98	0.00	401,872.40
17/05/2016	C00225	2117-71-0011	Tr.93	IPSSET	200.00	0.00	401,672.40
24/05/2016	C00242	2117-71-0001	S/N	SHCP	26,433.00	0.00	375,239.40
24/05/2016	C00242	2117-71-3920	S/N	SHCP	8,599.00	0.00	366,640.40

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/05/2016	C00242	2117-71-1340	S/N	SHCP	26,057.00	0.00	340,583.40
25/05/2016	C00284	2117-71-1340	S/N	SHCP	34,471.00	0.00	306,112.40
25/05/2016	C00284	2117-71-0001	S/N	SHCP	39,675.00	0.00	266,437.40
25/05/2016	C00284	2117-71-3920	S/N	SHCP	10,439.00	0.00	255,998.40
26/05/2016	C00286	2117-71-1340	Tr.8222	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	54,220.15	310,218.55
27/05/2016	C00229	2117-71-0019	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	313,052.25
27/05/2016	C00229	2117-71-0017	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.03	313,241.28
27/05/2016	C00230	2117-71-0010	Tr.98	IPSSET	15,073.88	0.00	298,167.40
27/05/2016	C00229	2117-71-0010	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	17,396.58	315,563.98
27/05/2016	C00229	2117-71-0016	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	317,923.59
27/05/2016	C00229	2117-71-0015	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	318,606.59
27/05/2016	C00229	2117-71-0023	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	319,221.59
27/05/2016	C00230	2117-71-0011	Tr.98	IPSSET	200.00	0.00	319,021.59
27/05/2016	C00229	2117-71-0011	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	319,221.59
27/05/2016	C00229	2117-71-0014	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	60.00	319,281.59
27/05/2016	C00229	2117-71-0024	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,169.74	321,451.33
27/05/2016	C00229	2117-71-0007	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	321,813.75
27/05/2016	C00229	2117-71-0003	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,724.56	328,538.31
27/05/2016	C00230	2117-71-0003	Tr.98	IPSSET	7,894.32	0.00	320,643.99
27/05/2016	C00229	2117-71-0006	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	321,297.83
27/05/2016	C00229	2117-71-0004	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	321,381.83
27/05/2016	C00287	2117-71-1340	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	655.07	322,036.90
27/05/2016	C00229	2117-71-0003	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	327,120.16
27/05/2016	C00230	2117-71-0003	Tr.98	IPSSET	5,083.26	0.00	322,036.90
27/05/2016	C00229	2117-71-0001	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,436.56	336,473.46
27/05/2016	C00229	2117-71-0002	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	337,247.43
27/05/2016	C00230	2117-71-0006	Tr.98	IPSSET	683.56	0.00	336,563.87
27/05/2016	C00229	2117-71-0005	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	336,835.68
27/05/2016	C00230	2117-71-0008	Tr.98	IPSSET	5,458.21	0.00	331,377.47
27/05/2016	C00229	2117-71-0008	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,800.21	336,177.68
27/05/2016	C00230	2117-71-0009	Tr.98	IPSSET	1,602.30	0.00	334,575.38
27/05/2016	C00229	2117-71-0009	Tr.0529	PERSONAL DEL IJT	0.00	857.31	335,432.69
31/05/2016	C00316	2117-71-0005	100	SUTSPET	1,677.72	0.00	333,754.97
31/05/2016	C00315	2117-71-0014	99	SUTSPET	135.00	0.00	333,619.97
31/05/2016	C00317	2117-71-0004	101	SUTSPET	504.00	0.00	333,115.97
31/05/2016	C00318	2117-71-0024	102	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	2,169.74	0.00	330,946.23

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/06/2016	P00509	2117-71-SFG21021	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,629.00	344,575.23
13/06/2016	C00362	2117-71-0014	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	344,665.23
13/06/2016	C00362	2117-71-0015	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	345,348.23
13/06/2016	C00362	2117-71-0016	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	347,707.84
13/06/2016	C00362	2117-71-0019	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	350,541.54
13/06/2016	C00362	2117-71-0005	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	350,813.35
13/06/2016	C00362	2117-71-0017	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	350,883.35
13/06/2016	C00362	2117-71-0004	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	350,967.35
13/06/2016	C00362	2117-71-0011	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	351,167.35
13/06/2016	C00362	2117-71-0007	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	351,529.77
13/06/2016	C00362	2117-71-0001	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,038.83	367,568.60
13/06/2016	C00362	2117-71-0008	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,800.21	372,368.81
13/06/2016	C00362	2117-71-0009	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	857.31	373,226.12
13/06/2016	C00362	2117-71-0010	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	17,396.58	390,622.70
13/06/2016	C00362	2117-71-0006	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	391,276.54
13/06/2016	C00362	2117-71-0002	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	392,050.51
13/06/2016	C00362	2117-71-0023	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	392,665.51
13/06/2016	C00362	2117-71-0003	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	397,748.77
13/06/2016	C00362	2117-71-0003	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,724.56	404,473.33
16/06/2016	C00329	2117-71-3920	Tr.8331	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	405,273.33
16/06/2016	C00330	2117-71-3920	Tr.8332	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	405,773.33
16/06/2016	C00334	2117-71-3920	Tr.1579	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	406,420.77
16/06/2016	C00330	2117-71-3920	Tr.8332	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	406,920.77
24/06/2016	C00377	2117-71-1340	S/N	SHCP	54,875.00	0.00	352,045.77
24/06/2016	C00377	2117-71-3920	S/N	SHCP	9,054.00	0.00	342,991.77
24/06/2016	C00377	2117-71-0001	S/N	SHCP	34,807.00	0.00	308,184.77
27/06/2016	C00382	2117-71-1340	Tr.0294	PERSONAL DEL IJT	0.00	38,002.06	346,186.83
27/06/2016	C00364	2117-71-0023	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	346,801.83
27/06/2016	C00364	2117-71-0019	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	349,635.53
27/06/2016	C00364	2117-71-0004	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	349,719.53
27/06/2016	C00364	2117-71-0002	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	350,493.50
27/06/2016	C00364	2117-71-0006	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	351,147.34
27/06/2016	C00364	2117-71-0001	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	18,836.45	369,983.79
27/06/2016	C00364	2117-71-0007	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	370,346.21
27/06/2016	C00364	2117-71-0008	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,800.21	375,146.42
27/06/2016	C00364	2117-71-0003	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,083.26	380,229.68

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/06/2016	C00364	2117-71-0003	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,724.56	386,954.24
27/06/2016	C00364	2117-71-0009	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	857.31	387,811.55
27/06/2016	C00364	2117-71-0010	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	17,335.46	405,147.01
27/06/2016	C00364	2117-71-0011	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	405,347.01
27/06/2016	C00364	2117-71-0014	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	405,437.01
27/06/2016	C00364	2117-71-0017	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	405,507.01
27/06/2016	C00364	2117-71-0005	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	405,778.82
27/06/2016	C00364	2117-71-0016	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	408,138.43
27/06/2016	C00364	2117-71-0015	Tr.1308	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	408,821.43
28/06/2016	C00383	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	723.94	409,545.37
30/06/2016	C00373	2117-71-0003	Tr.120	IPSSET	5,083.26	0.00	404,462.11
30/06/2016	C00372	2117-71-0003	Tr.119	IPSSET	5,083.26	0.00	399,378.85
30/06/2016	C00369	2117-71-0003	Tr.118	IPSSET	5,083.26	0.00	394,295.59
30/06/2016	C00349	2117-71-3920	Tr.8393	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	395,095.59
30/06/2016	C00369	2117-71-0006	Tr.118	IPSSET	653.84	0.00	394,441.75
30/06/2016	C00356	2117-71-3920	Tr.3393	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	397,441.75
30/06/2016	C00350	2117-71-3920	Tr.8394	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	397,891.75
30/06/2016	C00353	2117-71-3920	Tr.3402	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	398,296.56
30/06/2016	C00366	2117-71-0004	115	SUTSPET	168.00	0.00	398,128.56
30/06/2016	C00369	2117-71-0003	Tr.118	IPSSET	6,724.56	0.00	391,404.00
30/06/2016	C00355	2117-71-3920	Tr.3394	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	392,154.00
30/06/2016	C00354	2117-71-3920	Tr.3397	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	393,235.08
30/06/2016	C00378	2117-71-0017	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	1,277.38	0.00	391,957.70
30/06/2016	C00372	2117-71-0003	Tr.119	IPSSET	6,724.56	0.00	385,233.14
30/06/2016	C00372	2117-71-0009	Tr.119	IPSSET	857.31	0.00	384,375.83
30/06/2016	C00379	2117-71-0016	S/N	METLIFE MEXICO, S.A.	18,356.11	0.00	366,019.72
30/06/2016	C00365	2117-71-0015	114	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	5,464.00	0.00	360,555.72
30/06/2016	C00367	2117-71-0014	116	SUTSPET	180.00	0.00	360,375.72
30/06/2016	C00372	2117-71-0011	Tr.119	IPSSET	200.00	0.00	360,175.72
30/06/2016	C00373	2117-71-0011	Tr.120	IPSSET	200.00	0.00	359,975.72
30/06/2016	C00369	2117-71-0011	Tr.118	IPSSET	200.00	0.00	359,775.72
30/06/2016	C00369	2117-71-0010	Tr.118	IPSSET	17,335.46	0.00	342,440.26
30/06/2016	C00372	2117-71-0006	Tr.119	IPSSET	653.84	0.00	341,786.42
30/06/2016	C00373	2117-71-0010	Tr.120	IPSSET	17,396.58	0.00	324,389.84
30/06/2016	C00373	2117-71-0009	Tr.120	IPSSET	857.31	0.00	323,532.53
30/06/2016	C00369	2117-71-0009	Tr.118	IPSSET	857.31	0.00	322,675.22

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	C00373	2117-71-0003	Tr.120	IPSSET	6,724.56	0.00	315,950.66
30/06/2016	C00373	2117-71-0008	Tr.120	IPSSET	4,800.21	0.00	311,150.45
30/06/2016	C00368	2117-71-0005	117	SUTSPET	543.62	0.00	310,606.83
30/06/2016	C00372	2117-71-0008	Tr.119	IPSSET	4,800.21	0.00	305,806.62
30/06/2016	C00369	2117-71-0008	Tr.118	IPSSET	4,800.21	0.00	301,006.41
30/06/2016	C00373	2117-71-0006	Tr.120	IPSSET	653.84	0.00	300,352.57
30/06/2016	C00372	2117-71-0010	Tr.119	IPSSET	17,396.58	0.00	282,955.99
					562,867.07	544,330.02	
2119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
31/03/2016		2119		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,227.90
26/04/2016	C00221	2119-01-504-0005	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	828.00	0.00	399.90
30/06/2016	D00130	2119-01-504-0005	S/N	COMPR DE VIAT DEL 07/06/16 JOS	0.00	1,872.36	2,272.26
30/06/2016	D00134	2119-01-504-0006	S/N	AJ. POR REINT. EXCED. A GTS. D	0.00	0.33	2,272.59
					828.00	1,872.69	
3110-APORTACIONES							
31/03/2016		3110		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	190,528.76
31/05/2016	D00108	3110-01	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	765.90	0.00	189,762.86
31/05/2016	D00109	3110-02	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	32,563.61	0.00	157,199.25
31/05/2016	D00108	3110-02	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	2,799.10	0.00	154,400.15
					36,128.61	0.00	
3220-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
31/03/2016		3220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	386,072.02
31/05/2016	D00109	3220-2013	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	11,890.00	0.00	374,182.02
31/05/2016	D00109	3220-2014	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	19,499.99	0.00	354,682.03

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					31,389.99	0.00	
4213-CONVENIOS							
31/03/2016		4213		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/06/2016	P00630	4213-03-4000	S/N	Convenios	0.00	180,000.00	180,000.00
					0.00	180,000.00	
4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO							
31/03/2016		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	3,272,191.60
01/04/2016	P00309	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	3,285,734.42
01/04/2016	P00315	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,099.09	3,288,833.51
01/04/2016	P00310	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	3,302,376.33
01/04/2016	P00312	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	3,317,509.38
01/04/2016	P00308	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	3,422,701.79
01/04/2016	P00311	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	3,437,834.85
06/04/2016	P00317	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	12,309.28	3,450,144.13
06/04/2016	P00316	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	205,897.08	3,656,041.21
11/04/2016	P00313	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,497.00	3,667,538.21
15/04/2016	P00314	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,820.00	3,681,358.21
15/04/2016	P00319	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	3,723,420.21
15/04/2016	P00318	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	139,845.00	3,863,265.21
21/04/2016	P00323	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,124.33	3,877,389.54
21/04/2016	P00322	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	221,525.02	4,098,914.56
21/04/2016	P00320	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	4,101,558.96
21/04/2016	P00321	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	4,104,203.36
21/04/2016	P00324	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	26,044.15	4,130,247.51
28/04/2016	P00325	4221-02-288-09-30	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	150,000.00	4,280,247.51
01/05/2016	P00422	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	4,295,380.56
01/05/2016	P00418	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	4,400,572.97
01/05/2016	P00421	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	4,415,706.03

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/05/2016	P00419	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	4,429,248.85
01/05/2016	P00420	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	4,442,791.67
05/05/2016	P00423	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	245,932.04	4,688,723.71
05/05/2016	P00426	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,436.56	4,703,160.27
05/05/2016	P00424	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,370.08	4,723,530.35
05/05/2016	P00427	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	54,875.22	4,778,405.57
05/05/2016	P00425	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	214,282.05	4,992,687.62
13/05/2016	P00428	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,025.00	5,003,712.62
13/05/2016	P00429	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	239,845.00	5,243,557.62
13/05/2016	P00430	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	5,285,619.62
20/05/2016	P00432	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	5,288,264.02
20/05/2016	P00431	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	5,290,908.42
24/05/2016	P00434	4221-02-02-4000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	100,000.00	5,390,908.42
24/05/2016	P00435	4221-02-01-4000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	95,840.80	5,486,749.22
24/05/2016	P00433	4221-01-4000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	17,160.00	5,503,909.22
24/05/2016	P00436	4221-02-03-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	67,306.00	5,571,215.22
24/05/2016	P00437	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,495.00	5,579,710.22
24/05/2016	P00436	4221-02-03-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,500.00	5,588,210.22
01/06/2016	P00523	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	5,603,343.28
01/06/2016	P00524	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	5,618,476.33
01/06/2016	P00520	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	5,723,668.74
01/06/2016	P00521	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	5,737,211.56
01/06/2016	P00522	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	5,750,754.38
07/06/2016	P00584	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	18,836.45	5,769,590.83
07/06/2016	P00581	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	218,772.61	5,988,363.44
07/06/2016	P00582	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	251,770.34	6,240,133.78
07/06/2016	P00583	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	16,038.83	6,256,172.61
07/06/2016	P00585	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	38,726.00	6,294,898.61
07/06/2016	P00525	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,629.00	6,308,527.61
10/06/2016	P00587	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	398.58	6,308,926.19
10/06/2016	P00589	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	189,845.00	6,498,771.19
10/06/2016	P00588	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	6,501,415.59
10/06/2016	P00586	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,946.28	6,507,361.87
10/06/2016	P00590	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	6,549,423.87
10/06/2016	P00611	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,564.12	6,550,987.99
29/06/2016	P00591	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	6,553,632.39

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00627	4221-02-14-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	150,000.00	6,703,632.39
30/06/2016	P00626	4221-02-288-09-30	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-150,000.00	6,553,632.39
					0.00	3,281,440.79	
5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
31/03/2016		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	878,245.40
13/04/2016	P00350	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	1,003,429.61
27/04/2016	P00373	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	1,128,613.82
12/05/2016	P00451	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	147,117.21	0.00	1,275,731.03
25/05/2016	P00457	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	132,495.21	0.00	1,408,226.24
13/06/2016	P00565	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	1,540,695.24
27/06/2016	P00574	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	1,673,164.24
					794,918.84	0.00	
5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
31/03/2016		5113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	950,489.80
13/04/2016	P00350	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	954,714.80
22/04/2016	P00376	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	207,951.15	0.00	1,162,665.95
27/04/2016	P00373	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	1,166,890.95
12/05/2016	P00451	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	1,171,115.95
25/05/2016	P00483	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	336,782.22	0.00	1,507,898.17
25/05/2016	P00457	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	1,512,123.17
13/06/2016	P00565	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	1,516,348.17
24/06/2016	P00608	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	270,633.00	0.00	1,786,981.17
27/06/2016	P00574	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	1,791,206.17
30/06/2016	P00603	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	5,946.28	0.00	1,797,152.45
					846,662.65	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
5114-SEGURIDAD SOCIAL							
31/03/2016		5114		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	255,774.39
13/04/2016	P00350	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	278,573.88
13/04/2016	P00350	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	291,870.62
27/04/2016	P00373	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	314,670.11
27/04/2016	P00373	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	327,966.85
12/05/2016	P00451	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,819.05	0.00	343,785.90
12/05/2016	P00451	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	25,984.98	0.00	369,770.88
25/05/2016	P00457	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	383,908.39
25/05/2016	P00457	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	407,769.71
13/06/2016	P00565	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	431,631.03
13/06/2016	P00565	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	445,768.54
27/06/2016	P00574	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	469,629.86
27/06/2016	P00574	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	483,767.37
					227,992.98	0.00	
5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
31/03/2016		5115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	362,505.34
13/04/2016	P00350	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,022.90	0.00	370,528.24
13/04/2016	P00350	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	384,592.24
13/04/2016	P00350	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,496.00	0.00	416,088.24
13/04/2016	P00350	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	416,450.66
27/04/2016	P00373	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	416,813.08
27/04/2016	P00373	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	430,877.08
27/04/2016	P00373	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	47,124.00	0.00	478,001.08
27/04/2016	P00373	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	9,837.89	0.00	487,838.97
12/05/2016	P00451	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	12,093.36	0.00	499,932.33
12/05/2016	P00451	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,030.00	0.00	514,962.33
12/05/2016	P00451	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	46,914.50	0.00	561,876.83
12/05/2016	P00451	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	562,239.25
25/05/2016	P00457	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00	593,914.75
25/05/2016	P00457	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,820.05	0.00	602,734.80

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/05/2016	P00457	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	617,120.80
25/05/2016	P00457	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	617,483.22
13/06/2016	P00565	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,463.09	0.00	625,946.31
13/06/2016	P00565	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	640,332.31
13/06/2016	P00565	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	38,151.50	0.00	678,483.81
13/06/2016	P00565	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	678,846.23
27/06/2016	P00574	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00	710,521.73
27/06/2016	P00574	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	9,800.04	0.00	720,321.77
27/06/2016	P00574	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	720,684.19
27/06/2016	P00574	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	735,070.19
30/06/2016	P00603	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	398.58	0.00	735,468.77
					372,963.43	0.00	

5116-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

31/03/2016		5116		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	51,372.80
13/04/2016	P00350	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	52,772.80
27/04/2016	P00373	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	54,172.80
12/05/2016	P00451	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	55,572.80
25/05/2016	P00457	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	56,972.80
13/06/2016	P00565	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	58,372.80
27/06/2016	P00574	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	42,334.40	0.00	100,707.20
					49,334.40	0.00	

5121-MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

31/03/2016		5121		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	39,860.29
11/04/2016	C00175	5121-2110	7961	Gasto Directo	3,356.84	0.00	43,217.13
27/04/2016	P00303	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	4,137.16	0.00	47,354.29
27/04/2016	P00303	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	4,949.96	0.00	52,304.25
03/05/2016	P00406	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	208.80	0.00	52,513.05
23/05/2016	P00412	5121-2120	S/N	Presupuesto Devengado	2,238.50	0.00	54,751.55

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
03/06/2016	P00614	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	29,000.00	0.00	83,751.55
03/06/2016	P00617	5121-2160	S/N	Presupuesto Devengado	11,600.00	0.00	95,351.55
13/06/2016	P00511	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	1,927.22	0.00	97,278.77
13/06/2016	P00511	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	2,890.55	0.00	100,169.32
16/06/2016	P00513	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	208.80	0.00	100,378.12
30/06/2016	C00357	5121-2110	8427	Gasto Directo	400.79	0.00	100,778.91
30/06/2016	C00357	5121-2160	8427	Gasto Directo	71.92	0.00	100,850.83
					60,990.54	0.00	

5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS

31/03/2016		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	48,841.70
01/04/2016	P00305	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	803.00	0.00	49,644.70
28/04/2016	C00197	5122-2210	8037	Gasto Directo	1,145.00	0.00	50,789.70
04/05/2016	C00247	5122-2210	8136	Gasto Directo	1,773.00	0.00	52,562.70
05/05/2016	P00407	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	12,000.20	0.00	64,562.90
19/05/2016	P00414	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	1,555.00	0.00	66,117.90
19/05/2016	C00271	5122-2210	8237	Gasto Directo	736.60	0.00	66,854.50
23/05/2016	C00272	5122-2210	8240	Gasto Directo	425.60	0.00	67,280.10
25/05/2016	C00275	5122-2210	8248	Gasto Directo	3,501.73	0.00	70,781.83
27/05/2016	C00279	5122-2210	8262	Gasto Directo	1,668.00	0.00	72,449.83
31/05/2016	C00281	5122-2210	8270	Gasto Directo	762.00	0.00	73,211.83
03/06/2016	P00620	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	81,911.83
03/06/2016	P00597	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	87,131.83
30/06/2016	C00357	5122-2210	8427	Gasto Directo	4,357.81	0.00	91,489.64
30/06/2016	P00628	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	-8,700.00	0.00	82,789.64
					33,947.94	0.00	

5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

31/03/2016		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	28,000.00
14/04/2016	P00296	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	32,000.00

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/04/2016	P00304	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	36,000.00
05/05/2016	C00249	5126-2610	8158	Gasto Directo	1,000.00	0.00	37,000.00
13/05/2016	P00410	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	41,000.00
03/06/2016	P00510	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	45,000.00
16/06/2016	P00512	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	49,000.00
30/06/2016	P00515	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	53,000.00
					25,000.00	0.00	
5127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
31/03/2016		5127		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	35,000.00
13/04/2016	P00342	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	43,700.00
14/04/2016	P00341	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	7,598.00	0.00	51,298.00
05/05/2016	P00446	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	9,500.01	0.00	60,798.01
25/05/2016	P00447	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	6,455.40	0.00	67,253.41
25/05/2016	P00448	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	6,090.00	0.00	73,343.41
					38,343.41	0.00	
5129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
31/03/2016		5129		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
27/04/2016	P00302	5129-2960	S/N	Presupuesto Devengado	15,451.20	0.00	15,451.20
07/05/2016	P00408	5129-2960	S/N	Presupuesto Devengado	8,462.20	0.00	23,913.40
18/05/2016	P00413	5129-2960	S/N	Presupuesto Devengado	6,600.00	0.00	30,513.40
					30,513.40	0.00	
5131-SERVICIOS BÁSICOS							
31/03/2016		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	16,638.00
11/04/2016	P00297	5131-3180	S/N	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00	21,338.00

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/04/2016	D00076	5131-3110	S/N	Gasto Directo	2,721.00	0.00	24,059.00
30/04/2016	P00306	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	552.00	0.00	24,611.00
31/05/2016	D00105	5131-3110	S/N	Gasto Directo	8,495.00	0.00	33,106.00
30/06/2016	C00357	5131-3180	8427	Gasto Directo	1,227.00	0.00	34,333.00
					17,695.00	0.00	
5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
31/03/2016		5132		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	308,617.23
30/04/2016	P00294	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	316,127.53
30/04/2016	P00295	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	317,867.53
30/04/2016	P00290	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	322,563.37
30/04/2016	P00289	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	327,488.73
30/04/2016	P00293	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	333,288.73
30/04/2016	P00285	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	340,949.10
30/04/2016	P00287	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	349,649.10
30/04/2016	P00286	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	358,929.10
30/04/2016	P00288	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	371,469.64
30/04/2016	P00292	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	406,269.64
30/04/2016	P00291	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	411,489.64
01/05/2016	P00387	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	416,185.48
01/05/2016	P00385	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	428,726.02
01/05/2016	P00386	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	433,651.38
01/05/2016	P00390	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	439,451.38
01/05/2016	P00388	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	444,671.38
01/05/2016	P00382	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	452,331.75
01/05/2016	P00383	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	461,611.75
01/05/2016	P00389	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	496,411.75
01/05/2016	P00384	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	505,111.75
01/05/2016	P00391	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	512,622.05
30/05/2016	P00416	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	514,362.05
30/06/2016	P00508	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	516,102.05
30/06/2016	P00503	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	520,797.89
30/06/2016	P00502	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	525,723.25

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00504	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	530,943.25
30/06/2016	P00507	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	538,453.55
30/06/2016	P00498	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	546,113.92
30/06/2016	P00500	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	554,813.92
30/06/2016	P00499	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	564,093.92
30/06/2016	P00501	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	576,634.46
30/06/2016	P00505	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	611,434.46
30/06/2016	P00506	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	617,234.46
					308,617.23	0.00	

5133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

31/03/2016		5133		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
27/04/2016	P00343	5133-3360	S/N	Presupuesto Devengado	2,436.00	0.00	2,436.00
01/06/2016	P00518	5133-3360	S/N	Presupuesto Devengado	1,972.00	0.00	4,408.00
					4,408.00	0.00	

5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

31/03/2016		5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	3,039.44
01/04/2016	P00380	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	3,619.44
29/04/2016	P00369	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	41.28	0.00	3,660.72
30/04/2016	P00307	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	542.28	0.00	4,203.00
02/05/2016	P00480	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	586.96	0.00	4,789.96
31/05/2016	P00417	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	591.48	0.00	5,381.44
31/05/2016	P00449	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	92.88	0.00	5,474.32
01/06/2016	P00605	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	6,054.32
28/06/2016	P00514	5134-3450	S/N	Presupuesto Devengado	26,918.00	0.00	32,972.32
30/06/2016	P00621	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	555.84	0.00	33,528.16
30/06/2016	P00600	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	20.64	0.00	33,548.80
30/06/2016	P00624	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	33,559.12
					30,519.68	0.00	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
5135-SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
31/03/2016		5135		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	3,701.08
12/04/2016	P00298	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	1,699.40	0.00	5,400.48
12/04/2016	P00299	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	2,404.68	0.00	7,805.16
23/04/2016	P00301	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	1,531.20	0.00	9,336.36
07/05/2016	P00408	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	8,568.87	0.00	17,905.23
27/05/2016	P00411	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	2,720.69	0.00	20,625.92
30/06/2016	C00358	5135-3550	8292	Gasto Directo	1,392.00	0.00	22,017.92
					18,316.84	0.00	
5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
31/03/2016		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	9,079.41
28/04/2016	D00085	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,012.37	0.00	11,091.78
29/04/2016	D00088	5137-3750	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	11,551.78
29/04/2016	D00089	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	11,781.78
29/04/2016	D00086	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,009.23	0.00	13,791.01
29/04/2016	D00087	5137-3750	S/N	Gasto Directo	5,307.71	0.00	19,098.72
31/05/2016	D00102	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	20,930.59
31/05/2016	D00101	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,589.72	0.00	22,520.31
31/05/2016	D00103	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,447.60	0.00	23,967.91
31/05/2016	D00107	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,293.33	0.00	25,261.24
31/05/2016	D00100	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	25,491.24
31/05/2016	D00099	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,821.87	0.00	28,313.11
30/06/2016	D00130	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,872.36	0.00	30,185.47
30/06/2016	D00128	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,034.00	0.00	31,219.47
30/06/2016	D00125	5137-3750	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	32,033.76
30/06/2016	D00124	5137-3750	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	32,848.05
30/06/2016	D00127	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	34,156.53
30/06/2016	D00129	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,368.64	0.00	35,525.17

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	D00133	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	36,833.65
					27,754.24	0.00	
5138-SERVICIOS OFICIALES							
31/03/2016		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	49,515.71
22/04/2016	C00184	5138-3850	7995	Gasto Directo	8,458.93	0.00	57,974.64
28/04/2016	C00196	5138-3850	8036	Gasto Directo	3,300.49	0.00	61,275.13
29/04/2016	C00208	5138-3850	8082	Gasto Directo	2,988.02	0.00	64,263.15
04/05/2016	C00246	5138-3850	8136	Gasto Directo	2,880.00	0.00	67,143.15
05/05/2016	P00444	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	8,000.00	0.00	75,143.15
05/05/2016	P00445	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	8,750.00	0.00	83,893.15
11/05/2016	C00255	5138-3850	8182	Gasto Directo	2,357.28	0.00	86,250.43
11/05/2016	C00254	5138-3850	8181	Gasto Directo	1,770.69	0.00	88,021.12
18/05/2016	C00264	5138-3850	8214	Gasto Directo	5,140.80	0.00	93,161.92
23/05/2016	C00273	5138-3850	8241	Gasto Directo	2,060.10	0.00	95,222.02
25/05/2016	C00274	5138-3850	8247	Gasto Directo	4,695.22	0.00	99,917.24
27/05/2016	C00280	5138-3850	8263	Gasto Directo	1,600.00	0.00	101,517.24
31/05/2016	C00282	5138-3850	8271	Gasto Directo	5,472.02	0.00	106,989.26
31/05/2016	D00106	5138-3850	S/N	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	104,989.26
02/06/2016	C00319	5138-3850	8286	Gasto Directo	1,470.47	0.00	106,459.73
03/06/2016	P00519	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	115,159.73
16/06/2016	C00328	5138-3850	8325	Gasto Directo	2,255.68	0.00	117,415.41
20/06/2016	C00336	5138-3850	8349	Gasto Directo	14,100.24	0.00	131,515.65
20/06/2016	C00337	5138-3850	8350	Gasto Directo	3,118.12	0.00	134,633.77
30/06/2016	C00351	5138-3850	8395	Gasto Directo	2,916.42	0.00	137,550.19
30/06/2016	C00352	5138-3850	8396	Gasto Directo	7,632.68	0.00	145,182.87
					95,667.16	0.00	
5139-OTROS SERVICIOS GENERALES							
31/03/2016		5139		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	27,345.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/04/2016	P00300	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	13,820.00	0.00	41,165.00
11/05/2016	P00409	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	11,025.00	0.00	52,190.00
02/06/2016	P00509	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	13,629.00	0.00	65,819.00
					38,474.00	0.00	
5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
31/03/2016		5241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	52,007.60
15/04/2016	C00178	5241-4410	7971	Gasto Directo	10,000.00	0.00	62,007.60
15/04/2016	C00181	5241-4410	8363	Gasto Directo	8,120.00	0.00	70,127.60
15/04/2016	C00179	5241-4410	8360	Gasto Directo	7,888.00	0.00	78,015.60
15/04/2016	C00177	5241-4410	3068	Gasto Directo	4,900.00	0.00	82,915.60
21/04/2016	C00215	5241-4410	8334	Gasto Directo	8,816.00	0.00	91,731.60
21/04/2016	C00212	5241-4410	8329	Gasto Directo	9,860.00	0.00	101,591.60
21/04/2016	C00214	5241-4410	8332	Gasto Directo	15,660.00	0.00	117,251.60
21/04/2016	C00213	5241-4410	8331	Gasto Directo	17,864.00	0.00	135,115.60
21/04/2016	C00211	5241-4410	3463	Gasto Directo	7,480.00	0.00	142,595.60
26/04/2016	C00217	5241-4410	3481	Gasto Directo	7,835.80	0.00	150,431.40
26/04/2016	C00216	5241-4410	3480	Gasto Directo	3,451.00	0.00	153,882.40
10/05/2016	C00307	5241-4410	2879	Gasto Directo	2,000.00	0.00	155,882.40
10/05/2016	C00310	5241-4410	3523	Gasto Directo	5,800.00	0.00	161,682.40
10/05/2016	C00308	5241-4410	3521	Gasto Directo	3,799.00	0.00	165,481.40
10/05/2016	C00309	5241-4410	3522	Gasto Directo	3,114.60	0.00	168,596.00
10/05/2016	C00311	5241-4410	3524	Gasto Directo	2,366.40	0.00	170,962.40
27/05/2016	C00313	5241-4410	6425	Gasto Directo	3,000.00	0.00	173,962.40
30/06/2016	P00563	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	179,962.40
30/06/2016	P00557	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	185,962.40
30/06/2016	P00572	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	188,962.40
30/06/2016	P00567	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	191,962.40
30/06/2016	P00570	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	194,962.40
30/06/2016	P00569	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	197,962.40
30/06/2016	P00571	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	200,962.40
30/06/2016	P00575	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	206,962.40
30/06/2016	P00562	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	209,962.40

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00558	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	215,962.40
30/06/2016	P00578	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	221,962.40
30/06/2016	P00579	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	227,962.40
30/06/2016	P00580	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	233,962.40
30/06/2016	P00560	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	239,962.40
30/06/2016	P00561	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	245,962.40
30/06/2016	P00559	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	251,962.40
30/06/2016	P00568	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	257,962.40
30/06/2016	P00576	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	263,962.40
					211,954.80	0.00	
5242-BECAS							
31/03/2016		5242		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
24/05/2016	P00415	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	17,160.00	0.00	17,160.00
					17,160.00	0.00	
5515-DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES							
31/03/2016		5515		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	48,227.52
29/04/2016	D00090	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	3,934.12	0.00	52,161.64
29/04/2016	D00090	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES ABRIL 2016	12,141.72	0.00	64,303.36
31/05/2016	D00114	5515-02	S/N	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	0.00	4,167.22	60,136.14
31/05/2016	D00104	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES MAYO 2016	3,934.12	0.00	64,070.26
31/05/2016	D00112	5515-01	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	12,445.99	51,624.27
31/05/2016	D00110	5515-01	S/N	CANCELACION	0.00	12,445.99	39,178.28
31/05/2016	D00111	5515-01	S/N	CANCELACION	0.00	-12,445.99	51,624.27
31/05/2016	D00104	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES MAYO 2016	12,141.72	0.00	63,765.99
31/05/2016	D00113	5515-02	S/N	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. D	0.00	6,400.00	57,365.99
30/06/2016	D00126	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	11,600.59	0.00	68,966.58
30/06/2016	D00126	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES JUNIO 2016	3,603.43	0.00	72,570.01
					47,355.70	23,013.21	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
31/03/2016		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	#####
01/04/2016	P00315	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,099.09	0.00	#####
01/04/2016	P00308	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	#####
01/04/2016	P00312	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	#####
01/04/2016	P00311	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	#####
01/04/2016	P00310	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
01/04/2016	P00309	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
06/04/2016	P00316	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	205,897.08	0.00	#####
06/04/2016	P00317	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	12,309.28	0.00	#####
11/04/2016	P00313	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,497.00	0.00	#####
15/04/2016	P00319	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	#####
15/04/2016	P00318	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	139,845.00	0.00	#####
15/04/2016	P00314	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,820.00	0.00	#####
21/04/2016	P00324	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	26,044.15	0.00	#####
21/04/2016	P00322	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	221,525.02	0.00	#####
21/04/2016	P00323	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,124.33	0.00	#####
21/04/2016	P00321	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	#####
21/04/2016	P00320	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	#####
28/04/2016	P00325	8120-91-02-288-05	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	150,000.00	0.00	#####
01/05/2016	P00422	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	#####
01/05/2016	P00420	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
01/05/2016	P00419	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
01/05/2016	P00418	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	#####
01/05/2016	P00421	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	#####
05/05/2016	P00427	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	54,875.22	0.00	#####
05/05/2016	P00424	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	20,370.08	0.00	#####
05/05/2016	P00426	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,436.56	0.00	#####
05/05/2016	P00423	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	245,932.04	0.00	#####
05/05/2016	P00425	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	214,282.05	0.00	#####
13/05/2016	P00428	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,025.00	0.00	#####
13/05/2016	P00430	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	#####

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/05/2016	P00429	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	239,845.00	0.00	#####
20/05/2016	P00432	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	#####
20/05/2016	P00431	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	#####
24/05/2016	P00403	8120-91-01-4000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	17,160.00	#####
24/05/2016	P00433	8120-91-01-4000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	17,160.00	0.00	#####
24/05/2016	P00434	8120-91-02-02-400	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	100,000.00	0.00	9,968,231.66
24/05/2016	P00436	8120-91-02-03-200	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	67,306.00	0.00	9,900,925.66
24/05/2016	P00436	8120-91-02-03-300	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	8,500.00	0.00	9,892,425.66
24/05/2016	P00437	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	8,495.00	0.00	9,883,930.66
24/05/2016	P00435	8120-91-02-01-400	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	95,840.80	0.00	9,788,089.86
01/06/2016	P00520	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	9,682,897.45
01/06/2016	P00523	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	9,667,764.39
01/06/2016	P00522	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	9,654,221.57
01/06/2016	P00521	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	9,640,678.75
01/06/2016	P00524	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	9,625,545.70
02/06/2016	P00526	8120-91-02-13-300	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	18,931.91	0.00	9,606,613.79
07/06/2016	P00525	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,629.00	0.00	9,592,984.79
07/06/2016	P00582	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	251,770.34	0.00	9,341,214.45
07/06/2016	P00581	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	218,772.61	0.00	9,122,441.84
07/06/2016	P00585	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	38,726.00	0.00	9,083,715.84
07/06/2016	P00584	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	18,836.45	0.00	9,064,879.39
07/06/2016	P00583	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	16,038.83	0.00	9,048,840.56
10/06/2016	P00611	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	1,564.12	0.00	9,047,276.44
10/06/2016	P00587	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	398.58	0.00	9,046,877.86
10/06/2016	P00589	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	189,845.00	0.00	8,857,032.86
10/06/2016	P00590	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	8,814,970.86
10/06/2016	P00586	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	5,946.28	0.00	8,809,024.58
10/06/2016	P00588	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	8,806,380.18
21/06/2016	P00554	8120-83-03-4000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	180,000.00	8,986,380.18
29/06/2016	P00591	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	8,983,735.78
30/06/2016	P00626	8120-91-02-288-05	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-150,000.00	0.00	9,133,735.78
30/06/2016	P00627	8120-91-02-14-300	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	150,000.00	0.00	8,983,735.78
30/06/2016	P00630	8120-83-03-4000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	180,000.00	0.00	8,803,735.78
					3,480,372.70	197,160.00	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
8130-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
31/03/2016		8130		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
24/05/2016	P00403	8130-91-01-4000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	17,160.00	0.00	17,160.00
02/06/2016	P00526	8130-91-02-13-300	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	18,931.91	-1,771.91
21/06/2016	P00554	8130-83-03-4000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	180,000.00	0.00	178,228.09
					197,160.00	18,931.91	
8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
31/03/2016		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	477,572.47
01/04/2016	P00308	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	582,764.88
01/04/2016	P00312	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	597,897.93
01/04/2016	P00315	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,099.09	600,997.02
01/04/2016	P00309	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	614,539.84
01/04/2016	P00310	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	628,082.66
01/04/2016	P00311	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	643,215.72
06/04/2016	P00316	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	205,897.08	849,112.80
06/04/2016	P00317	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	12,309.28	861,422.08
07/04/2016	I00019	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	847,879.26
07/04/2016	I00019	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	832,746.20
07/04/2016	I00019	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,222.00	0.00	819,524.20
07/04/2016	I00019	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	714,331.79
07/04/2016	I00028	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	20,259.99	0.00	694,071.80
11/04/2016	P00313	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,497.00	705,568.80
12/04/2016	I00024	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	205,897.08	0.00	499,671.72
15/04/2016	I00021	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00	453,821.81
15/04/2016	I00020	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	440,278.99
15/04/2016	I00020	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	425,145.94
15/04/2016	I00030	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	12,309.28	0.00	412,836.66
15/04/2016	P00314	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,820.00	426,656.66
15/04/2016	I00029	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	34,482.50	0.00	392,174.16
15/04/2016	P00318	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	139,845.00	532,019.16

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/04/2016	P00319	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	574,081.16
21/04/2016	P00320	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	576,725.56
21/04/2016	P00324	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	26,044.15	602,769.71
21/04/2016	I00022	8140-91-02-01-400	S/N	RID-Recaudacion Devengada	77,548.17	0.00	525,221.54
21/04/2016	P00323	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,124.33	539,345.87
21/04/2016	P00322	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	221,525.02	760,870.89
21/04/2016	P00321	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	763,515.29
22/04/2016	I00025	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	181,907.00	0.00	581,608.29
26/04/2016	I00027	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	221,525.02	0.00	360,083.27
27/04/2016	I00023	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	344,950.22
27/04/2016	I00023	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	331,407.40
27/04/2016	I00023	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	316,274.34
27/04/2016	I00023	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	211,081.93
28/04/2016	I00026	8140-91-02-02-400	S/N	RID-Recaudacion Devengada	100,000.00	0.00	111,081.93
28/04/2016	P00325	8140-91-02-288-00	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	150,000.00	261,081.93
01/05/2016	P00419	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	274,624.75
01/05/2016	P00420	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	288,167.57
01/05/2016	P00418	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	393,359.98
01/05/2016	P00421	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	408,493.04
01/05/2016	P00422	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	423,626.09
05/05/2016	I00033	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	26,044.15	0.00	397,581.94
05/05/2016	I00033	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,124.33	0.00	383,457.61
05/05/2016	P00424	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	20,370.08	403,827.69
05/05/2016	P00427	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	54,875.22	458,702.91
05/05/2016	P00425	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	214,282.05	672,984.96
05/05/2016	P00426	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,436.56	687,421.52
05/05/2016	P00423	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	245,932.04	933,353.56
05/05/2016	I00034	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,820.00	0.00	919,533.56
12/05/2016	I00035	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,497.00	0.00	908,036.56
12/05/2016	I00031	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	245,932.04	0.00	662,104.52
13/05/2016	P00429	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	239,845.00	901,949.52
13/05/2016	P00430	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	944,011.52
13/05/2016	P00428	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,025.00	955,036.52
20/05/2016	P00431	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	957,680.92
20/05/2016	P00432	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	960,325.32
24/05/2016	P00435	8140-91-02-01-400	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	95,840.80	1,056,166.12

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/05/2016	P00437	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	8,495.00	1,064,661.12
24/05/2016	P00434	8140-91-02-02-40C	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	100,000.00	1,164,661.12
24/05/2016	P00436	8140-91-02-03-20C	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	67,306.00	1,231,967.12
24/05/2016	P00436	8140-91-02-03-30C	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	8,500.00	1,240,467.12
24/05/2016	P00433	8140-91-01-4000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	17,160.00	1,257,627.12
25/05/2016	I00032	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	214,282.05	0.00	1,043,345.07
25/05/2016	I00037	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	281,907.00	0.00	761,438.07
25/05/2016	I00036	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	20,370.08	0.00	741,067.99
25/05/2016	I00036	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,436.56	0.00	726,631.43
31/05/2016	I00038	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	8,495.00	0.00	718,136.43
01/06/2016	P00524	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	733,269.48
01/06/2016	P00521	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	746,812.30
01/06/2016	P00522	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	760,355.12
01/06/2016	P00523	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	775,488.18
01/06/2016	P00520	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	880,680.59
07/06/2016	P00583	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	16,038.83	896,719.42
07/06/2016	P00525	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,629.00	910,348.42
07/06/2016	P00584	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	18,836.45	929,184.87
07/06/2016	P00581	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	218,772.61	1,147,957.48
07/06/2016	P00585	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	38,726.00	1,186,683.48
07/06/2016	P00582	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	251,770.34	1,438,453.82
10/06/2016	I00041	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	218,772.61	0.00	1,219,681.21
10/06/2016	P00589	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	189,845.00	1,409,526.21
10/06/2016	P00586	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	5,946.28	1,415,472.49
10/06/2016	P00588	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	1,418,116.89
10/06/2016	P00590	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	1,460,178.89
10/06/2016	P00587	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	398.58	1,460,577.47
10/06/2016	P00611	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	1,564.12	1,462,141.59
13/06/2016	I00039	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	1,356,949.18
13/06/2016	I00039	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	1,341,816.12
13/06/2016	I00039	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	1,326,683.07
13/06/2016	I00043	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	54,875.22	0.00	1,271,807.85
13/06/2016	I00039	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	1,258,265.03
13/06/2016	I00039	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,025.00	0.00	1,247,240.03
13/06/2016	I00043	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	16,038.83	0.00	1,231,201.20
13/06/2016	I00039	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	1,217,658.38

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/06/2016	I00045	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	1,175,596.38
24/06/2016	I00045	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	189,845.00	0.00	985,751.38
27/06/2016	I00044	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	18,836.45	0.00	966,914.93
27/06/2016	I00042	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	251,770.34	0.00	715,144.59
29/06/2016	P00591	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	717,788.99
29/06/2016	I00040	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	702,655.93
29/06/2016	I00040	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	689,113.11
29/06/2016	I00040	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	583,920.70
30/06/2016	P00627	8140-91-02-14-30C	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	150,000.00	733,920.70
30/06/2016	P00630	8140-83-03-4000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	180,000.00	913,920.70
30/06/2016	P00626	8140-91-02-288-09	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-150,000.00	763,920.70
					3,175,092.56	3,461,440.79	

8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA

31/03/2016		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	2,794,619.13
07/04/2016	I00028	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,259.99	2,814,879.12
07/04/2016	I00019	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,222.00	2,828,101.12
07/04/2016	I00019	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	2,843,234.18
07/04/2016	I00019	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	2,856,777.00
07/04/2016	I00019	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	2,961,969.41
12/04/2016	I00024	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	205,897.08	3,167,866.49
15/04/2016	I00020	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	3,182,999.54
15/04/2016	I00021	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91	3,228,849.45
15/04/2016	I00029	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	34,482.50	3,263,331.95
15/04/2016	I00020	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	3,276,874.77
15/04/2016	I00030	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,309.28	3,289,184.05
21/04/2016	I00022	8150-91-02-01-40C	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	77,548.17	3,366,732.22
22/04/2016	I00025	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	181,907.00	3,548,639.22
26/04/2016	I00027	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	221,525.02	3,770,164.24
27/04/2016	I00023	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	3,785,297.30
27/04/2016	I00023	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	3,890,489.71
27/04/2016	I00023	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	3,905,622.76
27/04/2016	I00023	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	3,919,165.58

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/04/2016	I00026	8150-91-02-02-400	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	100,000.00	4,019,165.58
05/05/2016	I00033	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,124.33	4,033,289.91
05/05/2016	I00034	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,820.00	4,047,109.91
05/05/2016	I00033	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	26,044.15	4,073,154.06
12/05/2016	I00035	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,497.00	4,084,651.06
12/05/2016	I00031	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	245,932.04	4,330,583.10
25/05/2016	I00036	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,436.56	4,345,019.66
25/05/2016	I00032	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	214,282.05	4,559,301.71
25/05/2016	I00037	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	281,907.00	4,841,208.71
25/05/2016	I00036	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,370.08	4,861,578.79
31/05/2016	I00038	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,495.00	4,870,073.79
10/06/2016	I00041	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	218,772.61	5,088,846.40
13/06/2016	I00043	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,875.22	5,143,721.62
13/06/2016	I00039	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,025.00	5,154,746.62
13/06/2016	I00043	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	16,038.83	5,170,785.45
13/06/2016	I00039	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	5,184,328.27
13/06/2016	I00039	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	5,197,871.09
13/06/2016	I00039	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	5,213,004.15
13/06/2016	I00039	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	5,228,137.20
13/06/2016	I00039	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	5,333,329.61
24/06/2016	I00045	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	5,375,391.61
24/06/2016	I00045	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	189,845.00	5,565,236.61
27/06/2016	I00044	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	18,836.45	5,584,073.06
27/06/2016	I00042	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	251,770.34	5,835,843.40
29/06/2016	I00040	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	5,941,035.81
29/06/2016	I00040	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	5,954,578.63
29/06/2016	I00040	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	5,969,711.69
					0.00	3,175,092.56	

8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

31/03/2016		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	#####
01/04/2016	P00379	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	580.00	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	#####

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
06/04/2016	P00349	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	22,799.49	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,496.00	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,064.00	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	125,184.21	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,022.90	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	#####
06/04/2016	P00349	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,296.74	#####
11/04/2016	P00273	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
11/04/2016	C00175	8220-02-2110-1	7961	Gasto Directo	0.00	3,356.84	#####
11/04/2016	P00274	8220-02-3180-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,700.00	#####
12/04/2016	P00339	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,700.00	#####
12/04/2016	P00275	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,699.40	#####
12/04/2016	P00276	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,404.68	#####
14/04/2016	P00338	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,598.00	#####
14/04/2016	P00277	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,820.00	#####
15/04/2016	C00177	8220-02-4410-1	3068	Gasto Directo	0.00	4,900.00	#####
15/04/2016	C00181	8220-02-4410-1	8363	Gasto Directo	0.00	8,120.00	#####
15/04/2016	C00179	8220-02-4410-1	8360	Gasto Directo	0.00	7,888.00	#####
15/04/2016	C00178	8220-02-4410-1	7971	Gasto Directo	0.00	10,000.00	#####
20/04/2016	D00076	8220-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,721.00	#####
21/04/2016	C00213	8220-02-4410-1	8331	Gasto Directo	0.00	17,864.00	#####
21/04/2016	C00214	8220-02-4410-1	8332	Gasto Directo	0.00	15,660.00	#####
21/04/2016	C00212	8220-02-4410-1	8329	Gasto Directo	0.00	9,860.00	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,296.74	#####
21/04/2016	C00211	8220-02-4410-1	3463	Gasto Directo	0.00	7,480.00	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,064.00	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	47,124.00	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,837.89	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	125,184.21	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	22,799.49	#####
21/04/2016	P00372	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	#####
21/04/2016	C00215	8220-02-4410-1	8334	Gasto Directo	0.00	8,816.00	#####
22/04/2016	C00184	8220-02-3850-1	7995	Gasto Directo	0.00	8,458.93	#####

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/04/2016	P00279	8220-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,451.20	#####
22/04/2016	P00340	8220-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,436.00	#####
22/04/2016	P00375	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	207,951.15	#####
22/04/2016	P00278	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,531.20	#####
26/04/2016	C00217	8220-02-4410-1	3481	Gasto Directo	0.00	7,835.80	#####
26/04/2016	P00280	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,949.96	#####
26/04/2016	P00280	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,137.16	#####
26/04/2016	C00216	8220-02-4410-1	3480	Gasto Directo	0.00	3,451.00	#####
28/04/2016	C00196	8220-02-3850-1	8036	Gasto Directo	0.00	3,300.49	#####
28/04/2016	C00197	8220-02-2210-1	8037	Gasto Directo	0.00	1,145.00	#####
28/04/2016	P00281	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
28/04/2016	D00085	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,012.37	#####
29/04/2016	D00087	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,307.71	#####
29/04/2016	P00368	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	41.28	#####
29/04/2016	D00089	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	#####
29/04/2016	D00088	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	#####
29/04/2016	C00208	8220-02-3850-1	8082	Gasto Directo	0.00	2,988.02	#####
29/04/2016	D00086	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,009.23	#####
30/04/2016	P00282	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	803.00	#####
30/04/2016	P00283	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	552.00	#####
30/04/2016	P00284	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	542.28	#####
02/05/2016	P00438	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,000.00	#####
02/05/2016	P00392	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	208.80	#####
02/05/2016	P00479	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	586.96	#####
02/05/2016	P00439	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,750.00	#####
03/05/2016	P00440	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,500.01	#####
04/05/2016	C00247	8220-02-2210-1	8136	Gasto Directo	0.00	1,773.00	#####
04/05/2016	P00393	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00	#####
04/05/2016	P00393	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	-19,000.00	0.00	#####
04/05/2016	C00246	8220-02-3850-1	8136	Gasto Directo	0.00	2,880.00	#####
05/05/2016	P00450	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	147,117.21	#####
05/05/2016	P00456	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,820.05	#####
05/05/2016	P00450	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,093.36	#####
05/05/2016	P00450	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	25,984.98	#####
05/05/2016	P00456	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,386.00	#####
05/05/2016	P00450	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,030.00	#####

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/05/2016	P00456	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	132,495.21	#####
05/05/2016	P00456	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,675.50	#####
05/05/2016	P00450	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	46,914.50	9,968,133.41
05/05/2016	P00456	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	23,861.32	9,944,272.09
05/05/2016	P00450	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	9,943,909.67
05/05/2016	P00456	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	9,943,547.25
05/05/2016	P00450	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	9,939,322.25
05/05/2016	P00456	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	9,935,097.25
05/05/2016	P00456	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,137.51	9,920,959.74
05/05/2016	P00450	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	9,919,559.74
05/05/2016	C00249	8220-02-2610-1	8158	Gasto Directo	0.00	1,000.00	9,918,559.74
05/05/2016	P00456	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	9,917,159.74
05/05/2016	P00450	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,819.05	9,901,340.69
05/05/2016	P00394	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,000.20	9,889,340.49
07/05/2016	P00395	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,568.87	9,880,771.62
07/05/2016	P00395	8220-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,462.20	9,872,309.42
10/05/2016	C00311	8220-02-4410-1	3524	Gasto Directo	0.00	2,366.40	9,869,943.02
10/05/2016	C00310	8220-02-4410-1	3523	Gasto Directo	0.00	5,800.00	9,864,143.02
10/05/2016	C00308	8220-02-4410-1	3521	Gasto Directo	0.00	3,799.00	9,860,344.02
10/05/2016	C00307	8220-02-4410-1	2879	Gasto Directo	0.00	2,000.00	9,858,344.02
10/05/2016	C00309	8220-02-4410-1	3522	Gasto Directo	0.00	3,114.60	9,855,229.42
11/05/2016	C00254	8220-02-3850-1	8181	Gasto Directo	0.00	1,770.69	9,853,458.73
11/05/2016	C00255	8220-02-3850-1	8182	Gasto Directo	0.00	2,357.28	9,851,101.45
11/05/2016	P00396	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	11,025.00	9,840,076.45
13/05/2016	P00397	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	9,836,076.45
17/05/2016	P00399	8220-02-2120-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,238.50	9,833,837.95
17/05/2016	P00398	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,720.69	9,831,117.26
18/05/2016	P00400	8220-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,600.00	9,824,517.26
18/05/2016	C00264	8220-02-3850-1	8214	Gasto Directo	0.00	5,140.80	9,819,376.46
19/05/2016	C00271	8220-02-2210-1	8237	Gasto Directo	0.00	736.60	9,818,639.86
19/05/2016	P00401	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,555.00	9,817,084.86
20/05/2016	P00441	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,455.40	9,810,629.46
20/05/2016	P00442	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,090.00	9,804,539.46
23/05/2016	C00273	8220-02-3850-1	8241	Gasto Directo	0.00	2,060.10	9,802,479.36
23/05/2016	C00272	8220-02-2210-1	8240	Gasto Directo	0.00	425.60	9,802,053.76
24/05/2016	P00405	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	17,160.00	9,784,893.76

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/05/2016	P00404	8220-02-4420-1	S/N	Ampliacion presupuestal	17,160.00	0.00	9,802,053.76
25/05/2016	C00274	8220-02-3850-1	8247	Gasto Directo	0.00	4,695.22	9,797,358.54
25/05/2016	C00275	8220-02-2210-1	8248	Gasto Directo	0.00	3,501.73	9,793,856.81
25/05/2016	P00482	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	336,782.22	9,457,074.59
27/05/2016	C00313	8220-02-4410-1	6425	Gasto Directo	0.00	3,000.00	9,454,074.59
27/05/2016	C00280	8220-02-3850-1	8263	Gasto Directo	0.00	1,600.00	9,452,474.59
27/05/2016	C00279	8220-02-2210-1	8262	Gasto Directo	0.00	1,668.00	9,450,806.59
31/05/2016	D00103	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,447.60	9,449,358.99
31/05/2016	D00101	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,589.72	9,447,769.27
31/05/2016	D00102	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	9,445,937.40
31/05/2016	D00099	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,821.87	9,443,115.53
31/05/2016	D00100	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	9,442,885.53
31/05/2016	P00443	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	92.88	9,442,792.65
31/05/2016	D00107	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,293.33	9,441,499.32
31/05/2016	C00282	8220-02-3850-1	8271	Gasto Directo	0.00	5,472.02	9,436,027.30
31/05/2016	D00106	8220-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	9,438,027.30
31/05/2016	P00402	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	591.48	9,437,435.82
31/05/2016	C00281	8220-02-2210-1	8270	Gasto Directo	0.00	762.00	9,436,673.82
31/05/2016	D00105	8220-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,495.00	9,428,178.82
01/06/2016	P00517	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,700.00	9,419,478.82
01/06/2016	P00604	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	580.00	9,418,898.82
01/06/2016	P00516	8220-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,972.00	9,416,926.82
02/06/2016	P00619	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,700.00	9,408,226.82
02/06/2016	P00612	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00	9,428,226.82
02/06/2016	P00616	8220-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	11,600.00	9,416,626.82
02/06/2016	P00612	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	-75,000.00	0.00	9,341,626.82
02/06/2016	P00612	8220-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	9,356,626.82
02/06/2016	P00596	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,220.00	9,351,406.82
02/06/2016	C00319	8220-02-3850-1	8286	Gasto Directo	0.00	1,470.47	9,349,936.35
02/06/2016	P00527	8220-02-3450-1	S/N	Reducción presupuestal	-18,931.91	0.00	9,331,004.44
02/06/2016	P00613	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	29,000.00	9,302,004.44
02/06/2016	P00491	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,629.00	9,288,375.44
02/06/2016	P00612	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00	9,328,375.44
03/06/2016	P00492	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	9,324,375.44
10/06/2016	P00493	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,927.22	9,322,448.22
10/06/2016	P00556	8220-02-1410-1	S/N	Transferencia presupuestal	-150,000.00	0.00	9,172,448.22

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/06/2016	P00493	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,890.55	9,169,557.67
10/06/2016	P00556	8220-02-1430-1	S/N	Transferencia presupuestal	150,000.00	0.00	9,319,557.67
13/06/2016	P00564	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,463.09	9,311,094.58
13/06/2016	P00564	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,137.51	9,296,957.07
13/06/2016	P00564	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	9,292,732.07
13/06/2016	P00564	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,386.00	9,278,346.07
13/06/2016	P00564	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	38,151.50	9,240,194.57
13/06/2016	P00564	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	9,239,832.15
13/06/2016	P00564	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	9,238,432.15
13/06/2016	P00564	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	132,469.00	9,105,963.15
13/06/2016	P00564	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	23,861.32	9,082,101.83
16/06/2016	P00494	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	9,078,101.83
16/06/2016	P00495	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	208.80	9,077,893.03
16/06/2016	C00328	8220-02-3850-1	8325	Gasto Directo	0.00	2,255.68	9,075,637.35
20/06/2016	C00336	8220-02-3850-1	8349	Gasto Directo	0.00	14,100.24	9,061,537.11
20/06/2016	C00337	8220-02-3850-1	8350	Gasto Directo	0.00	3,118.12	9,058,418.99
21/06/2016	P00553	8220-02-4410-1	S/N	Ampliacion presupuestal	180,000.00	0.00	9,238,418.99
21/06/2016	P00555	8220-02-4410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	180,000.00	9,058,418.99
24/06/2016	P00607	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	270,633.00	8,787,785.99
27/06/2016	P00573	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	23,861.32	8,763,924.67
27/06/2016	P00573	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	42,334.40	8,721,590.27
27/06/2016	P00573	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	8,717,365.27
27/06/2016	P00573	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	8,717,002.85
27/06/2016	P00573	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,800.04	8,707,202.81
27/06/2016	P00573	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,675.50	8,675,527.31
27/06/2016	P00573	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,137.51	8,661,389.80
27/06/2016	P00573	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	132,469.00	8,528,920.80
27/06/2016	P00573	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,386.00	8,514,534.80
28/06/2016	P00496	8220-02-3450-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,918.00	8,487,616.80
30/06/2016	D00127	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	8,486,308.32
30/06/2016	P00595	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	555.84	8,485,752.48
30/06/2016	D00130	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,872.36	8,483,880.12
30/06/2016	C00357	8220-02-2160-1	8427	Gasto Directo	0.00	71.92	8,483,808.20
30/06/2016	P00551	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00	8,502,808.20
30/06/2016	C00357	8220-02-2210-1	8427	Gasto Directo	0.00	4,357.81	8,498,450.39
30/06/2016	P00629	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-8,700.00	8,507,150.39

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00497	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	8,503,150.39
30/06/2016	P00551	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	-19,000.00	0.00	8,484,150.39
30/06/2016	P00602	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,946.28	8,478,204.11
30/06/2016	P00623	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32	8,478,193.79
30/06/2016	P00599	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	20.64	8,478,173.15
30/06/2016	C00357	8220-02-2110-1	8427	Gasto Directo	0.00	400.79	8,477,772.36
30/06/2016	C00351	8220-02-3850-1	8395	Gasto Directo	0.00	2,916.42	8,474,855.94
30/06/2016	C00352	8220-02-3850-1	8396	Gasto Directo	0.00	7,632.68	8,467,223.26
30/06/2016	C00357	8220-02-3180-1	8427	Gasto Directo	0.00	1,227.00	8,465,996.26
30/06/2016	D00133	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	8,464,687.78
30/06/2016	C00358	8220-02-3550-1	8292	Gasto Directo	0.00	1,392.00	8,463,295.78
30/06/2016	D00129	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,368.64	8,461,927.14
30/06/2016	P00602	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	398.58	8,461,528.56
30/06/2016	D00124	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	8,460,714.27
30/06/2016	D00125	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	8,459,899.98
30/06/2016	D00128	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,034.00	8,458,865.98
					178,228.09	3,032,617.31	

8230-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

31/03/2016		8230		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
04/05/2016	P00393	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00	-19,000.00
04/05/2016	P00393	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	19,000.00	0.00
24/05/2016	P00404	8230-02-4420-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	17,160.00	17,160.00
02/06/2016	P00612	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	75,000.00	0.00	-57,840.00
02/06/2016	P00527	8230-02-3450-1	S/N	Reducción presupuestal	18,931.91	0.00	-76,771.91
02/06/2016	P00612	8230-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	-61,771.91
02/06/2016	P00612	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	40,000.00	-21,771.91
02/06/2016	P00612	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00	-1,771.91
10/06/2016	P00556	8230-02-1430-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	150,000.00	148,228.09
10/06/2016	P00556	8230-02-1410-1	S/N	Transferencia presupuestal	150,000.00	0.00	-1,771.91
21/06/2016	P00553	8230-02-4410-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	180,000.00	178,228.09
30/06/2016	P00551	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	19,000.00	0.00	159,228.09
30/06/2016	P00551	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	19,000.00	178,228.09

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					281,931.91	460,160.00	
8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							
31/03/2016		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	925,851.69
01/04/2016	P00305	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	803.00	925,048.69
01/04/2016	P00380	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	924,468.69
01/04/2016	P00379	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	580.00	0.00	925,048.69
06/04/2016	P00349	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,064.00	0.00	939,112.69
06/04/2016	P00349	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,496.00	0.00	970,608.69
06/04/2016	P00349	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	974,833.69
06/04/2016	P00349	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,296.74	0.00	988,130.43
06/04/2016	P00349	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	22,799.49	0.00	1,010,929.92
06/04/2016	P00349	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	1,012,329.92
06/04/2016	P00349	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	1,012,692.34
06/04/2016	P00349	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,022.90	0.00	1,020,715.24
06/04/2016	P00349	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	125,184.21	0.00	1,145,899.45
11/04/2016	C00175	8240-02-2110-1	7961	Gasto Directo	3,356.84	0.00	1,149,256.29
11/04/2016	C00175	8240-02-2110-1	7961	Gasto Directo	0.00	3,356.84	1,145,899.45
11/04/2016	P00273	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,149,899.45
11/04/2016	P00297	8240-02-3180-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,700.00	1,145,199.45
11/04/2016	P00274	8240-02-3180-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,700.00	0.00	1,149,899.45
12/04/2016	P00276	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,404.68	0.00	1,152,304.13
12/04/2016	P00299	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,404.68	1,149,899.45
12/04/2016	P00298	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,699.40	1,148,200.05
12/04/2016	P00339	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,700.00	0.00	1,156,900.05
12/04/2016	P00275	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,699.40	0.00	1,158,599.45
13/04/2016	P00350	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	1,144,535.45
13/04/2016	P00350	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,496.00	1,113,039.45
13/04/2016	P00350	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,111,639.45
13/04/2016	P00350	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	1,111,277.03
13/04/2016	P00350	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	1,088,477.54
13/04/2016	P00350	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	1,075,180.80
13/04/2016	P00350	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,022.90	1,067,157.90

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/04/2016	P00350	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	941,973.69
13/04/2016	P00350	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	937,748.69
13/04/2016	P00342	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	929,048.69
14/04/2016	P00296	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	925,048.69
14/04/2016	P00300	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,820.00	911,228.69
14/04/2016	P00338	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,598.00	0.00	918,826.69
14/04/2016	P00277	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,820.00	0.00	932,646.69
14/04/2016	P00341	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,598.00	925,048.69
15/04/2016	C00177	8240-02-4410-1	3068	Gasto Directo	4,900.00	0.00	929,948.69
15/04/2016	C00181	8240-02-4410-1	8363	Gasto Directo	8,120.00	0.00	938,068.69
15/04/2016	C00181	8240-02-4410-1	8363	Gasto Directo	0.00	8,120.00	929,948.69
15/04/2016	C00178	8240-02-4410-1	7971	Gasto Directo	0.00	10,000.00	919,948.69
15/04/2016	C00179	8240-02-4410-1	8360	Gasto Directo	0.00	7,888.00	912,060.69
15/04/2016	C00178	8240-02-4410-1	7971	Gasto Directo	10,000.00	0.00	922,060.69
15/04/2016	C00177	8240-02-4410-1	3068	Gasto Directo	0.00	4,900.00	917,160.69
15/04/2016	C00179	8240-02-4410-1	8360	Gasto Directo	7,888.00	0.00	925,048.69
20/04/2016	D00076	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,721.00	922,327.69
20/04/2016	D00076	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	2,721.00	0.00	925,048.69
21/04/2016	P00372	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,296.74	0.00	938,345.43
21/04/2016	P00372	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	939,745.43
21/04/2016	P00372	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,837.89	0.00	949,583.32
21/04/2016	P00372	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,064.00	0.00	963,647.32
21/04/2016	P00372	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	22,799.49	0.00	986,446.81
21/04/2016	P00372	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	125,184.21	0.00	1,111,631.02
21/04/2016	P00372	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	1,111,993.44
21/04/2016	P00372	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	47,124.00	0.00	1,159,117.44
21/04/2016	P00372	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	1,163,342.44
21/04/2016	C00214	8240-02-4410-1	8332	Gasto Directo	0.00	15,660.00	1,147,682.44
21/04/2016	C00213	8240-02-4410-1	8331	Gasto Directo	17,864.00	0.00	1,165,546.44
21/04/2016	C00213	8240-02-4410-1	8331	Gasto Directo	0.00	17,864.00	1,147,682.44
21/04/2016	C00211	8240-02-4410-1	3463	Gasto Directo	7,480.00	0.00	1,155,162.44
21/04/2016	C00215	8240-02-4410-1	8334	Gasto Directo	0.00	8,816.00	1,146,346.44
21/04/2016	C00214	8240-02-4410-1	8332	Gasto Directo	15,660.00	0.00	1,162,006.44
21/04/2016	C00211	8240-02-4410-1	3463	Gasto Directo	0.00	7,480.00	1,154,526.44
21/04/2016	C00215	8240-02-4410-1	8334	Gasto Directo	8,816.00	0.00	1,163,342.44
21/04/2016	C00212	8240-02-4410-1	8329	Gasto Directo	9,860.00	0.00	1,173,202.44

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/04/2016	C00212	8240-02-4410-1	8329	Gasto Directo	0.00	9,860.00	1,163,342.44
22/04/2016	P00375	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	207,951.15	0.00	1,371,293.59
22/04/2016	P00376	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	207,951.15	1,163,342.44
22/04/2016	C00184	8240-02-3850-1	7995	Gasto Directo	8,458.93	0.00	1,171,801.37
22/04/2016	P00340	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,436.00	0.00	1,174,237.37
22/04/2016	C00184	8240-02-3850-1	7995	Gasto Directo	0.00	8,458.93	1,165,778.44
22/04/2016	P00278	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,531.20	0.00	1,167,309.64
22/04/2016	P00279	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,451.20	0.00	1,182,760.84
23/04/2016	P00301	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,531.20	1,181,229.64
26/04/2016	P00280	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,137.16	0.00	1,185,366.80
26/04/2016	P00280	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,949.96	0.00	1,190,316.76
26/04/2016	C00216	8240-02-4410-1	3480	Gasto Directo	0.00	3,451.00	1,186,865.76
26/04/2016	C00216	8240-02-4410-1	3480	Gasto Directo	3,451.00	0.00	1,190,316.76
26/04/2016	C00217	8240-02-4410-1	3481	Gasto Directo	7,835.80	0.00	1,198,152.56
26/04/2016	C00217	8240-02-4410-1	3481	Gasto Directo	0.00	7,835.80	1,190,316.76
27/04/2016	P00373	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,799.49	1,167,517.27
27/04/2016	P00373	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	1,163,292.27
27/04/2016	P00303	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,137.16	1,159,155.11
27/04/2016	P00373	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,064.00	1,145,091.11
27/04/2016	P00373	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,296.74	1,131,794.37
27/04/2016	P00373	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	1,131,431.95
27/04/2016	P00373	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,130,031.95
27/04/2016	P00373	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	125,184.21	1,004,847.74
27/04/2016	P00303	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,949.96	999,897.78
27/04/2016	P00373	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	47,124.00	952,773.78
27/04/2016	P00373	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,837.89	942,935.89
27/04/2016	P00343	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,436.00	940,499.89
27/04/2016	P00302	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,451.20	925,048.69
28/04/2016	P00304	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	921,048.69
28/04/2016	P00281	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	925,048.69
28/04/2016	C00197	8240-02-2210-1	8037	Gasto Directo	0.00	1,145.00	923,903.69
28/04/2016	C00197	8240-02-2210-1	8037	Gasto Directo	1,145.00	0.00	925,048.69
28/04/2016	D00085	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,012.37	923,036.32
28/04/2016	C00196	8240-02-3850-1	8036	Gasto Directo	3,300.49	0.00	926,336.81
28/04/2016	C00196	8240-02-3850-1	8036	Gasto Directo	0.00	3,300.49	923,036.32
28/04/2016	D00085	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,012.37	0.00	925,048.69

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/04/2016	D00089	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	924,818.69
29/04/2016	P00368	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	41.28	0.00	924,859.97
29/04/2016	P00369	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	41.28	924,818.69
29/04/2016	C00208	8240-02-3850-1	8082	Gasto Directo	0.00	2,988.02	921,830.67
29/04/2016	D00088	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	921,370.67
29/04/2016	C00208	8240-02-3850-1	8082	Gasto Directo	2,988.02	0.00	924,358.69
29/04/2016	D00086	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,009.23	922,349.46
29/04/2016	D00089	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	922,579.46
29/04/2016	D00088	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	923,039.46
29/04/2016	D00086	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,009.23	0.00	925,048.69
29/04/2016	D00087	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	5,307.71	0.00	930,356.40
29/04/2016	D00087	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,307.71	925,048.69
30/04/2016	P00282	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	803.00	0.00	925,851.69
30/04/2016	P00307	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	542.28	925,309.41
30/04/2016	P00284	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	542.28	0.00	925,851.69
30/04/2016	P00295	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	924,111.69
30/04/2016	P00294	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	916,601.39
30/04/2016	P00289	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	911,676.03
30/04/2016	P00285	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	904,015.66
30/04/2016	P00290	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	899,319.82
30/04/2016	P00292	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	864,519.82
30/04/2016	P00293	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	858,719.82
30/04/2016	P00291	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	853,499.82
30/04/2016	P00287	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	844,799.82
30/04/2016	P00288	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	832,259.28
30/04/2016	P00286	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	822,979.28
30/04/2016	P00283	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	552.00	0.00	823,531.28
30/04/2016	P00306	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	552.00	822,979.28
01/05/2016	P00382	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	815,318.91
01/05/2016	P00391	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	807,808.61
01/05/2016	P00390	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	802,008.61
01/05/2016	P00384	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	793,308.61
01/05/2016	P00389	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	758,508.61
01/05/2016	P00388	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	753,288.61
01/05/2016	P00385	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	740,748.07
01/05/2016	P00386	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	735,822.71

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/05/2016	P00387	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	731,126.87
01/05/2016	P00383	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	721,846.87
02/05/2016	P00392	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	208.80	0.00	722,055.67
02/05/2016	P00439	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,750.00	0.00	730,805.67
02/05/2016	P00479	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	586.96	0.00	731,392.63
02/05/2016	P00480	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	586.96	730,805.67
02/05/2016	P00438	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,000.00	0.00	738,805.67
03/05/2016	P00406	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	208.80	738,596.87
03/05/2016	P00440	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,500.01	0.00	748,096.88
04/05/2016	C00247	8240-02-2210-1	8136	Gasto Directo	0.00	1,773.00	746,323.88
04/05/2016	C00247	8240-02-2210-1	8136	Gasto Directo	1,773.00	0.00	748,096.88
04/05/2016	C00246	8240-02-3850-1	8136	Gasto Directo	2,880.00	0.00	750,976.88
04/05/2016	C00246	8240-02-3850-1	8136	Gasto Directo	0.00	2,880.00	748,096.88
05/05/2016	P00456	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,820.05	0.00	756,916.93
05/05/2016	P00450	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,093.36	0.00	769,010.29
05/05/2016	P00456	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	132,495.21	0.00	901,505.50
05/05/2016	P00456	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,675.50	0.00	933,181.00
05/05/2016	P00450	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	934,581.00
05/05/2016	P00450	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	147,117.21	0.00	1,081,698.21
05/05/2016	P00450	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,030.00	0.00	1,096,728.21
05/05/2016	P00456	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,386.00	0.00	1,111,114.21
05/05/2016	P00456	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	1,112,514.21
05/05/2016	P00450	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	46,914.50	0.00	1,159,428.71
05/05/2016	P00456	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	1,163,653.71
05/05/2016	P00450	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,819.05	0.00	1,179,472.76
05/05/2016	P00456	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,137.51	0.00	1,193,610.27
05/05/2016	P00450	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	1,193,972.69
05/05/2016	C00249	8240-02-2610-1	8158	Gasto Directo	1,000.00	0.00	1,194,972.69
05/05/2016	C00249	8240-02-2610-1	8158	Gasto Directo	0.00	1,000.00	1,193,972.69
05/05/2016	P00450	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	1,198,197.69
05/05/2016	P00450	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	25,984.98	0.00	1,224,182.67
05/05/2016	P00456	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	23,861.32	0.00	1,248,043.99
05/05/2016	P00456	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	1,248,406.41
05/05/2016	P00407	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,000.20	1,236,406.21
05/05/2016	P00394	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,000.20	0.00	1,248,406.41
05/05/2016	P00444	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,000.00	1,240,406.41

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/05/2016	P00445	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,750.00	1,231,656.41
05/05/2016	P00446	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,500.01	1,222,156.40
07/05/2016	P00408	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,462.20	1,213,694.20
07/05/2016	P00408	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,568.87	1,205,125.33
07/05/2016	P00395	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,568.87	0.00	1,213,694.20
07/05/2016	P00395	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,462.20	0.00	1,222,156.40
10/05/2016	C00309	8240-02-4410-1	3522	Gasto Directo	0.00	3,114.60	1,219,041.80
10/05/2016	C00311	8240-02-4410-1	3524	Gasto Directo	0.00	2,366.40	1,216,675.40
10/05/2016	C00308	8240-02-4410-1	3521	Gasto Directo	0.00	3,799.00	1,212,876.40
10/05/2016	C00307	8240-02-4410-1	2879	Gasto Directo	0.00	2,000.00	1,210,876.40
10/05/2016	C00310	8240-02-4410-1	3523	Gasto Directo	5,800.00	0.00	1,216,676.40
10/05/2016	C00308	8240-02-4410-1	3521	Gasto Directo	3,799.00	0.00	1,220,475.40
10/05/2016	C00309	8240-02-4410-1	3522	Gasto Directo	3,114.60	0.00	1,223,590.00
10/05/2016	C00311	8240-02-4410-1	3524	Gasto Directo	2,366.40	0.00	1,225,956.40
10/05/2016	C00307	8240-02-4410-1	2879	Gasto Directo	2,000.00	0.00	1,227,956.40
10/05/2016	C00310	8240-02-4410-1	3523	Gasto Directo	0.00	5,800.00	1,222,156.40
11/05/2016	C00255	8240-02-3850-1	8182	Gasto Directo	2,357.28	0.00	1,224,513.68
11/05/2016	C00255	8240-02-3850-1	8182	Gasto Directo	0.00	2,357.28	1,222,156.40
11/05/2016	P00409	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,025.00	1,211,131.40
11/05/2016	C00254	8240-02-3850-1	8181	Gasto Directo	0.00	1,770.69	1,209,360.71
11/05/2016	P00396	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	11,025.00	0.00	1,220,385.71
11/05/2016	C00254	8240-02-3850-1	8181	Gasto Directo	1,770.69	0.00	1,222,156.40
12/05/2016	P00451	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	1,221,793.98
12/05/2016	P00451	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,220,393.98
12/05/2016	P00451	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,030.00	1,205,363.98
12/05/2016	P00451	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,819.05	1,189,544.93
12/05/2016	P00451	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	147,117.21	1,042,427.72
12/05/2016	P00451	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	46,914.50	995,513.22
12/05/2016	P00451	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,093.36	983,419.86
12/05/2016	P00451	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	979,194.86
12/05/2016	P00451	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,984.98	953,209.88
13/05/2016	P00397	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	957,209.88
13/05/2016	P00410	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	953,209.88
17/05/2016	P00399	8240-02-2120-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,238.50	0.00	955,448.38
17/05/2016	P00398	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,720.69	0.00	958,169.07
18/05/2016	P00400	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,600.00	0.00	964,769.07

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/05/2016	C00264	8240-02-3850-1	8214	Gasto Directo	0.00	5,140.80	959,628.27
18/05/2016	P00413	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,600.00	953,028.27
18/05/2016	C00264	8240-02-3850-1	8214	Gasto Directo	5,140.80	0.00	958,169.07
19/05/2016	C00271	8240-02-2210-1	8237	Gasto Directo	0.00	736.60	957,432.47
19/05/2016	P00414	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,555.00	955,877.47
19/05/2016	C00271	8240-02-2210-1	8237	Gasto Directo	736.60	0.00	956,614.07
19/05/2016	P00401	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,555.00	0.00	958,169.07
20/05/2016	P00442	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,090.00	0.00	964,259.07
20/05/2016	P00441	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,455.40	0.00	970,714.47
23/05/2016	C00272	8240-02-2210-1	8240	Gasto Directo	0.00	425.60	970,288.87
23/05/2016	P00412	8240-02-2120-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,238.50	968,050.37
23/05/2016	C00272	8240-02-2210-1	8240	Gasto Directo	425.60	0.00	968,475.97
23/05/2016	C00273	8240-02-3850-1	8241	Gasto Directo	0.00	2,060.10	966,415.87
23/05/2016	C00273	8240-02-3850-1	8241	Gasto Directo	2,060.10	0.00	968,475.97
24/05/2016	P00415	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.00	951,315.97
24/05/2016	P00405	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	17,160.00	0.00	968,475.97
25/05/2016	C00275	8240-02-2210-1	8248	Gasto Directo	3,501.73	0.00	971,977.70
25/05/2016	C00275	8240-02-2210-1	8248	Gasto Directo	0.00	3,501.73	968,475.97
25/05/2016	P00457	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	967,075.97
25/05/2016	P00457	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	952,689.97
25/05/2016	P00482	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	336,782.22	0.00	1,289,472.19
25/05/2016	P00483	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	336,782.22	952,689.97
25/05/2016	P00457	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,820.05	943,869.92
25/05/2016	P00457	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	943,507.50
25/05/2016	P00457	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	919,646.18
25/05/2016	P00457	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	905,508.67
25/05/2016	P00457	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	132,495.21	773,013.46
25/05/2016	P00457	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	768,788.46
25/05/2016	P00457	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	737,112.96
25/05/2016	C00274	8240-02-3850-1	8247	Gasto Directo	0.00	4,695.22	732,417.74
25/05/2016	P00447	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,455.40	725,962.34
25/05/2016	P00448	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,090.00	719,872.34
25/05/2016	C00274	8240-02-3850-1	8247	Gasto Directo	4,695.22	0.00	724,567.56
27/05/2016	C00279	8240-02-2210-1	8262	Gasto Directo	1,668.00	0.00	726,235.56
27/05/2016	C00279	8240-02-2210-1	8262	Gasto Directo	0.00	1,668.00	724,567.56
27/05/2016	C00313	8240-02-4410-1	6425	Gasto Directo	0.00	3,000.00	721,567.56

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/05/2016	C00313	8240-02-4410-1	6425	Gasto Directo	3,000.00	0.00	724,567.56
27/05/2016	P00411	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,720.69	721,846.87
27/05/2016	C00280	8240-02-3850-1	8263	Gasto Directo	0.00	1,600.00	720,246.87
27/05/2016	C00280	8240-02-3850-1	8263	Gasto Directo	1,600.00	0.00	721,846.87
30/05/2016	P00416	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	720,106.87
31/05/2016	C00281	8240-02-2210-1	8270	Gasto Directo	0.00	762.00	719,344.87
31/05/2016	C00281	8240-02-2210-1	8270	Gasto Directo	762.00	0.00	720,106.87
31/05/2016	P00449	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	92.88	720,013.99
31/05/2016	C00282	8240-02-3850-1	8271	Gasto Directo	5,472.02	0.00	725,486.01
31/05/2016	C00282	8240-02-3850-1	8271	Gasto Directo	0.00	5,472.02	720,013.99
31/05/2016	D00106	8240-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	722,013.99
31/05/2016	P00443	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	92.88	0.00	722,106.87
31/05/2016	P00417	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	591.48	721,515.39
31/05/2016	D00101	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,589.72	0.00	723,105.11
31/05/2016	D00106	8240-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	721,105.11
31/05/2016	D00100	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	720,875.11
31/05/2016	P00402	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	591.48	0.00	721,466.59
31/05/2016	D00102	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	723,298.46
31/05/2016	D00105	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,495.00	714,803.46
31/05/2016	D00103	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,447.60	0.00	716,251.06
31/05/2016	D00107	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,293.33	0.00	717,544.39
31/05/2016	D00100	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	717,774.39
31/05/2016	D00107	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,293.33	716,481.06
31/05/2016	D00103	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,447.60	715,033.46
31/05/2016	D00099	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,821.87	712,211.59
31/05/2016	D00099	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,821.87	0.00	715,033.46
31/05/2016	D00105	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	8,495.00	0.00	723,528.46
31/05/2016	D00101	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,589.72	721,938.74
31/05/2016	D00102	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	720,106.87
01/06/2016	P00605	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	719,526.87
01/06/2016	P00604	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	580.00	0.00	720,106.87
01/06/2016	P00518	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,972.00	718,134.87
01/06/2016	P00516	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,972.00	0.00	720,106.87
01/06/2016	P00517	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,700.00	0.00	728,806.87
02/06/2016	P00616	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	11,600.00	0.00	740,406.87
02/06/2016	P00619	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,700.00	0.00	749,106.87

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/06/2016	P00596	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,220.00	0.00	754,326.87
02/06/2016	P00613	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	29,000.00	0.00	783,326.87
02/06/2016	P00509	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,629.00	769,697.87
02/06/2016	P00491	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,629.00	0.00	783,326.87
02/06/2016	C00319	8240-02-3850-1	8286	Gasto Directo	1,470.47	0.00	784,797.34
02/06/2016	C00319	8240-02-3850-1	8286	Gasto Directo	0.00	1,470.47	783,326.87
03/06/2016	P00620	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	774,626.87
03/06/2016	P00597	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	769,406.87
03/06/2016	P00617	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,600.00	757,806.87
03/06/2016	P00492	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	761,806.87
03/06/2016	P00614	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	29,000.00	732,806.87
03/06/2016	P00510	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	728,806.87
03/06/2016	P00519	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	720,106.87
10/06/2016	P00493	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,927.22	0.00	722,034.09
10/06/2016	P00493	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,890.55	0.00	724,924.64
13/06/2016	P00565	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	592,455.64
13/06/2016	P00564	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,137.51	0.00	606,593.15
13/06/2016	P00564	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	607,993.15
13/06/2016	P00564	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	38,151.50	0.00	646,144.65
13/06/2016	P00564	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	23,861.32	0.00	670,005.97
13/06/2016	P00565	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	646,144.65
13/06/2016	P00564	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	132,469.00	0.00	778,613.65
13/06/2016	P00564	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,386.00	0.00	792,999.65
13/06/2016	P00565	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	778,613.65
13/06/2016	P00564	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	778,976.07
13/06/2016	P00565	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	778,613.65
13/06/2016	P00565	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	777,213.65
13/06/2016	P00564	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,463.09	0.00	785,676.74
13/06/2016	P00511	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,890.55	782,786.19
13/06/2016	P00564	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	787,011.19
13/06/2016	P00565	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	38,151.50	748,859.69
13/06/2016	P00565	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	744,634.69
13/06/2016	P00565	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,463.09	736,171.60
13/06/2016	P00565	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	722,034.09
13/06/2016	P00511	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,927.22	720,106.87
16/06/2016	P00513	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	208.80	719,898.07

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/06/2016	P00495	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	208.80	0.00	720,106.87
16/06/2016	P00494	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	724,106.87
16/06/2016	P00512	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	720,106.87
16/06/2016	C00328	8240-02-3850-1	8325	Gasto Directo	2,255.68	0.00	722,362.55
16/06/2016	C00328	8240-02-3850-1	8325	Gasto Directo	0.00	2,255.68	720,106.87
20/06/2016	C00337	8240-02-3850-1	8350	Gasto Directo	3,118.12	0.00	723,224.99
20/06/2016	C00336	8240-02-3850-1	8349	Gasto Directo	14,100.24	0.00	737,325.23
20/06/2016	C00336	8240-02-3850-1	8349	Gasto Directo	0.00	14,100.24	723,224.99
20/06/2016	C00337	8240-02-3850-1	8350	Gasto Directo	0.00	3,118.12	720,106.87
21/06/2016	P00555	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	180,000.00	0.00	900,106.87
24/06/2016	P00608	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	270,633.00	629,473.87
24/06/2016	P00607	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	270,633.00	0.00	900,106.87
27/06/2016	P00574	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,386.00	885,720.87
27/06/2016	P00574	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	881,495.87
27/06/2016	P00573	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,800.04	0.00	891,295.91
27/06/2016	P00574	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,800.04	881,495.87
27/06/2016	P00573	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,386.00	0.00	895,881.87
27/06/2016	P00573	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	900,106.87
27/06/2016	P00574	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,675.50	868,431.37
27/06/2016	P00574	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	868,068.95
27/06/2016	P00573	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	132,469.00	0.00	1,000,537.95
27/06/2016	P00573	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,137.51	0.00	1,014,675.46
27/06/2016	P00574	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	132,469.00	882,206.46
27/06/2016	P00573	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	882,568.88
27/06/2016	P00573	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,675.50	0.00	914,244.38
27/06/2016	P00574	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	42,334.40	871,909.98
27/06/2016	P00574	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	23,861.32	848,048.66
27/06/2016	P00573	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	23,861.32	0.00	871,909.98
27/06/2016	P00573	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	42,334.40	0.00	914,244.38
27/06/2016	P00574	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,137.51	900,106.87
28/06/2016	P00514	8240-02-3450-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,918.00	873,188.87
28/06/2016	P00496	8240-02-3450-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,918.00	0.00	900,106.87
30/06/2016	C00357	8240-02-2210-1	8427	Gasto Directo	4,357.81	0.00	904,464.68
30/06/2016	C00357	8240-02-2110-1	8427	Gasto Directo	0.00	400.79	904,063.89
30/06/2016	P00602	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,946.28	0.00	910,010.17
30/06/2016	P00603	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,946.28	904,063.89

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	C00357	8240-02-2110-1	8427	Gasto Directo	400.79	0.00	904,464.68
30/06/2016	P00629	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-8,700.00	0.00	895,764.68
30/06/2016	C00357	8240-02-2210-1	8427	Gasto Directo	0.00	4,357.81	891,406.87
30/06/2016	C00357	8240-02-2160-1	8427	Gasto Directo	71.92	0.00	891,478.79
30/06/2016	P00602	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	398.58	0.00	891,877.37
30/06/2016	P00603	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	398.58	891,478.79
30/06/2016	C00357	8240-02-2160-1	8427	Gasto Directo	0.00	71.92	891,406.87
30/06/2016	P00628	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-8,700.00	900,106.87
30/06/2016	P00568	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	894,106.87
30/06/2016	P00562	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	891,106.87
30/06/2016	P00561	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	885,106.87
30/06/2016	P00559	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	879,106.87
30/06/2016	P00563	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	873,106.87
30/06/2016	P00558	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	867,106.87
30/06/2016	P00497	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	871,106.87
30/06/2016	P00515	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	867,106.87
30/06/2016	P00572	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	864,106.87
30/06/2016	P00567	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	861,106.87
30/06/2016	C00357	8240-02-3180-1	8427	Gasto Directo	1,227.00	0.00	862,333.87
30/06/2016	P00579	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	856,333.87
30/06/2016	P00578	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	850,333.87
30/06/2016	P00569	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	847,333.87
30/06/2016	P00571	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	844,333.87
30/06/2016	P00570	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,000.00	841,333.87
30/06/2016	P00575	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	835,333.87
30/06/2016	P00560	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	829,333.87
30/06/2016	D00129	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,368.64	0.00	830,702.51
30/06/2016	P00557	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	824,702.51
30/06/2016	P00580	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	818,702.51
30/06/2016	P00576	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,000.00	812,702.51
30/06/2016	D00128	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,034.00	811,668.51
30/06/2016	C00352	8240-02-3850-1	8396	Gasto Directo	0.00	7,632.68	804,035.83
30/06/2016	C00351	8240-02-3850-1	8395	Gasto Directo	2,916.42	0.00	806,952.25
30/06/2016	C00352	8240-02-3850-1	8396	Gasto Directo	7,632.68	0.00	814,584.93
30/06/2016	C00358	8240-02-3550-1	8292	Gasto Directo	0.00	1,392.00	813,192.93
30/06/2016	D00130	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,872.36	0.00	815,065.29

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	D00133	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	813,756.81
30/06/2016	D00127	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	812,448.33
30/06/2016	C00351	8240-02-3850-1	8395	Gasto Directo	0.00	2,916.42	809,531.91
30/06/2016	D00129	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,368.64	808,163.27
30/06/2016	D00124	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	808,977.56
30/06/2016	D00125	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	808,163.27
30/06/2016	D00130	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,872.36	806,290.91
30/06/2016	D00125	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	807,105.20
30/06/2016	C00357	8240-02-3180-1	8427	Gasto Directo	0.00	1,227.00	805,878.20
30/06/2016	D00128	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,034.00	0.00	806,912.20
30/06/2016	D00133	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	808,220.68
30/06/2016	D00127	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	809,529.16
30/06/2016	D00124	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	808,714.87
30/06/2016	P00595	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	555.84	0.00	809,270.71
30/06/2016	C00358	8240-02-3550-1	8292	Gasto Directo	1,392.00	0.00	810,662.71
30/06/2016	P00505	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	775,862.71
30/06/2016	P00499	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	766,582.71
30/06/2016	P00501	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	754,042.17
30/06/2016	P00502	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	749,116.81
30/06/2016	P00503	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	744,420.97
30/06/2016	P00508	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	742,680.97
30/06/2016	P00599	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	20.64	0.00	742,701.61
30/06/2016	P00498	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	735,041.24
30/06/2016	P00600	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	20.64	735,020.60
30/06/2016	P00507	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	727,510.30
30/06/2016	P00500	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	718,810.30
30/06/2016	P00504	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	713,590.30
30/06/2016	P00624	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	713,579.98
30/06/2016	P00621	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	555.84	713,024.14
30/06/2016	P00623	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	713,034.46
30/06/2016	P00506	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	707,234.46
					3,032,617.31	3,251,234.54	

8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/03/2016		8250		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	427,492.79
01/04/2016	P00381	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	580.00	426,912.79
01/04/2016	P00380	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	427,492.79
01/04/2016	P00305	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	803.00	0.00	428,295.79
11/04/2016	P00332	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	419,595.79
11/04/2016	P00331	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	411,935.42
11/04/2016	P00337	8250-02-3530-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	658.44	411,276.98
11/04/2016	P00334	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	403,766.68
11/04/2016	P00327	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	394,486.68
11/04/2016	P00330	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	359,686.68
11/04/2016	P00333	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	347,146.14
11/04/2016	P00326	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	341,346.14
11/04/2016	P00336	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,243.63	339,102.51
11/04/2016	P00329	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	334,406.67
11/04/2016	P00297	8250-02-3180-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,700.00	0.00	339,106.67
11/04/2016	P00335	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	335,106.67
11/04/2016	C00175	8250-02-2110-1	7961	Gasto Directo	0.00	3,356.84	331,749.83
11/04/2016	C00175	8250-02-2110-1	7961	Gasto Directo	3,356.84	0.00	335,106.67
11/04/2016	P00328	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	330,410.83
12/04/2016	P00298	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,699.40	0.00	332,110.23
12/04/2016	P00299	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,404.68	0.00	334,514.91
13/04/2016	P00350	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	459,699.12
13/04/2016	P00350	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,022.90	0.00	467,722.02
13/04/2016	P00352	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	463,497.02
13/04/2016	P00350	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	467,722.02
13/04/2016	P00350	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	490,521.51
13/04/2016	P00350	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	490,883.93
13/04/2016	P00352	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,022.90	482,861.03
13/04/2016	P00350	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	496,157.77
13/04/2016	P00350	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	497,557.77
13/04/2016	P00352	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,496.00	466,061.77
13/04/2016	P00350	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,496.00	0.00	497,557.77
13/04/2016	P00350	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	511,621.77
13/04/2016	P00352	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,064.00	497,557.77
13/04/2016	P00342	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	506,257.77

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/04/2016	P00352	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	504,857.77
13/04/2016	P00352	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	125,184.21	379,673.56
14/04/2016	P00341	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,598.00	0.00	387,271.56
14/04/2016	P00300	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,820.00	0.00	401,091.56
14/04/2016	P00296	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	405,091.56
15/04/2016	C00181	8250-02-4410-1	8363	Gasto Directo	8,120.00	0.00	413,211.56
15/04/2016	P00345	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	404,511.56
15/04/2016	C00178	8250-02-4410-1	7971	Gasto Directo	0.00	10,000.00	394,511.56
15/04/2016	C00179	8250-02-4410-1	8360	Gasto Directo	7,888.00	0.00	402,399.56
15/04/2016	C00177	8250-02-4410-1	3068	Gasto Directo	4,900.00	0.00	407,299.56
15/04/2016	C00178	8250-02-4410-1	7971	Gasto Directo	10,000.00	0.00	417,299.56
15/04/2016	C00177	8250-02-4410-1	3068	Gasto Directo	0.00	4,900.00	412,399.56
15/04/2016	C00181	8250-02-4410-1	8363	Gasto Directo	0.00	8,120.00	404,279.56
15/04/2016	C00179	8250-02-4410-1	8360	Gasto Directo	0.00	7,888.00	396,391.56
15/04/2016	P00344	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,598.00	388,793.56
19/04/2016	P00370	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	30,420.73	358,372.83
19/04/2016	P00370	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,618.17	342,754.66
20/04/2016	D00076	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,721.00	340,033.66
20/04/2016	D00076	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	2,721.00	0.00	342,754.66
21/04/2016	C00212	8250-02-4410-1	8329	Gasto Directo	9,860.00	0.00	352,614.66
21/04/2016	C00214	8250-02-4410-1	8332	Gasto Directo	15,660.00	0.00	368,274.66
21/04/2016	C00215	8250-02-4410-1	8334	Gasto Directo	8,816.00	0.00	377,090.66
21/04/2016	C00211	8250-02-4410-1	3463	Gasto Directo	7,480.00	0.00	384,570.66
21/04/2016	C00213	8250-02-4410-1	8331	Gasto Directo	0.00	17,864.00	366,706.66
21/04/2016	C00214	8250-02-4410-1	8332	Gasto Directo	0.00	15,660.00	351,046.66
21/04/2016	C00215	8250-02-4410-1	8334	Gasto Directo	0.00	8,816.00	342,230.66
21/04/2016	C00212	8250-02-4410-1	8329	Gasto Directo	0.00	9,860.00	332,370.66
21/04/2016	C00211	8250-02-4410-1	3463	Gasto Directo	0.00	7,480.00	324,890.66
21/04/2016	C00213	8250-02-4410-1	8331	Gasto Directo	17,864.00	0.00	342,754.66
22/04/2016	P00376	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	207,951.15	0.00	550,705.81
22/04/2016	C00184	8250-02-3850-1	7995	Gasto Directo	0.00	8,458.93	542,246.88
22/04/2016	C00184	8250-02-3850-1	7995	Gasto Directo	8,458.93	0.00	550,705.81
23/04/2016	P00301	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,531.20	0.00	552,237.01
25/04/2016	P00377	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	200,162.87	352,074.14
26/04/2016	C00217	8250-02-4410-1	3481	Gasto Directo	0.00	7,835.80	344,238.34
26/04/2016	C00216	8250-02-4410-1	3480	Gasto Directo	0.00	3,451.00	340,787.34

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/04/2016	P00346	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,916.06	336,871.28
26/04/2016	C00216	8250-02-4410-1	3480	Gasto Directo	3,451.00	0.00	340,322.28
26/04/2016	P00378	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,788.28	332,534.00
26/04/2016	P00346	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,609.15	323,924.85
26/04/2016	C00217	8250-02-4410-1	3481	Gasto Directo	7,835.80	0.00	331,760.65
27/04/2016	P00343	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,436.00	0.00	334,196.65
27/04/2016	P00373	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	334,559.07
27/04/2016	P00373	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	47,124.00	0.00	381,683.07
27/04/2016	P00374	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	47,124.00	334,559.07
27/04/2016	P00373	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,837.89	0.00	344,396.96
27/04/2016	P00374	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,064.00	330,332.96
27/04/2016	P00302	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,451.20	0.00	345,784.16
27/04/2016	P00303	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,137.16	0.00	349,921.32
27/04/2016	P00374	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,837.89	340,083.43
27/04/2016	P00303	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,949.96	0.00	345,033.39
27/04/2016	P00373	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	346,433.39
27/04/2016	P00374	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	345,033.39
27/04/2016	P00373	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,064.00	0.00	359,097.39
27/04/2016	P00373	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	363,322.39
27/04/2016	P00374	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	359,097.39
27/04/2016	P00373	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	125,184.21	0.00	484,281.60
27/04/2016	P00374	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	125,184.21	359,097.39
27/04/2016	P00373	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,296.74	0.00	372,394.13
27/04/2016	P00373	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	22,799.49	0.00	395,193.62
28/04/2016	P00362	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,434.60	389,759.02
28/04/2016	P00361	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	388,019.02
28/04/2016	P00360	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	386,279.02
28/04/2016	P00366	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	713.74	385,565.28
28/04/2016	P00358	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	878.85	384,686.43
28/04/2016	P00347	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	380,686.43
28/04/2016	P00359	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	378,946.43
28/04/2016	C00196	8250-02-3850-1	8036	Gasto Directo	3,300.49	0.00	382,246.92
28/04/2016	P00353	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,700.00	379,546.92
28/04/2016	P00354	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,298.04	378,248.88
28/04/2016	P00357	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,333.00	376,915.88
28/04/2016	P00365	8250-02-3180-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,700.00	372,215.88

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/04/2016	P00355	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,298.04	370,917.84
28/04/2016	P00358	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	560.09	370,357.75
28/04/2016	P00348	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,451.20	354,906.55
28/04/2016	P00351	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,900.00	352,006.55
28/04/2016	P00304	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	356,006.55
28/04/2016	D00085	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,012.37	0.00	358,018.92
28/04/2016	P00356	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,780.00	356,238.92
28/04/2016	P00363	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	781.00	355,457.92
28/04/2016	P00364	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,277.01	354,180.91
28/04/2016	C00197	8250-02-2210-1	8037	Gasto Directo	0.00	1,145.00	353,035.91
28/04/2016	D00085	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,012.37	351,023.54
28/04/2016	C00197	8250-02-2210-1	8037	Gasto Directo	1,145.00	0.00	352,168.54
28/04/2016	C00196	8250-02-3850-1	8036	Gasto Directo	0.00	3,300.49	348,868.05
29/04/2016	D00086	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,009.23	0.00	350,877.28
29/04/2016	D00088	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	350,417.28
29/04/2016	D00086	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,009.23	348,408.05
29/04/2016	D00089	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	348,178.05
29/04/2016	D00087	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,307.71	342,870.34
29/04/2016	C00208	8250-02-3850-1	8082	Gasto Directo	0.00	2,988.02	339,882.32
29/04/2016	D00088	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	340,342.32
29/04/2016	P00369	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	41.28	0.00	340,383.60
29/04/2016	C00208	8250-02-3850-1	8082	Gasto Directo	2,988.02	0.00	343,371.62
29/04/2016	P00371	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	41.28	343,330.34
29/04/2016	D00087	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	5,307.71	0.00	348,638.05
29/04/2016	D00089	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	348,868.05
30/04/2016	P00289	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	353,793.41
30/04/2016	P00291	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	359,013.41
30/04/2016	P00293	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	364,813.41
30/04/2016	P00294	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	372,323.71
30/04/2016	P00285	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	379,984.08
30/04/2016	P00307	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	542.28	0.00	380,526.36
30/04/2016	P00287	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	389,226.36
30/04/2016	P00286	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	398,506.36
30/04/2016	P00288	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	411,046.90
30/04/2016	P00292	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	445,846.90
30/04/2016	P00306	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	552.00	0.00	446,398.90

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/04/2016	P00295	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	448,138.90
30/04/2016	P00290	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	452,834.74
30/04/2016	P00367	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	542.28	452,292.46
01/05/2016	P00452	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,324.61	438,967.85
01/05/2016	P00386	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	443,893.21
01/05/2016	P00387	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	448,589.05
01/05/2016	P00385	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	461,129.59
01/05/2016	P00383	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	470,409.59
01/05/2016	P00384	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	479,109.59
01/05/2016	P00382	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	486,769.96
01/05/2016	P00391	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	494,280.26
01/05/2016	P00390	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	500,080.26
01/05/2016	P00388	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	505,300.26
01/05/2016	P00452	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	26,219.13	479,081.13
01/05/2016	P00389	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	513,881.13
02/05/2016	P00480	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	586.96	0.00	514,468.09
02/05/2016	P00481	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	586.96	513,881.13
03/05/2016	P00468	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	509,185.29
03/05/2016	P00473	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,404.68	506,780.61
03/05/2016	P00462	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	500,980.61
03/05/2016	P00471	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	495,760.61
03/05/2016	P00470	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	488,250.31
03/05/2016	P00466	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	479,550.31
03/05/2016	P00464	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	444,750.31
03/05/2016	P00472	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,699.40	443,050.91
03/05/2016	P00469	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,925.36	438,125.55
03/05/2016	P00406	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	208.80	0.00	438,334.35
03/05/2016	P00465	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	430,673.98
03/05/2016	P00463	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	421,393.98
03/05/2016	P00461	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	416,173.98
03/05/2016	P00475	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	408,513.61
03/05/2016	P00467	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	395,973.07
03/05/2016	P00460	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	390,753.07
04/05/2016	C00246	8250-02-3850-1	8136	Gasto Directo	0.00	2,880.00	387,873.07
04/05/2016	C00247	8250-02-2210-1	8136	Gasto Directo	0.00	1,773.00	386,100.07
04/05/2016	C00247	8250-02-2210-1	8136	Gasto Directo	1,773.00	0.00	387,873.07

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
04/05/2016	C00246	8250-02-3850-1	8136	Gasto Directo	2,880.00	0.00	390,753.07
05/05/2016	P00446	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,500.01	0.00	400,253.08
05/05/2016	P00489	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,000.20	388,252.88
05/05/2016	P00407	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,000.20	0.00	400,253.08
05/05/2016	P00445	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,750.00	0.00	409,003.08
05/05/2016	P00487	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,500.01	399,503.07
05/05/2016	P00488	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,750.00	390,753.07
05/05/2016	C00249	8250-02-2610-1	8158	Gasto Directo	0.00	1,000.00	389,753.07
05/05/2016	P00444	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,000.00	0.00	397,753.07
05/05/2016	C00249	8250-02-2610-1	8158	Gasto Directo	1,000.00	0.00	398,753.07
05/05/2016	P00486	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,000.00	390,753.07
07/05/2016	P00408	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,568.87	0.00	399,321.94
07/05/2016	P00408	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,462.20	0.00	407,784.14
10/05/2016	C00309	8250-02-4410-1	3522	Gasto Directo	0.00	3,114.60	404,669.54
10/05/2016	C00308	8250-02-4410-1	3521	Gasto Directo	3,799.00	0.00	408,468.54
10/05/2016	C00309	8250-02-4410-1	3522	Gasto Directo	3,114.60	0.00	411,583.14
10/05/2016	C00311	8250-02-4410-1	3524	Gasto Directo	2,366.40	0.00	413,949.54
10/05/2016	C00307	8250-02-4410-1	2879	Gasto Directo	2,000.00	0.00	415,949.54
10/05/2016	C00307	8250-02-4410-1	2879	Gasto Directo	0.00	2,000.00	413,949.54
10/05/2016	C00311	8250-02-4410-1	3524	Gasto Directo	0.00	2,366.40	411,583.14
10/05/2016	C00310	8250-02-4410-1	3523	Gasto Directo	5,800.00	0.00	417,383.14
10/05/2016	C00310	8250-02-4410-1	3523	Gasto Directo	0.00	5,800.00	411,583.14
10/05/2016	C00308	8250-02-4410-1	3521	Gasto Directo	0.00	3,799.00	407,784.14
11/05/2016	P00409	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	11,025.00	0.00	418,809.14
11/05/2016	C00255	8250-02-3850-1	8182	Gasto Directo	0.00	2,357.28	416,451.86
11/05/2016	C00254	8250-02-3850-1	8181	Gasto Directo	0.00	1,770.69	414,681.17
11/05/2016	C00254	8250-02-3850-1	8181	Gasto Directo	1,770.69	0.00	416,451.86
11/05/2016	C00255	8250-02-3850-1	8182	Gasto Directo	2,357.28	0.00	418,809.14
11/05/2016	P00474	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	552.00	418,257.14
12/05/2016	P00451	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	25,984.98	0.00	444,242.12
12/05/2016	P00453	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	440,017.12
12/05/2016	P00451	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	444,242.12
12/05/2016	P00451	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,819.05	0.00	460,061.17
12/05/2016	P00453	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	458,661.17
12/05/2016	P00451	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	460,061.17
12/05/2016	P00451	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	46,914.50	0.00	506,975.67

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/05/2016	P00453	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,093.36	494,882.31
12/05/2016	P00451	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,093.36	0.00	506,975.67
12/05/2016	P00451	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	147,117.21	0.00	654,092.88
12/05/2016	P00453	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	147,117.21	506,975.67
12/05/2016	P00451	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,030.00	0.00	522,005.67
12/05/2016	P00453	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,030.00	506,975.67
12/05/2016	P00451	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	507,338.09
12/05/2016	P00453	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	46,914.50	460,423.59
13/05/2016	P00477	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	-4,925.36	465,348.95
13/05/2016	P00476	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	461,348.95
13/05/2016	P00410	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	465,348.95
17/05/2016	P00455	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	22,799.49	442,549.46
17/05/2016	P00455	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,426.31	431,123.15
17/05/2016	P00454	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	22,799.49	408,323.66
17/05/2016	P00454	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,426.31	396,897.35
18/05/2016	C00264	8250-02-3850-1	8214	Gasto Directo	5,140.80	0.00	402,038.15
18/05/2016	C00264	8250-02-3850-1	8214	Gasto Directo	0.00	5,140.80	396,897.35
18/05/2016	P00413	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,600.00	0.00	403,497.35
19/05/2016	C00271	8250-02-2210-1	8237	Gasto Directo	0.00	736.60	402,760.75
19/05/2016	P00414	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,555.00	0.00	404,315.75
19/05/2016	C00271	8250-02-2210-1	8237	Gasto Directo	736.60	0.00	405,052.35
23/05/2016	C00272	8250-02-2210-1	8240	Gasto Directo	0.00	425.60	404,626.75
23/05/2016	P00412	8250-02-2120-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,238.50	0.00	406,865.25
23/05/2016	C00273	8250-02-3850-1	8241	Gasto Directo	2,060.10	0.00	408,925.35
23/05/2016	C00272	8250-02-2210-1	8240	Gasto Directo	425.60	0.00	409,350.95
23/05/2016	C00273	8250-02-3850-1	8241	Gasto Directo	0.00	2,060.10	407,290.85
24/05/2016	P00415	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	17,160.00	0.00	424,450.85
25/05/2016	P00457	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	424,813.27
25/05/2016	P00458	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,675.50	393,137.77
25/05/2016	C00274	8250-02-3850-1	8247	Gasto Directo	4,695.22	0.00	397,832.99
25/05/2016	C00274	8250-02-3850-1	8247	Gasto Directo	0.00	4,695.22	393,137.77
25/05/2016	P00457	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	397,362.77
25/05/2016	P00458	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	393,137.77
25/05/2016	P00447	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,455.40	0.00	399,593.17
25/05/2016	P00448	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,090.00	0.00	405,683.17
25/05/2016	P00458	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	404,283.17

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/05/2016	P00457	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	405,683.17
25/05/2016	C00275	8250-02-2210-1	8248	Gasto Directo	0.00	3,501.73	402,181.44
25/05/2016	P00457	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00	433,856.94
25/05/2016	P00457	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	448,242.94
25/05/2016	C00275	8250-02-2210-1	8248	Gasto Directo	3,501.73	0.00	451,744.67
25/05/2016	P00457	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	132,495.21	0.00	584,239.88
25/05/2016	P00458	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	132,495.21	451,744.67
25/05/2016	P00457	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	475,605.99
25/05/2016	P00457	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,820.05	0.00	484,426.04
25/05/2016	P00458	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,386.00	470,040.04
25/05/2016	P00458	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,820.05	461,219.99
25/05/2016	P00483	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	336,782.22	0.00	798,002.21
25/05/2016	P00457	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	812,139.72
26/05/2016	P00484	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	329,050.15	483,089.57
27/05/2016	P00411	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,720.69	0.00	485,810.26
27/05/2016	C00279	8250-02-2210-1	8262	Gasto Directo	1,668.00	0.00	487,478.26
27/05/2016	C00280	8250-02-3850-1	8263	Gasto Directo	1,600.00	0.00	489,078.26
27/05/2016	C00279	8250-02-2210-1	8262	Gasto Directo	0.00	1,668.00	487,410.26
27/05/2016	P00485	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,732.07	479,678.19
27/05/2016	P00459	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,948.62	465,729.57
27/05/2016	C00280	8250-02-3850-1	8263	Gasto Directo	0.00	1,600.00	464,129.57
27/05/2016	C00313	8250-02-4410-1	6425	Gasto Directo	0.00	3,000.00	461,129.57
27/05/2016	P00459	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	25,984.98	435,144.59
27/05/2016	C00313	8250-02-4410-1	6425	Gasto Directo	3,000.00	0.00	438,144.59
30/05/2016	P00416	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	439,884.59
31/05/2016	D00100	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	440,114.59
31/05/2016	D00106	8250-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	438,114.59
31/05/2016	P00449	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	92.88	0.00	438,207.47
31/05/2016	D00103	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,447.60	436,759.87
31/05/2016	C00282	8250-02-3850-1	8271	Gasto Directo	0.00	5,472.02	431,287.85
31/05/2016	C00282	8250-02-3850-1	8271	Gasto Directo	5,472.02	0.00	436,759.87
31/05/2016	P00478	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	591.48	436,168.39
31/05/2016	D00101	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,589.72	434,578.67
31/05/2016	P00417	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	591.48	0.00	435,170.15
31/05/2016	D00102	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	433,338.28
31/05/2016	D00105	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	8,495.00	0.00	441,833.28

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/05/2016	D00105	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,495.00	433,338.28
31/05/2016	D00106	8250-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	435,338.28
31/05/2016	D00101	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,589.72	0.00	436,928.00
31/05/2016	D00100	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	436,698.00
31/05/2016	D00107	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,293.33	0.00	437,991.33
31/05/2016	D00103	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,447.60	0.00	439,438.93
31/05/2016	D00107	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,293.33	438,145.60
31/05/2016	D00099	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,821.87	435,323.73
31/05/2016	D00099	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,821.87	0.00	438,145.60
31/05/2016	D00102	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	439,977.47
31/05/2016	C00281	8250-02-2210-1	8270	Gasto Directo	0.00	762.00	439,215.47
31/05/2016	P00490	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	92.88	439,122.59
31/05/2016	C00281	8250-02-2210-1	8270	Gasto Directo	762.00	0.00	439,884.59
01/06/2016	P00518	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,972.00	0.00	441,856.59
01/06/2016	P00605	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	442,436.59
01/06/2016	P00606	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	580.00	441,856.59
02/06/2016	C00319	8250-02-3850-1	8286	Gasto Directo	1,470.47	0.00	443,327.06
02/06/2016	C00319	8250-02-3850-1	8286	Gasto Directo	0.00	1,470.47	441,856.59
02/06/2016	P00509	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,629.00	0.00	455,485.59
03/06/2016	P00615	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	29,000.00	426,485.59
03/06/2016	P00552	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	417,785.59
03/06/2016	P00519	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	426,485.59
03/06/2016	P00598	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	421,265.59
03/06/2016	P00597	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	426,485.59
03/06/2016	P00618	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,600.00	414,885.59
03/06/2016	P00620	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	423,585.59
03/06/2016	P00614	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	29,000.00	0.00	452,585.59
03/06/2016	P00617	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	11,600.00	0.00	464,185.59
03/06/2016	P00510	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	468,185.59
03/06/2016	P00528	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	464,185.59
13/06/2016	P00565	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	488,046.91
13/06/2016	P00565	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	488,409.33
13/06/2016	P00566	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,463.09	479,946.24
13/06/2016	P00511	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,927.22	0.00	481,873.46
13/06/2016	P00566	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	132,469.00	349,404.46
13/06/2016	P00565	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	38,151.50	0.00	387,555.96

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/06/2016	P00565	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,463.09	0.00	396,019.05
13/06/2016	P00565	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	528,488.05
13/06/2016	P00566	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,386.00	514,102.05
13/06/2016	P00565	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	528,488.05
13/06/2016	P00565	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	532,713.05
13/06/2016	P00565	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	546,850.56
13/06/2016	P00565	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	548,250.56
13/06/2016	P00511	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,890.55	0.00	551,141.11
13/06/2016	P00566	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	549,741.11
13/06/2016	P00566	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	38,151.50	511,589.61
13/06/2016	P00566	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	507,364.61
16/06/2016	P00538	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,555.00	505,809.61
16/06/2016	P00535	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	504,069.61
16/06/2016	P00537	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	803.00	503,266.61
16/06/2016	P00533	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,531.20	501,735.41
16/06/2016	C00328	8250-02-3850-1	8325	Gasto Directo	2,255.68	0.00	503,991.09
16/06/2016	C00328	8250-02-3850-1	8325	Gasto Directo	0.00	2,255.68	501,735.41
16/06/2016	P00534	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,949.96	496,785.45
16/06/2016	P00513	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	208.80	0.00	496,994.25
16/06/2016	P00534	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,137.16	492,857.09
16/06/2016	P00531	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	487,057.09
16/06/2016	P00530	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	477,777.09
16/06/2016	P00532	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	471,977.09
16/06/2016	P00529	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	467,977.09
16/06/2016	P00512	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	471,977.09
16/06/2016	P00536	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	464,466.79
20/06/2016	C00336	8250-02-3850-1	8349	Gasto Directo	0.00	14,100.24	450,366.55
20/06/2016	C00337	8250-02-3850-1	8350	Gasto Directo	3,118.12	0.00	453,484.67
20/06/2016	C00337	8250-02-3850-1	8350	Gasto Directo	0.00	3,118.12	450,366.55
20/06/2016	C00336	8250-02-3850-1	8349	Gasto Directo	14,100.24	0.00	464,466.79
24/06/2016	P00608	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	270,633.00	0.00	735,099.79
27/06/2016	P00574	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	132,469.00	0.00	867,568.79
27/06/2016	P00574	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,800.04	0.00	877,368.83
27/06/2016	P00577	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	873,143.83
27/06/2016	P00574	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	877,368.83
27/06/2016	P00577	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	42,334.40	835,034.43

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/06/2016	P00574	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	42,334.40	0.00	877,368.83
27/06/2016	P00609	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	262,832.06	614,536.77
27/06/2016	P00574	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	614,899.19
27/06/2016	P00574	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	23,861.32	0.00	638,760.51
27/06/2016	P00577	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	132,469.00	506,291.51
27/06/2016	P00577	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,386.00	491,905.51
27/06/2016	P00574	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,675.50	0.00	523,581.01
27/06/2016	P00577	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,675.50	491,905.51
27/06/2016	P00574	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,386.00	0.00	506,291.51
27/06/2016	P00577	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,800.04	496,491.47
27/06/2016	P00574	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,137.51	0.00	510,628.98
28/06/2016	P00514	8250-02-3450-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,918.00	0.00	537,546.98
28/06/2016	P00610	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,800.94	529,746.04
30/06/2016	D00125	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	530,560.33
30/06/2016	D00130	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,872.36	0.00	532,432.69
30/06/2016	D00127	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	533,741.17
30/06/2016	D00129	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,368.64	0.00	535,109.81
30/06/2016	D00133	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	533,801.33
30/06/2016	D00124	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	534,615.62
30/06/2016	P00561	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	540,615.62
30/06/2016	C00352	8250-02-3850-1	8396	Gasto Directo	7,632.68	0.00	548,248.30
30/06/2016	C00351	8250-02-3850-1	8395	Gasto Directo	2,916.42	0.00	551,164.72
30/06/2016	C00351	8250-02-3850-1	8395	Gasto Directo	0.00	2,916.42	548,248.30
30/06/2016	C00352	8250-02-3850-1	8396	Gasto Directo	0.00	7,632.68	540,615.62
30/06/2016	D00124	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	539,801.33
30/06/2016	P00568	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	545,801.33
30/06/2016	P00576	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	551,801.33
30/06/2016	P00558	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	557,801.33
30/06/2016	P00559	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	563,801.33
30/06/2016	P00557	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	569,801.33
30/06/2016	P00563	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	575,801.33
30/06/2016	P00579	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	581,801.33
30/06/2016	D00127	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	580,492.85
30/06/2016	P00578	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	586,492.85
30/06/2016	D00133	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	587,801.33
30/06/2016	P00560	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	593,801.33

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00575	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	599,801.33
30/06/2016	P00570	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	602,801.33
30/06/2016	D00129	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,368.64	601,432.69
30/06/2016	D00128	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,034.00	600,398.69
30/06/2016	P00572	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	603,398.69
30/06/2016	P00571	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	606,398.69
30/06/2016	P00567	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	609,398.69
30/06/2016	P00569	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	612,398.69
30/06/2016	D00125	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	611,584.40
30/06/2016	D00130	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,872.36	609,712.04
30/06/2016	P00562	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,000.00	0.00	612,712.04
30/06/2016	P00580	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,000.00	0.00	618,712.04
30/06/2016	P00500	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	627,412.04
30/06/2016	P00545	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	618,132.04
30/06/2016	P00594	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,267.08	605,864.96
30/06/2016	P00592	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,267.08	593,597.88
30/06/2016	C00357	8250-02-2160-1	8427	Gasto Directo	0.00	71.92	593,525.96
30/06/2016	P00594	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	23,861.32	569,664.64
30/06/2016	D00128	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,034.00	0.00	570,698.64
30/06/2016	P00499	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	579,978.64
30/06/2016	P00603	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	398.58	0.00	580,377.22
30/06/2016	P00498	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	588,037.59
30/06/2016	P00507	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	595,547.89
30/06/2016	P00506	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	601,347.89
30/06/2016	P00504	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	606,567.89
30/06/2016	P00502	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	611,493.25
30/06/2016	P00503	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	616,189.09
30/06/2016	P00501	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	628,729.63
30/06/2016	C00357	8250-02-3180-1	8427	Gasto Directo	1,227.00	0.00	629,956.63
30/06/2016	C00357	8250-02-2210-1	8427	Gasto Directo	4,357.81	0.00	634,314.44
30/06/2016	C00357	8250-02-2210-1	8427	Gasto Directo	0.00	4,357.81	629,956.63
30/06/2016	P00628	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	-8,700.00	0.00	621,256.63
30/06/2016	P00515	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	625,256.63
30/06/2016	P00540	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	621,256.63
30/06/2016	P00593	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,267.08	608,989.55
30/06/2016	P00539	8250-02-2120-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,238.50	606,751.05

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	P00505	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	641,551.05
30/06/2016	C00357	8250-02-3180-1	8427	Gasto Directo	0.00	1,227.00	640,324.05
30/06/2016	P00603	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,946.28	0.00	646,270.33
30/06/2016	P00542	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	208.80	646,061.53
30/06/2016	P00543	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	208.80	645,852.73
30/06/2016	C00357	8250-02-2110-1	8427	Gasto Directo	0.00	400.79	645,451.94
30/06/2016	C00357	8250-02-2110-1	8427	Gasto Directo	400.79	0.00	645,852.73
30/06/2016	C00357	8250-02-2160-1	8427	Gasto Directo	71.92	0.00	645,924.65
30/06/2016	P00624	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	645,934.97
30/06/2016	P00592	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	23,861.32	622,073.65
30/06/2016	P00593	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	23,861.32	598,212.33
30/06/2016	C00358	8250-02-3550-1	8292	Gasto Directo	0.00	1,392.00	596,820.33
30/06/2016	P00541	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,568.87	588,251.46
30/06/2016	C00358	8250-02-3550-1	8292	Gasto Directo	1,392.00	0.00	589,643.46
30/06/2016	P00601	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	20.64	589,622.82
30/06/2016	P00625	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32	589,612.50
30/06/2016	P00622	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	555.84	589,056.66
30/06/2016	P00547	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	584,360.82
30/06/2016	P00600	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	20.64	0.00	584,381.46
30/06/2016	P00621	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	555.84	0.00	584,937.30
30/06/2016	P00544	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	583,197.30
30/06/2016	P00550	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	548,397.30
30/06/2016	P00546	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	543,177.30
30/06/2016	P00548	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	530,636.76
30/06/2016	P00549	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	521,936.76
30/06/2016	P00508	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	523,676.76
					3,251,234.54	3,155,050.57	

8260-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

31/03/2016		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/04/2016	C00222	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00381	0.00	580.00	-580.00
01/04/2016	P00381	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	580.00	0.00	0.00
11/04/2016	C00170	8260-02-3220-1	Tr.1463	PRESUPUESTO EJERCIDO P00333	0.00	12,540.54	-12,540.54

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/04/2016	P00332	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	-3,840.54
11/04/2016	P00333	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	8,700.00
11/04/2016	P00331	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	16,360.37
11/04/2016	P00334	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	23,870.67
11/04/2016	P00326	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	29,670.67
11/04/2016	C00172	8260-02-3220-1	Tr.1465	PRESUPUESTO EJERCIDO P00334	0.00	7,510.30	22,160.37
11/04/2016	C00166	8260-02-3220-1	Tr.1459	PRESUPUESTO EJERCIDO P00328	0.00	4,695.84	17,464.53
11/04/2016	C00176	8260-02-3550-1	Tr.7964	PRESUPUESTO EJERCIDO P00336	0.00	2,243.63	15,220.90
11/04/2016	P00335	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	19,220.90
11/04/2016	C00174	8260-02-2610-1	Tr.7958	PRESUPUESTO EJERCIDO P00335	0.00	4,000.00	15,220.90
11/04/2016	C00167	8260-02-3220-1	Tr.1460	PRESUPUESTO EJERCIDO P00330	0.00	34,800.00	-19,579.10
11/04/2016	C00165	8260-02-3220-1	Tr.7929	PRESUPUESTO EJERCIDO P00327	0.00	9,280.00	-28,859.10
11/04/2016	P00336	8260-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,243.63	0.00	-26,615.47
11/04/2016	C00175	8260-02-2110-1	7961	Gasto Directo	3,356.84	0.00	-23,258.63
11/04/2016	C00175	8260-02-2110-1	7961	Gasto Directo	0.00	3,356.84	-26,615.47
11/04/2016	P00327	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	-17,335.47
11/04/2016	P00329	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	-12,639.63
11/04/2016	P00328	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	-7,943.79
11/04/2016	C00164	8260-02-3220-1	Tr.7928	PRESUPUESTO EJERCIDO P00326	0.00	5,800.00	-13,743.79
11/04/2016	C00169	8260-02-3220-1	Tr.1462	PRESUPUESTO EJERCIDO P00332	0.00	8,700.00	-22,443.79
11/04/2016	C00166	8260-02-3220-1	Tr.1459	PRESUPUESTO EJERCIDO P00329	0.00	4,695.84	-27,139.63
11/04/2016	C00168	8260-02-3220-1	Tr.1461	PRESUPUESTO EJERCIDO P00331	0.00	7,660.37	-34,800.00
11/04/2016	P00337	8260-02-3530-1	S/N	Presupuesto Ejercido	658.44	0.00	-34,141.56
11/04/2016	C00176	8260-02-3530-1	Tr.7964	PRESUPUESTO EJERCIDO P00337	0.00	658.44	-34,800.00
11/04/2016	P00330	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	0.00
13/04/2016	C00194	8260-02-1590-1	Tr.6274	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	8,022.90	-8,022.90
13/04/2016	P00352	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	-3,797.90
13/04/2016	P00352	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,022.90	0.00	4,225.00
13/04/2016	C00194	8260-02-1130-1	Tr.6274	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	125,184.21	-120,959.21
13/04/2016	C00194	8260-02-1710-1	Tr.6274	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	1,400.00	-122,359.21
13/04/2016	P00352	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,496.00	0.00	-90,863.21
13/04/2016	C00194	8260-02-1550-1	Tr.6274	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	14,064.00	-104,927.21
13/04/2016	C00194	8260-02-1310-1	Tr.6274	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	4,225.00	-109,152.21
13/04/2016	P00352	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	-107,752.21
13/04/2016	P00352	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,064.00	0.00	-93,688.21
13/04/2016	C00194	8260-02-1540-1	Tr.6274	PRESUPUESTO EJERCIDO P00352	0.00	31,496.00	-125,184.21

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/04/2016	P00352	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	125,184.21	0.00	0.00
15/04/2016	C00177	8260-02-4410-1	3068	Gasto Directo	4,900.00	0.00	4,900.00
15/04/2016	C00178	8260-02-4410-1	7971	Gasto Directo	0.00	10,000.00	-5,100.00
15/04/2016	C00178	8260-02-4410-1	7971	Gasto Directo	10,000.00	0.00	4,900.00
15/04/2016	C00181	8260-02-4410-1	8363	Gasto Directo	8,120.00	0.00	13,020.00
15/04/2016	C00177	8260-02-4410-1	3068	Gasto Directo	0.00	4,900.00	8,120.00
15/04/2016	C00179	8260-02-4410-1	8360	Gasto Directo	7,888.00	0.00	16,008.00
15/04/2016	C00179	8260-02-4410-1	8360	Gasto Directo	0.00	7,888.00	8,120.00
15/04/2016	C00181	8260-02-4410-1	8363	Gasto Directo	0.00	8,120.00	0.00
15/04/2016	P00345	8260-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	8,700.00
15/04/2016	P00344	8260-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,598.00	0.00	16,298.00
15/04/2016	C00182	8260-04-2730-1	Tr.8364	PRESUPUESTO EJERCIDO P00345	0.00	8,700.00	7,598.00
15/04/2016	C00180	8260-04-2730-1	Tr.8362	PRESUPUESTO EJERCIDO P00344	0.00	7,598.00	0.00
19/04/2016	C00210	8260-02-1430-1	Tr.84	PRESUPUESTO EJERCIDO P00370	0.00	30,420.73	-30,420.73
19/04/2016	P00370	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	30,420.73	0.00	0.00
19/04/2016	C00210	8260-02-1410-1	Tr.84	PRESUPUESTO EJERCIDO P00370	0.00	15,618.17	-15,618.17
19/04/2016	P00370	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,618.17	0.00	0.00
20/04/2016	D00076	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,721.00	-2,721.00
20/04/2016	D00076	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	2,721.00	0.00	0.00
21/04/2016	C00215	8260-02-4410-1	8334	Gasto Directo	0.00	8,816.00	-8,816.00
21/04/2016	C00211	8260-02-4410-1	3463	Gasto Directo	7,480.00	0.00	-1,336.00
21/04/2016	C00213	8260-02-4410-1	8331	Gasto Directo	17,864.00	0.00	16,528.00
21/04/2016	C00214	8260-02-4410-1	8332	Gasto Directo	15,660.00	0.00	32,188.00
21/04/2016	C00213	8260-02-4410-1	8331	Gasto Directo	0.00	17,864.00	14,324.00
21/04/2016	C00215	8260-02-4410-1	8334	Gasto Directo	8,816.00	0.00	23,140.00
21/04/2016	C00214	8260-02-4410-1	8332	Gasto Directo	0.00	15,660.00	7,480.00
21/04/2016	C00212	8260-02-4410-1	8329	Gasto Directo	0.00	9,860.00	-2,380.00
21/04/2016	C00211	8260-02-4410-1	3463	Gasto Directo	0.00	7,480.00	-9,860.00
21/04/2016	C00212	8260-02-4410-1	8329	Gasto Directo	9,860.00	0.00	0.00
22/04/2016	C00184	8260-02-3850-1	7995	Gasto Directo	0.00	8,458.93	-8,458.93
22/04/2016	C00184	8260-02-3850-1	7995	Gasto Directo	8,458.93	0.00	0.00
25/04/2016	P00377	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	200,162.87	0.00	200,162.87
26/04/2016	P00378	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,788.28	0.00	207,951.15
26/04/2016	C00221	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00378	0.00	7,788.28	200,162.87
26/04/2016	P00346	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,609.15	0.00	208,772.02
26/04/2016	C00189	8260-02-2110-1	Tr.8013	PRESUPUESTO EJERCIDO P00346	0.00	8,609.15	200,162.87

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/04/2016	C00189	8260-02-2140-1	Tr.8013	PRESUPUESTO EJERCIDO P00346	0.00	3,916.06	196,246.81
26/04/2016	C00217	8260-02-4410-1	3481	Gasto Directo	0.00	7,835.80	188,411.01
26/04/2016	C00216	8260-02-4410-1	3480	Gasto Directo	0.00	3,451.00	184,960.01
26/04/2016	C00216	8260-02-4410-1	3480	Gasto Directo	3,451.00	0.00	188,411.01
26/04/2016	C00217	8260-02-4410-1	3481	Gasto Directo	7,835.80	0.00	196,246.81
26/04/2016	P00346	8260-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,916.06	0.00	200,162.87
27/04/2016	C00219	8260-02-1130-1	Tr.7836	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	125,184.21	74,978.66
27/04/2016	P00374	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	79,203.66
27/04/2016	P00374	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	47,124.00	0.00	126,327.66
27/04/2016	P00374	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	125,184.21	0.00	251,511.87
27/04/2016	C00220	8260-02-1340-1	Tr.4484	PRESUPUESTO EJERCIDO P00377	0.00	200,162.87	51,349.00
27/04/2016	C00219	8260-02-1310-1	Tr.7836	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	4,225.00	47,124.00
27/04/2016	C00219	8260-02-1710-1	Tr.7836	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	1,400.00	45,724.00
27/04/2016	P00374	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	47,124.00
27/04/2016	C00219	8260-02-1590-1	Tr.7836	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	9,837.89	37,286.11
27/04/2016	P00374	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,837.89	0.00	47,124.00
27/04/2016	C00219	8260-02-1550-1	Tr.7836	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	14,064.00	33,060.00
27/04/2016	P00374	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,064.00	0.00	47,124.00
27/04/2016	C00219	8260-02-1540-1	Tr.7836	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374	0.00	47,124.00	0.00
28/04/2016	P00362	8260-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,434.60	0.00	5,434.60
28/04/2016	P00363	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	781.00	0.00	6,215.60
28/04/2016	C00197	8260-02-2210-1	8037	Gasto Directo	1,145.00	0.00	7,360.60
28/04/2016	P00364	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,277.01	0.00	8,637.61
28/04/2016	C00201	8260-02-2160-1	Tr.8055	PRESUPUESTO EJERCIDO P00358	0.00	878.85	7,758.76
28/04/2016	C00206	8260-02-2160-1	Tr.0754	PRESUPUESTO EJERCIDO P00366	0.00	713.74	7,045.02
28/04/2016	C00204	8260-02-2210-1	Tr.0752	PRESUPUESTO EJERCIDO P00363	0.00	781.00	6,264.02
28/04/2016	P00366	8260-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	713.74	0.00	6,977.76
28/04/2016	P00358	8260-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	878.85	0.00	7,856.61
28/04/2016	C00192	8260-02-2150-1	Tr.8034	PRESUPUESTO EJERCIDO P00351	0.00	2,900.00	4,956.61
28/04/2016	C00203	8260-02-2140-1	Tr.0495	PRESUPUESTO EJERCIDO P00362	0.00	5,434.60	-477.99
28/04/2016	C00201	8260-02-2110-1	Tr.8055	PRESUPUESTO EJERCIDO P00358	0.00	560.09	-1,038.08
28/04/2016	P00358	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	560.09	0.00	-477.99
28/04/2016	P00351	8260-02-2150-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,900.00	0.00	2,422.01
28/04/2016	C00200	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P00357	0.00	1,333.00	1,089.01
28/04/2016	C00202	8260-02-3230-1	Tr.8056	PRESUPUESTO EJERCIDO P00361	0.00	1,740.00	-650.99
28/04/2016	C00202	8260-02-3230-1	Tr.8056	PRESUPUESTO EJERCIDO P00359	0.00	1,740.00	-2,390.99

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/04/2016	C00202	8260-02-3230-1	Tr.8056	PRESUPUESTO EJERCIDO P00360	0.00	1,740.00	-4,130.99
28/04/2016	P00359	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-2,390.99
28/04/2016	P00360	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-650.99
28/04/2016	P00361	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	1,089.01
28/04/2016	C00196	8260-02-3850-1	8036	Gasto Directo	0.00	3,300.49	-2,211.48
28/04/2016	C00196	8260-02-3850-1	8036	Gasto Directo	3,300.49	0.00	1,089.01
28/04/2016	C00197	8260-02-2210-1	8037	Gasto Directo	0.00	1,145.00	-55.99
28/04/2016	P00365	8260-02-3180-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,700.00	0.00	4,644.01
28/04/2016	C00199	8260-02-2210-1	Tr.9821	PRESUPUESTO EJERCIDO P00356	0.00	1,780.00	2,864.01
28/04/2016	P00357	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,333.00	0.00	4,197.01
28/04/2016	C00191	8260-02-2960-1	Tr.8033	PRESUPUESTO EJERCIDO P00348	0.00	15,451.20	-11,254.19
28/04/2016	P00348	8260-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,451.20	0.00	4,197.01
28/04/2016	C00190	8260-02-2610-1	Tr.8030	PRESUPUESTO EJERCIDO P00347	0.00	4,000.00	197.01
28/04/2016	P00347	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	4,197.01
28/04/2016	D00085	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,012.37	0.00	6,209.38
28/04/2016	D00085	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,012.37	4,197.01
28/04/2016	C00204	8260-02-2210-1	Tr.0752	PRESUPUESTO EJERCIDO P00364	0.00	1,277.01	2,920.00
28/04/2016	P00356	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,780.00	0.00	4,700.00
28/04/2016	C00205	8260-02-3180-1	Tr.0753	PRESUPUESTO EJERCIDO P00365	0.00	4,700.00	0.00
28/04/2016	C00198	8260-02-3810-1	Tr.9689	PRESUPUESTO EJERCIDO P00354	0.00	1,298.04	-1,298.04
28/04/2016	P00353	8260-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,700.00	0.00	1,401.96
28/04/2016	P00355	8260-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,298.04	0.00	2,700.00
28/04/2016	P00354	8260-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,298.04	0.00	3,998.04
28/04/2016	C00198	8260-02-3810-1	Tr.9689	PRESUPUESTO EJERCIDO P00355	0.00	1,298.04	2,700.00
28/04/2016	C00193	8260-02-3810-1	Tr.8035	PRESUPUESTO EJERCIDO P00353	0.00	2,700.00	0.00
29/04/2016	D00089	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-230.00
29/04/2016	D00088	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	460.00	-690.00
29/04/2016	D00086	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,009.23	-2,699.23
29/04/2016	D00089	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	-2,469.23
29/04/2016	D00087	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	5,307.71	-7,776.94
29/04/2016	D00088	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	460.00	0.00	-7,316.94
29/04/2016	D00086	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,009.23	0.00	-5,307.71
29/04/2016	C00208	8260-02-3850-1	8082	Gasto Directo	2,988.02	0.00	-2,319.69
29/04/2016	C00208	8260-02-3850-1	8082	Gasto Directo	0.00	2,988.02	-5,307.71
29/04/2016	P00371	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	41.28	0.00	-5,266.43
29/04/2016	C00218	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	41.28	-5,307.71

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/04/2016	D00087	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	5,307.71	0.00	-0.00
30/04/2016	C00209	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00367	0.00	542.28	-542.28
30/04/2016	P00367	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	542.28	0.00	-0.00
01/05/2016	P00452	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,324.61	0.00	13,324.61
01/05/2016	P00452	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	26,219.13	0.00	39,543.74
02/05/2016	C00285	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00481	0.00	586.96	38,956.78
02/05/2016	P00481	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	586.96	0.00	39,543.74
03/05/2016	P00466	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	48,243.74
03/05/2016	C00232	8260-02-3220-1	Tr.8090	PRESUPUESTO EJERCIDO P00460	0.00	5,220.00	43,023.74
03/05/2016	C00235	8260-02-3220-1	Tr.8698	PRESUPUESTO EJERCIDO P00464	0.00	34,800.00	8,223.74
03/05/2016	P00469	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,925.36	0.00	13,149.10
03/05/2016	P00460	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	18,369.10
03/05/2016	P00471	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	23,589.10
03/05/2016	P00462	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	29,389.10
03/05/2016	P00470	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	36,899.40
03/05/2016	P00465	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	44,559.77
03/05/2016	P00468	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	49,255.61
03/05/2016	P00463	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	58,535.61
03/05/2016	P00467	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	71,076.15
03/05/2016	P00464	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	105,876.15
03/05/2016	P00475	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	113,536.52
03/05/2016	C00245	8260-02-3550-1	Tr.8118	PRESUPUESTO EJERCIDO P00472	0.00	1,699.40	111,837.12
03/05/2016	P00461	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	117,057.12
03/05/2016	P00472	8260-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,699.40	0.00	118,756.52
03/05/2016	C00244	8260-02-3220-1	Tr.8117	PRESUPUESTO EJERCIDO P00471	0.00	5,220.00	113,536.52
03/05/2016	C00245	8260-02-3550-1	Tr.8118	PRESUPUESTO EJERCIDO P00473	0.00	2,404.68	111,131.84
03/05/2016	C00236	8260-02-3220-1	Tr.8699	PRESUPUESTO EJERCIDO P00465	0.00	7,660.37	103,471.47
03/05/2016	C00234	8260-02-3220-1	Tr.8092	PRESUPUESTO EJERCIDO P00463	0.00	9,280.00	94,191.47
03/05/2016	C00233	8260-02-3220-1	Tr.8091	PRESUPUESTO EJERCIDO P00462	0.00	5,800.00	88,391.47
03/05/2016	C00239	8260-02-3220-1	Tr.8700	PRESUPUESTO EJERCIDO P00466	0.00	8,700.00	79,691.47
03/05/2016	C00241	8260-02-3220-1	Tr.8702	PRESUPUESTO EJERCIDO P00468	0.00	4,695.84	74,995.63
03/05/2016	C00232	8260-02-3220-1	Tr.8090	PRESUPUESTO EJERCIDO P00461	0.00	5,220.00	69,775.63
03/05/2016	C00240	8260-02-3220-1	Tr.8701	PRESUPUESTO EJERCIDO P00467	0.00	12,540.54	57,235.09
03/05/2016	C00243	8260-02-3220-1	Tr.8703	PRESUPUESTO EJERCIDO P00470	0.00	7,510.30	49,724.79
03/05/2016	P00473	8260-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,404.68	0.00	52,129.47
04/05/2016	C00246	8260-02-3850-1	8136	Gasto Directo	0.00	2,880.00	49,249.47

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
04/05/2016	C00246	8260-02-3850-1	8136	Gasto Directo	2,880.00	0.00	52,129.47
04/05/2016	C00247	8260-02-2210-1	8136	Gasto Directo	1,773.00	0.00	53,902.47
04/05/2016	C00247	8260-02-2210-1	8136	Gasto Directo	0.00	1,773.00	52,129.47
05/05/2016	C00303	8260-02-3830-1	Tr.2984	PRESUPUESTO EJERCIDO P00486	0.00	8,000.00	44,129.47
05/05/2016	C00223	8260-02-1410-1	Tr.87	PRESUPUESTO EJERCIDO P00452	0.00	13,324.61	30,804.86
05/05/2016	P00489	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,000.20	0.00	42,805.06
05/05/2016	C00305	8260-02-3830-1	Tr.2986	PRESUPUESTO EJERCIDO P00488	0.00	8,750.00	34,055.06
05/05/2016	C00249	8260-02-2610-1	8158	Gasto Directo	0.00	1,000.00	33,055.06
05/05/2016	C00249	8260-02-2610-1	8158	Gasto Directo	1,000.00	0.00	34,055.06
05/05/2016	C00304	8260-04-2730-1	Tr.2985	PRESUPUESTO EJERCIDO P00487	0.00	9,500.01	24,555.05
05/05/2016	C00306	8260-02-2210-1	Tr.2987	PRESUPUESTO EJERCIDO P00489	0.00	12,000.20	12,554.85
05/05/2016	C00223	8260-02-1430-1	Tr.87	PRESUPUESTO EJERCIDO P00452	0.00	26,219.13	-13,664.28
05/05/2016	P00488	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,750.00	0.00	-4,914.28
05/05/2016	P00486	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,000.00	0.00	3,085.72
05/05/2016	P00487	8260-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,500.01	0.00	12,585.73
10/05/2016	C00307	8260-02-4410-1	2879	Gasto Directo	0.00	2,000.00	10,585.73
10/05/2016	C00311	8260-02-4410-1	3524	Gasto Directo	2,366.40	0.00	12,952.13
10/05/2016	C00307	8260-02-4410-1	2879	Gasto Directo	2,000.00	0.00	14,952.13
10/05/2016	C00310	8260-02-4410-1	3523	Gasto Directo	5,800.00	0.00	20,752.13
10/05/2016	C00308	8260-02-4410-1	3521	Gasto Directo	0.00	3,799.00	16,953.13
10/05/2016	C00308	8260-02-4410-1	3521	Gasto Directo	3,799.00	0.00	20,752.13
10/05/2016	C00311	8260-02-4410-1	3524	Gasto Directo	0.00	2,366.40	18,385.73
10/05/2016	C00310	8260-02-4410-1	3523	Gasto Directo	0.00	5,800.00	12,585.73
10/05/2016	C00309	8260-02-4410-1	3522	Gasto Directo	0.00	3,114.60	9,471.13
10/05/2016	C00309	8260-02-4410-1	3522	Gasto Directo	3,114.60	0.00	12,585.73
11/05/2016	C00254	8260-02-3850-1	8181	Gasto Directo	1,770.69	0.00	14,356.42
11/05/2016	P00474	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	552.00	0.00	14,908.42
11/05/2016	C00254	8260-02-3850-1	8181	Gasto Directo	0.00	1,770.69	13,137.73
11/05/2016	C00255	8260-02-3850-1	8182	Gasto Directo	0.00	2,357.28	10,780.45
11/05/2016	C00252	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P00474	0.00	552.00	10,228.45
11/05/2016	C00255	8260-02-3850-1	8182	Gasto Directo	2,357.28	0.00	12,585.73
11/05/2016	C00253	8260-02-3220-1	Tr.6118	PRESUPUESTO EJERCIDO P00475	0.00	7,660.37	4,925.36
12/05/2016	P00453	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	46,914.50	0.00	51,839.86
12/05/2016	C00224	8260-02-1310-1	Tr.9946	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	4,225.00	47,614.86
12/05/2016	C00224	8260-02-1130-1	Tr.9946	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	147,117.21	-99,502.35
12/05/2016	C00224	8260-02-1710-1	Tr.9946	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	1,400.00	-100,902.35

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/05/2016	P00453	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	-99,502.35
12/05/2016	P00453	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	147,117.21	0.00	47,614.86
12/05/2016	P00453	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,093.36	0.00	59,708.22
12/05/2016	P00453	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	63,933.22
12/05/2016	C00224	8260-02-1550-1	Tr.9946	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	15,030.00	48,903.22
12/05/2016	P00453	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,030.00	0.00	63,933.22
12/05/2016	C00224	8260-02-1590-1	Tr.9946	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	12,093.36	51,839.86
12/05/2016	C00224	8260-02-1540-1	Tr.9946	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	46,914.50	4,925.36
13/05/2016	C00260	8260-02-2610-1	Tr.8197	PRESUPUESTO EJERCIDO P00476	0.00	4,000.00	925.36
13/05/2016	P00477	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	-4,925.36	0.00	-4,000.00
13/05/2016	P00476	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	0.00
17/05/2016	P00455	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	22,799.49	0.00	22,799.49
17/05/2016	P00454	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	22,799.49	0.00	45,598.98
17/05/2016	C00226	8260-02-1430-1	Tr.92	PRESUPUESTO EJERCIDO P00455	0.00	22,799.49	22,799.49
17/05/2016	C00226	8260-02-1410-1	Tr.92	PRESUPUESTO EJERCIDO P00455	0.00	11,426.31	11,373.18
17/05/2016	C00225	8260-02-1410-1	Tr.93	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	11,426.31	-53.13
17/05/2016	P00454	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,426.31	0.00	11,373.18
17/05/2016	C00225	8260-02-1430-1	Tr.93	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	22,799.49	-11,426.31
17/05/2016	P00455	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,426.31	0.00	0.00
18/05/2016	C00264	8260-02-3850-1	8214	Gasto Directo	0.00	5,140.80	-5,140.80
18/05/2016	C00264	8260-02-3850-1	8214	Gasto Directo	5,140.80	0.00	0.00
19/05/2016	C00271	8260-02-2210-1	8237	Gasto Directo	0.00	736.60	-736.60
19/05/2016	C00271	8260-02-2210-1	8237	Gasto Directo	736.60	0.00	0.00
23/05/2016	C00272	8260-02-2210-1	8240	Gasto Directo	0.00	425.60	-425.60
23/05/2016	C00272	8260-02-2210-1	8240	Gasto Directo	425.60	0.00	0.00
23/05/2016	C00273	8260-02-3850-1	8241	Gasto Directo	2,060.10	0.00	2,060.10
23/05/2016	C00273	8260-02-3850-1	8241	Gasto Directo	0.00	2,060.10	0.00
25/05/2016	P00458	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,675.50	0.00	31,675.50
25/05/2016	C00274	8260-02-3850-1	8247	Gasto Directo	0.00	4,695.22	26,980.28
25/05/2016	P00458	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	31,205.28
25/05/2016	P00458	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	32,605.28
25/05/2016	P00458	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	132,495.21	0.00	165,100.49
25/05/2016	P00458	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,386.00	0.00	179,486.49
25/05/2016	C00275	8260-02-2210-1	8248	Gasto Directo	3,501.73	0.00	182,988.22
25/05/2016	C00275	8260-02-2210-1	8248	Gasto Directo	0.00	3,501.73	179,486.49
25/05/2016	P00458	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,820.05	0.00	188,306.54

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/05/2016	C00274	8260-02-3850-1	8247	Gasto Directo	4,695.22	0.00	193,001.76
26/05/2016	C00286	8260-02-1340-1	Tr.8222	PRESUPUESTO EJERCIDO P00484	0.00	329,050.15	-136,048.39
26/05/2016	P00484	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	329,050.15	0.00	193,001.76
27/05/2016	C00229	8260-02-1590-1	Tr.0529	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	8,820.05	184,181.71
27/05/2016	C00229	8260-02-1130-1	Tr.0529	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	132,495.21	51,686.50
27/05/2016	C00230	8260-02-1430-1	Tr.98	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459	0.00	25,984.98	25,701.52
27/05/2016	C00230	8260-02-1410-1	Tr.98	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459	0.00	13,948.62	11,752.90
27/05/2016	P00459	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,948.62	0.00	25,701.52
27/05/2016	C00229	8260-02-1710-1	Tr.0529	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	1,400.00	24,301.52
27/05/2016	P00485	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,732.07	0.00	32,033.59
27/05/2016	C00280	8260-02-3850-1	8263	Gasto Directo	0.00	1,600.00	30,433.59
27/05/2016	C00279	8260-02-2210-1	8262	Gasto Directo	1,668.00	0.00	32,101.59
27/05/2016	C00313	8260-02-4410-1	6425	Gasto Directo	3,000.00	0.00	35,101.59
27/05/2016	C00313	8260-02-4410-1	6425	Gasto Directo	0.00	3,000.00	32,101.59
27/05/2016	C00229	8260-02-1540-1	Tr.0529	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	31,675.50	426.09
27/05/2016	C00229	8260-02-1550-1	Tr.0529	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	14,386.00	-13,959.91
27/05/2016	C00287	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00485	0.00	7,732.07	-21,691.98
27/05/2016	P00459	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	25,984.98	0.00	4,293.00
27/05/2016	C00280	8260-02-3850-1	8263	Gasto Directo	1,600.00	0.00	5,893.00
27/05/2016	C00229	8260-02-1310-1	Tr.0529	PRESUPUESTO EJERCIDO P00458	0.00	4,225.00	1,668.00
27/05/2016	C00279	8260-02-2210-1	8262	Gasto Directo	0.00	1,668.00	-0.00
31/05/2016	D00099	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,821.87	-2,821.87
31/05/2016	C00282	8260-02-3850-1	8271	Gasto Directo	5,472.02	0.00	2,650.15
31/05/2016	C00282	8260-02-3850-1	8271	Gasto Directo	0.00	5,472.02	-2,821.87
31/05/2016	D00103	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,447.60	-4,269.47
31/05/2016	P00478	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	591.48	0.00	-3,677.99
31/05/2016	C00283	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00478	0.00	591.48	-4,269.47
31/05/2016	C00314	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00490	0.00	92.88	-4,362.35
31/05/2016	D00099	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,821.87	0.00	-1,540.48
31/05/2016	D00102	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	291.39
31/05/2016	D00101	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,589.72	0.00	1,881.11
31/05/2016	C00281	8260-02-2210-1	8270	Gasto Directo	762.00	0.00	2,643.11
31/05/2016	C00281	8260-02-2210-1	8270	Gasto Directo	0.00	762.00	1,881.11
31/05/2016	D00105	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	8,495.00	-6,613.89
31/05/2016	D00103	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,447.60	0.00	-5,166.29
31/05/2016	D00102	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	-6,998.16

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/05/2016	D00100	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	-6,768.16
31/05/2016	D00105	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	8,495.00	0.00	1,726.84
31/05/2016	D00106	8260-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-2,000.00	0.00	-273.16
31/05/2016	D00106	8260-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,000.00	1,726.84
31/05/2016	D00107	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,293.33	0.00	3,020.17
31/05/2016	D00101	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,589.72	1,430.45
31/05/2016	D00107	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,293.33	137.12
31/05/2016	D00100	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-92.88
31/05/2016	P00490	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	92.88	0.00	-0.00
01/06/2016	P00606	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	580.00	0.00	580.00
01/06/2016	C00381	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00606	0.00	580.00	-0.00
02/06/2016	C00319	8260-02-3850-1	8286	Gasto Directo	0.00	1,470.47	-1,470.47
02/06/2016	C00319	8260-02-3850-1	8286	Gasto Directo	1,470.47	0.00	-0.00
03/06/2016	P00618	8260-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,600.00	0.00	11,600.00
03/06/2016	C00385	8260-02-2160-1	Tr.6587	PRESUPUESTO EJERCIDO P00618	0.00	11,600.00	-0.00
03/06/2016	C00370	8260-02-2210-1	Tr.6583	PRESUPUESTO EJERCIDO P00598	0.00	5,220.00	-5,220.00
03/06/2016	P00598	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	-0.00
03/06/2016	P00552	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	8,700.00
03/06/2016	P00528	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	12,700.00
03/06/2016	C00320	8260-02-2610-1	Tr.8295	PRESUPUESTO EJERCIDO P00528	0.00	4,000.00	8,700.00
03/06/2016	C00384	8260-02-2110-1	Tr.6588	PRESUPUESTO EJERCIDO P00615	0.00	29,000.00	-20,300.00
03/06/2016	C00359	8260-02-3830-1	Tr.6585	PRESUPUESTO EJERCIDO P00552	0.00	8,700.00	-29,000.00
03/06/2016	P00615	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	29,000.00	0.00	0.00
13/06/2016	P00566	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	4,225.00
13/06/2016	P00566	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	38,151.50	0.00	42,376.50
13/06/2016	C00362	8260-02-1310-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	4,225.00	38,151.50
13/06/2016	C00362	8260-02-1550-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	14,386.00	23,765.50
13/06/2016	C00362	8260-02-1540-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	38,151.50	-14,386.00
13/06/2016	P00566	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,386.00	0.00	0.00
13/06/2016	C00362	8260-02-1710-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	1,400.00	-1,400.00
13/06/2016	P00566	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	0.00
13/06/2016	C00362	8260-02-1590-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	8,463.09	-8,463.09
13/06/2016	P00566	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,463.09	0.00	0.00
13/06/2016	P00566	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	132,469.00	0.00	132,469.00
13/06/2016	C00362	8260-02-1130-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	132,469.00	0.00
16/06/2016	P00533	8260-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,531.20	0.00	1,531.20

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/06/2016	C00331	8260-02-3550-1	Tr.8337	PRESUPUESTO EJERCIDO P00533	0.00	1,531.20	0.00
16/06/2016	P00529	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	4,000.00
16/06/2016	P00534	8260-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,137.16	0.00	8,137.16
16/06/2016	C00332	8260-02-2140-1	Tr.8338	PRESUPUESTO EJERCIDO P00534	0.00	4,137.16	4,000.00
16/06/2016	P00537	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	803.00	0.00	4,803.00
16/06/2016	C00332	8260-02-2110-1	Tr.8338	PRESUPUESTO EJERCIDO P00534	0.00	4,949.96	-146.96
16/06/2016	P00538	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,555.00	0.00	1,408.04
16/06/2016	P00534	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,949.96	0.00	6,358.00
16/06/2016	C00335	8260-02-2210-1	Tr.2516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00537	0.00	803.00	5,555.00
16/06/2016	C00335	8260-02-2210-1	Tr.2516	PRESUPUESTO EJERCIDO P00538	0.00	1,555.00	4,000.00
16/06/2016	C00333	8260-02-3230-1	Tr.8339	PRESUPUESTO EJERCIDO P00535	0.00	1,740.00	2,260.00
16/06/2016	C00328	8260-02-3850-1	8325	Gasto Directo	2,255.68	0.00	4,515.68
16/06/2016	C00327	8260-02-2610-1	Tr.8322	PRESUPUESTO EJERCIDO P00529	0.00	4,000.00	515.68
16/06/2016	P00530	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	9,795.68
16/06/2016	P00536	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	17,305.98
16/06/2016	P00532	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	23,105.98
16/06/2016	P00531	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	28,905.98
16/06/2016	C00334	8260-02-3220-1	Tr.1579	PRESUPUESTO EJERCIDO P00536	0.00	7,510.30	21,395.68
16/06/2016	C00329	8260-02-3220-1	Tr.8331	PRESUPUESTO EJERCIDO P00530	0.00	9,280.00	12,115.68
16/06/2016	C00330	8260-02-3220-1	Tr.8332	PRESUPUESTO EJERCIDO P00531	0.00	5,800.00	6,315.68
16/06/2016	C00330	8260-02-3220-1	Tr.8332	PRESUPUESTO EJERCIDO P00532	0.00	5,800.00	515.68
16/06/2016	P00535	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	2,255.68
16/06/2016	C00328	8260-02-3850-1	8325	Gasto Directo	0.00	2,255.68	0.00
20/06/2016	C00337	8260-02-3850-1	8350	Gasto Directo	0.00	3,118.12	-3,118.12
20/06/2016	C00336	8260-02-3850-1	8349	Gasto Directo	0.00	14,100.24	-17,218.36
20/06/2016	C00336	8260-02-3850-1	8349	Gasto Directo	14,100.24	0.00	-3,118.12
20/06/2016	C00337	8260-02-3850-1	8350	Gasto Directo	3,118.12	0.00	-0.00
27/06/2016	C00364	8260-02-1550-1	Tr.1308	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	14,386.00	-14,386.00
27/06/2016	P00577	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	132,469.00	0.00	118,083.00
27/06/2016	C00364	8260-02-1130-1	Tr.1308	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	132,469.00	-14,386.00
27/06/2016	P00577	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	-10,161.00
27/06/2016	C00364	8260-02-1310-1	Tr.1308	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	4,225.00	-14,386.00
27/06/2016	P00609	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	262,832.06	0.00	248,446.06
27/06/2016	C00382	8260-02-1340-1	Tr.0294	PRESUPUESTO EJERCIDO P00609	0.00	262,832.06	-14,386.00
27/06/2016	P00577	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,675.50	0.00	17,289.50
27/06/2016	P00577	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,386.00	0.00	31,675.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/06/2016	P00577	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,800.04	0.00	41,475.54
27/06/2016	C00364	8260-02-1590-1	Tr.1308	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	9,800.04	31,675.50
27/06/2016	P00577	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	42,334.40	0.00	74,009.90
27/06/2016	C00364	8260-02-1710-1	Tr.1308	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	42,334.40	31,675.50
27/06/2016	C00364	8260-02-1540-1	Tr.1308	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	31,675.50	-0.00
28/06/2016	C00383	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00610	0.00	7,800.94	-7,800.94
28/06/2016	P00610	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,800.94	0.00	-0.00
30/06/2016	C00352	8260-02-3850-1	8396	Gasto Directo	7,632.68	0.00	7,632.68
30/06/2016	D00129	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,368.64	6,264.04
30/06/2016	D00124	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	7,078.33
30/06/2016	C00351	8260-02-3850-1	8395	Gasto Directo	0.00	2,916.42	4,161.91
30/06/2016	C00352	8260-02-3850-1	8396	Gasto Directo	0.00	7,632.68	-3,470.77
30/06/2016	C00351	8260-02-3850-1	8395	Gasto Directo	2,916.42	0.00	-554.35
30/06/2016	D00133	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	-1,862.83
30/06/2016	C00372	8260-02-1430-1	Tr.119	PRESUPUESTO EJERCIDO P00593	0.00	23,861.32	-25,724.15
30/06/2016	P00550	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	9,075.85
30/06/2016	C00357	8260-02-3180-1	8427	Gasto Directo	0.00	1,227.00	7,848.85
30/06/2016	C00357	8260-02-3180-1	8427	Gasto Directo	1,227.00	0.00	9,075.85
30/06/2016	C00345	8260-02-2610-1	Tr.8389	PRESUPUESTO EJERCIDO P00540	0.00	4,000.00	5,075.85
30/06/2016	P00540	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	9,075.85
30/06/2016	C00357	8260-02-2210-1	8427	Gasto Directo	0.00	4,357.81	4,718.04
30/06/2016	C00357	8260-02-2210-1	8427	Gasto Directo	4,357.81	0.00	9,075.85
30/06/2016	C00357	8260-02-2160-1	8427	Gasto Directo	0.00	71.92	9,003.93
30/06/2016	C00357	8260-02-2160-1	8427	Gasto Directo	71.92	0.00	9,075.85
30/06/2016	C00344	8260-02-2120-1	Tr.8388	PRESUPUESTO EJERCIDO P00539	0.00	2,238.50	6,837.35
30/06/2016	P00539	8260-02-2120-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,238.50	0.00	9,075.85
30/06/2016	C00347	8260-02-2110-1	Tr.8391	PRESUPUESTO EJERCIDO P00543	0.00	208.80	8,867.05
30/06/2016	C00357	8260-02-2110-1	8427	Gasto Directo	0.00	400.79	8,466.26
30/06/2016	P00548	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	21,006.80
30/06/2016	C00372	8260-02-1410-1	Tr.119	PRESUPUESTO EJERCIDO P00593	0.00	12,267.08	8,739.72
30/06/2016	D00128	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,034.00	7,705.72
30/06/2016	D00127	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	6,397.24
30/06/2016	P00594	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,267.08	0.00	18,664.32
30/06/2016	P00593	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,267.08	0.00	30,931.40
30/06/2016	P00592	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,267.08	0.00	43,198.48
30/06/2016	P00543	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	208.80	0.00	43,407.28

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	C00373	8260-02-1410-1	Tr.120	PRESUPUESTO EJERCIDO P00594	0.00	12,267.08	31,140.20
30/06/2016	C00357	8260-02-2110-1	8427	Gasto Directo	400.79	0.00	31,540.99
30/06/2016	P00593	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	23,861.32	0.00	55,402.31
30/06/2016	P00594	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	23,861.32	0.00	79,263.63
30/06/2016	P00592	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	23,861.32	0.00	103,124.95
30/06/2016	C00369	8260-02-1430-1	Tr.118	PRESUPUESTO EJERCIDO P00592	0.00	23,861.32	79,263.63
30/06/2016	C00373	8260-02-1430-1	Tr.120	PRESUPUESTO EJERCIDO P00594	0.00	23,861.32	55,402.31
30/06/2016	C00347	8260-02-2110-1	Tr.8391	PRESUPUESTO EJERCIDO P00542	0.00	208.80	55,193.51
30/06/2016	C00369	8260-02-1410-1	Tr.118	PRESUPUESTO EJERCIDO P00592	0.00	12,267.08	42,926.43
30/06/2016	D00133	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	44,234.91
30/06/2016	C00386	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00622	0.00	555.84	43,679.07
30/06/2016	C00380	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00601	0.00	20.64	43,658.43
30/06/2016	D00124	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	42,844.14
30/06/2016	C00358	8260-02-3550-1	8292	Gasto Directo	1,392.00	0.00	44,236.14
30/06/2016	C00358	8260-02-3550-1	8292	Gasto Directo	0.00	1,392.00	42,844.14
30/06/2016	D00130	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,872.36	0.00	44,716.50
30/06/2016	C00387	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00625	0.00	10.32	44,706.18
30/06/2016	D00127	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	46,014.66
30/06/2016	P00541	8260-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,568.87	0.00	54,583.53
30/06/2016	D00128	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,034.00	0.00	55,617.53
30/06/2016	D00125	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	814.29	0.00	56,431.82
30/06/2016	P00545	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	65,711.82
30/06/2016	P00542	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	208.80	0.00	65,920.62
30/06/2016	D00130	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,872.36	64,048.26
30/06/2016	D00125	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	814.29	63,233.97
30/06/2016	D00129	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,368.64	0.00	64,602.61
30/06/2016	C00354	8260-02-3220-1	Tr.3397	PRESUPUESTO EJERCIDO P00548	0.00	12,540.54	52,062.07
30/06/2016	P00549	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	60,762.07
30/06/2016	P00546	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	65,982.07
30/06/2016	P00547	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	70,677.91
30/06/2016	C00346	8260-02-3550-1	Tr.8390	PRESUPUESTO EJERCIDO P00541	0.00	8,568.87	62,109.04
30/06/2016	C00355	8260-02-3220-1	Tr.3394	PRESUPUESTO EJERCIDO P00549	0.00	8,700.00	53,409.04
30/06/2016	C00353	8260-02-3220-1	Tr.3402	PRESUPUESTO EJERCIDO P00547	0.00	4,695.84	48,713.20
30/06/2016	C00350	8260-02-3220-1	Tr.8394	PRESUPUESTO EJERCIDO P00546	0.00	5,220.00	43,493.20
30/06/2016	P00601	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	20.64	0.00	43,513.84
30/06/2016	P00544	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	45,253.84

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	C00348	8260-02-3230-1	Tr.8392	PRESUPUESTO EJERCIDO P00544	0.00	1,740.00	43,513.84
30/06/2016	P00625	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00	43,524.16
30/06/2016	C00356	8260-02-3220-1	Tr.3393	PRESUPUESTO EJERCIDO P00550	0.00	34,800.00	8,724.16
30/06/2016	P00622	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	555.84	0.00	9,280.00
30/06/2016	C00349	8260-02-3220-1	Tr.8393	PRESUPUESTO EJERCIDO P00545	0.00	9,280.00	-0.00
					3,155,050.57	3,155,050.57	

8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

31/03/2016		8270		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	2,692,540.40
01/04/2016	C00222	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00381	580.00	0.00	2,693,120.40
11/04/2016	C00168	8270-02-3220-1	Tr.1461	PRESUPUESTO PAGADO P00331	7,660.37	0.00	2,700,780.77
11/04/2016	C00166	8270-02-3220-1	Tr.1459	PRESUPUESTO PAGADO P00328	4,695.84	0.00	2,705,476.61
11/04/2016	C00166	8270-02-3220-1	Tr.1459	PRESUPUESTO PAGADO P00329	4,695.84	0.00	2,710,172.45
11/04/2016	C00164	8270-02-3220-1	Tr.7928	PRESUPUESTO PAGADO P00326	5,800.00	0.00	2,715,972.45
11/04/2016	C00176	8270-02-3550-1	Tr.7964	PRESUPUESTO PAGADO P00336	2,243.63	0.00	2,718,216.08
11/04/2016	C00172	8270-02-3220-1	Tr.1465	PRESUPUESTO PAGADO P00334	7,510.30	0.00	2,725,726.38
11/04/2016	C00176	8270-02-3530-1	Tr.7964	PRESUPUESTO PAGADO P00337	658.44	0.00	2,726,384.82
11/04/2016	C00175	8270-02-2110-1	7961	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	3,356.84	0.00	2,729,741.66
11/04/2016	C00165	8270-02-3220-1	Tr.7929	PRESUPUESTO PAGADO P00327	9,280.00	0.00	2,739,021.66
11/04/2016	C00170	8270-02-3220-1	Tr.1463	PRESUPUESTO PAGADO P00333	12,540.54	0.00	2,751,562.20
11/04/2016	C00167	8270-02-3220-1	Tr.1460	PRESUPUESTO PAGADO P00330	34,800.00	0.00	2,786,362.20
11/04/2016	C00174	8270-02-2610-1	Tr.7958	PRESUPUESTO PAGADO P00335	4,000.00	0.00	2,790,362.20
11/04/2016	C00169	8270-02-3220-1	Tr.1462	PRESUPUESTO PAGADO P00332	8,700.00	0.00	2,799,062.20
13/04/2016	C00194	8270-02-1310-1	Tr.6274	PRESUPUESTO PAGADO P00352	4,225.00	0.00	2,803,287.20
13/04/2016	C00194	8270-02-1540-1	Tr.6274	PRESUPUESTO PAGADO P00352	31,496.00	0.00	2,834,783.20
13/04/2016	C00194	8270-02-1550-1	Tr.6274	PRESUPUESTO PAGADO P00352	14,064.00	0.00	2,848,847.20
13/04/2016	C00194	8270-02-1590-1	Tr.6274	PRESUPUESTO PAGADO P00352	8,022.90	0.00	2,856,870.10
13/04/2016	C00194	8270-02-1130-1	Tr.6274	PRESUPUESTO PAGADO P00352	125,184.21	0.00	2,982,054.31
13/04/2016	C00194	8270-02-1710-1	Tr.6274	PRESUPUESTO PAGADO P00352	1,400.00	0.00	2,983,454.31
15/04/2016	C00178	8270-02-4410-1	7971	ALEJANDRA PLATAS LERMA	10,000.00	0.00	2,993,454.31
15/04/2016	C00177	8270-02-4410-1	3068	JESUS ROBERTO MORALES MARES	4,900.00	0.00	2,998,354.31
15/04/2016	C00182	8270-04-2730-1	Tr.8364	PRESUPUESTO PAGADO P00345	8,700.00	0.00	3,007,054.31
15/04/2016	C00181	8270-02-4410-1	8363	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	8,120.00	0.00	3,015,174.31

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/04/2016	C00179	8270-02-4410-1	8360	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	7,888.00	0.00	3,023,062.31
15/04/2016	C00180	8270-04-2730-1	Tr.8362	PRESUPUESTO PAGADO P00344	7,598.00	0.00	3,030,660.31
19/04/2016	C00210	8270-02-1430-1	Tr.84	PRESUPUESTO PAGADO P00370	30,420.73	0.00	3,061,081.04
19/04/2016	C00210	8270-02-1410-1	Tr.84	PRESUPUESTO PAGADO P00370	15,618.17	0.00	3,076,699.21
20/04/2016	D00076	8270-02-3110-1	S/N	COMPR DE GTS TR. 7910 DEL 30/0	2,721.00	0.00	3,079,420.21
21/04/2016	C00214	8270-02-4410-1	8332	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	15,660.00	0.00	3,095,080.21
21/04/2016	C00211	8270-02-4410-1	3463	JULIO CESAR MENCHACA FLORES	7,480.00	0.00	3,102,560.21
21/04/2016	C00213	8270-02-4410-1	8331	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	17,864.00	0.00	3,120,424.21
21/04/2016	C00215	8270-02-4410-1	8334	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	8,816.00	0.00	3,129,240.21
21/04/2016	C00212	8270-02-4410-1	8329	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	9,860.00	0.00	3,139,100.21
22/04/2016	C00184	8270-02-3850-1	7995	ROBERTO HUERTA GARCIA	8,458.93	0.00	3,147,559.14
26/04/2016	C00189	8270-02-2140-1	Tr.8013	PRESUPUESTO PAGADO P00346	3,916.06	0.00	3,151,475.20
26/04/2016	C00217	8270-02-4410-1	3481	JULIO CESAR ZAPATA ACUÑA	7,835.80	0.00	3,159,311.00
26/04/2016	C00189	8270-02-2110-1	Tr.8013	PRESUPUESTO PAGADO P00346	8,609.15	0.00	3,167,920.15
26/04/2016	C00216	8270-02-4410-1	3480	SERGIO EBLEM GARCIA DOMINGUEZ	3,451.00	0.00	3,171,371.15
26/04/2016	C00221	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00378	7,788.28	0.00	3,179,159.43
27/04/2016	C00219	8270-02-1590-1	Tr.7836	PRESUPUESTO PAGADO P00374	9,837.89	0.00	3,188,997.32
27/04/2016	C00219	8270-02-1310-1	Tr.7836	PRESUPUESTO PAGADO P00374	4,225.00	0.00	3,193,222.32
27/04/2016	C00220	8270-02-1340-1	Tr.4484	PRESUPUESTO PAGADO P00377	200,162.87	0.00	3,393,385.19
27/04/2016	C00219	8270-02-1710-1	Tr.7836	PRESUPUESTO PAGADO P00374	1,400.00	0.00	3,394,785.19
27/04/2016	C00219	8270-02-1550-1	Tr.7836	PRESUPUESTO PAGADO P00374	14,064.00	0.00	3,408,849.19
27/04/2016	C00219	8270-02-1130-1	Tr.7836	PRESUPUESTO PAGADO P00374	125,184.21	0.00	3,534,033.40
27/04/2016	C00219	8270-02-1540-1	Tr.7836	PRESUPUESTO PAGADO P00374	47,124.00	0.00	3,581,157.40
28/04/2016	C00204	8270-02-2210-1	Tr.0752	PRESUPUESTO PAGADO P00363	781.00	0.00	3,581,938.40
28/04/2016	C00192	8270-02-2150-1	Tr.8034	PRESUPUESTO PAGADO P00351	2,900.00	0.00	3,584,838.40
28/04/2016	C00201	8270-02-2160-1	Tr.8055	PRESUPUESTO PAGADO P00358	878.85	0.00	3,585,717.25
28/04/2016	C00206	8270-02-2160-1	Tr.0754	PRESUPUESTO PAGADO P00366	713.74	0.00	3,586,430.99
28/04/2016	C00190	8270-02-2610-1	Tr.8030	PRESUPUESTO PAGADO P00347	4,000.00	0.00	3,590,430.99
28/04/2016	C00199	8270-02-2210-1	Tr.9821	PRESUPUESTO PAGADO P00356	1,780.00	0.00	3,592,210.99
28/04/2016	C00204	8270-02-2210-1	Tr.0752	PRESUPUESTO PAGADO P00364	1,277.01	0.00	3,593,488.00
28/04/2016	C00203	8270-02-2140-1	Tr.0495	PRESUPUESTO PAGADO P00362	5,434.60	0.00	3,598,922.60
28/04/2016	C00198	8270-02-3810-1	Tr.9689	PRESUPUESTO PAGADO P00355	1,298.04	0.00	3,600,220.64
28/04/2016	C00200	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P00357	1,333.00	0.00	3,601,553.64
28/04/2016	D00085	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7860 DEL 17	2,012.37	0.00	3,603,566.01
28/04/2016	C00201	8270-02-2110-1	Tr.8055	PRESUPUESTO PAGADO P00358	560.09	0.00	3,604,126.10
28/04/2016	C00196	8270-02-3850-1	8036	ROBERTO HUERTA GARCIA	3,300.49	0.00	3,607,426.59

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/04/2016	C00202	8270-02-3230-1	Tr.8056	PRESUPUESTO PAGADO P00361	1,740.00	0.00	3,609,166.59
28/04/2016	C00202	8270-02-3230-1	Tr.8056	PRESUPUESTO PAGADO P00360	1,740.00	0.00	3,610,906.59
28/04/2016	C00202	8270-02-3230-1	Tr.8056	PRESUPUESTO PAGADO P00359	1,740.00	0.00	3,612,646.59
28/04/2016	C00197	8270-02-2210-1	8037	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,145.00	0.00	3,613,791.59
28/04/2016	C00205	8270-02-3180-1	Tr.0753	PRESUPUESTO PAGADO P00365	4,700.00	0.00	3,618,491.59
28/04/2016	C00191	8270-02-2960-1	Tr.8033	PRESUPUESTO PAGADO P00348	15,451.20	0.00	3,633,942.79
28/04/2016	C00198	8270-02-3810-1	Tr.9689	PRESUPUESTO PAGADO P00354	1,298.04	0.00	3,635,240.83
28/04/2016	C00193	8270-02-3810-1	Tr.8035	PRESUPUESTO PAGADO P00353	2,700.00	0.00	3,637,940.83
29/04/2016	D00087	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7813 DEL 10	5,307.71	0.00	3,643,248.54
29/04/2016	D00088	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT 7847 DEL 14/03/1	460.00	0.00	3,643,708.54
29/04/2016	D00089	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8223 DEL 19	230.00	0.00	3,643,938.54
29/04/2016	C00218	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00371	41.28	0.00	3,643,979.82
29/04/2016	D00086	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8141 DEL 25	2,009.23	0.00	3,645,989.05
29/04/2016	C00208	8270-02-3850-1	8082	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,988.02	0.00	3,648,977.07
30/04/2016	C00209	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00367	542.28	0.00	3,649,519.35
02/05/2016	C00285	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00481	586.96	0.00	3,650,106.31
03/05/2016	C00235	8270-02-3220-1	Tr.8698	PRESUPUESTO PAGADO P00464	34,800.00	0.00	3,684,906.31
03/05/2016	C00240	8270-02-3220-1	Tr.8701	PRESUPUESTO PAGADO P00467	12,540.54	0.00	3,697,446.85
03/05/2016	C00234	8270-02-3220-1	Tr.8092	PRESUPUESTO PAGADO P00463	9,280.00	0.00	3,706,726.85
03/05/2016	C00239	8270-02-3220-1	Tr.8700	PRESUPUESTO PAGADO P00466	8,700.00	0.00	3,715,426.85
03/05/2016	C00243	8270-02-3220-1	Tr.8703	PRESUPUESTO PAGADO P00470	7,510.30	0.00	3,722,937.15
03/05/2016	C00233	8270-02-3220-1	Tr.8091	PRESUPUESTO PAGADO P00462	5,800.00	0.00	3,728,737.15
03/05/2016	C00232	8270-02-3220-1	Tr.8090	PRESUPUESTO PAGADO P00461	5,220.00	0.00	3,733,957.15
03/05/2016	C00244	8270-02-3220-1	Tr.8117	PRESUPUESTO PAGADO P00471	5,220.00	0.00	3,739,177.15
03/05/2016	C00232	8270-02-3220-1	Tr.8090	PRESUPUESTO PAGADO P00460	5,220.00	0.00	3,744,397.15
03/05/2016	C00241	8270-02-3220-1	Tr.8702	PRESUPUESTO PAGADO P00468	4,695.84	0.00	3,749,092.99
03/05/2016	C00245	8270-02-3550-1	Tr.8118	PRESUPUESTO PAGADO P00473	2,404.68	0.00	3,751,497.67
03/05/2016	C00245	8270-02-3550-1	Tr.8118	PRESUPUESTO PAGADO P00472	1,699.40	0.00	3,753,197.07
03/05/2016	C00236	8270-02-3220-1	Tr.8699	PRESUPUESTO PAGADO P00465	7,660.37	0.00	3,760,857.44
04/05/2016	C00246	8270-02-3850-1	8136	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,880.00	0.00	3,763,737.44
04/05/2016	C00247	8270-02-2210-1	8136	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,773.00	0.00	3,765,510.44
05/05/2016	C00303	8270-02-3830-1	Tr.2984	PRESUPUESTO PAGADO P00486	8,000.00	0.00	3,773,510.44
05/05/2016	C00249	8270-02-2610-1	8158	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,000.00	0.00	3,774,510.44
05/05/2016	C00223	8270-02-1430-1	Tr.87	PRESUPUESTO PAGADO P00452	26,219.13	0.00	3,800,729.57
05/05/2016	C00304	8270-04-2730-1	Tr.2985	PRESUPUESTO PAGADO P00487	9,500.01	0.00	3,810,229.58
05/05/2016	C00306	8270-02-2210-1	Tr.2987	PRESUPUESTO PAGADO P00489	12,000.20	0.00	3,822,229.78

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/05/2016	C00223	8270-02-1410-1	Tr.87	PRESUPUESTO PAGADO P00452	13,324.61	0.00	3,835,554.39
05/05/2016	C00305	8270-02-3830-1	Tr.2986	PRESUPUESTO PAGADO P00488	8,750.00	0.00	3,844,304.39
10/05/2016	C00310	8270-02-4410-1	3523	DIEGO ARTURO MIRELES ROCHA	5,800.00	0.00	3,850,104.39
10/05/2016	C00308	8270-02-4410-1	3521	FAUSTO ARTURO FLORES WATSON	3,799.00	0.00	3,853,903.39
10/05/2016	C00311	8270-02-4410-1	3524	RAMIRO SANCHEZ LONGORIA	2,366.40	0.00	3,856,269.79
10/05/2016	C00307	8270-02-4410-1	2879	GILBERTO GARCIA SANCHEZ	2,000.00	0.00	3,858,269.79
10/05/2016	C00309	8270-02-4410-1	3522	LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	3,114.60	0.00	3,861,384.39
11/05/2016	C00254	8270-02-3850-1	8181	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,770.69	0.00	3,863,155.08
11/05/2016	C00255	8270-02-3850-1	8182	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,357.28	0.00	3,865,512.36
11/05/2016	C00253	8270-02-3220-1	Tr.6118	PRESUPUESTO PAGADO P00475	7,660.37	0.00	3,873,172.73
11/05/2016	C00252	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P00474	552.00	0.00	3,873,724.73
12/05/2016	C00224	8270-02-1590-1	Tr.9946	PRESUPUESTO PAGADO P00453	12,093.36	0.00	3,885,818.09
12/05/2016	C00224	8270-02-1310-1	Tr.9946	PRESUPUESTO PAGADO P00453	4,225.00	0.00	3,890,043.09
12/05/2016	C00224	8270-02-1130-1	Tr.9946	PRESUPUESTO PAGADO P00453	147,117.21	0.00	4,037,160.30
12/05/2016	C00224	8270-02-1550-1	Tr.9946	PRESUPUESTO PAGADO P00453	15,030.00	0.00	4,052,190.30
12/05/2016	C00224	8270-02-1710-1	Tr.9946	PRESUPUESTO PAGADO P00453	1,400.00	0.00	4,053,590.30
12/05/2016	C00224	8270-02-1540-1	Tr.9946	PRESUPUESTO PAGADO P00453	46,914.50	0.00	4,100,504.80
13/05/2016	C00260	8270-02-2610-1	Tr.8197	PRESUPUESTO PAGADO P00476	4,000.00	0.00	4,104,504.80
17/05/2016	C00226	8270-02-1430-1	Tr.92	PRESUPUESTO PAGADO P00455	22,799.49	0.00	4,127,304.29
17/05/2016	C00226	8270-02-1410-1	Tr.92	PRESUPUESTO PAGADO P00455	11,426.31	0.00	4,138,730.60
17/05/2016	C00225	8270-02-1430-1	Tr.93	PRESUPUESTO PAGADO P00454	22,799.49	0.00	4,161,530.09
17/05/2016	C00225	8270-02-1410-1	Tr.93	PRESUPUESTO PAGADO P00454	11,426.31	0.00	4,172,956.40
18/05/2016	C00264	8270-02-3850-1	8214	ROBERTO HUERTA GARCIA	5,140.80	0.00	4,178,097.20
19/05/2016	C00271	8270-02-2210-1	8237	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	736.60	0.00	4,178,833.80
23/05/2016	C00272	8270-02-2210-1	8240	ROBERTO HUERTA GARCIA	425.60	0.00	4,179,259.40
23/05/2016	C00273	8270-02-3850-1	8241	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,060.10	0.00	4,181,319.50
25/05/2016	C00275	8270-02-2210-1	8248	ROBERTO HUERTA GARCIA	3,501.73	0.00	4,184,821.23
25/05/2016	C00274	8270-02-3850-1	8247	ROBERTO HUERTA GARCIA	4,695.22	0.00	4,189,516.45
26/05/2016	C00286	8270-02-1340-1	Tr.8222	PRESUPUESTO PAGADO P00484	329,050.15	0.00	4,518,566.60
27/05/2016	C00229	8270-02-1550-1	Tr.0529	PRESUPUESTO PAGADO P00458	14,386.00	0.00	4,532,952.60
27/05/2016	C00279	8270-02-2210-1	8262	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,668.00	0.00	4,534,620.60
27/05/2016	C00229	8270-02-1310-1	Tr.0529	PRESUPUESTO PAGADO P00458	4,225.00	0.00	4,538,845.60
27/05/2016	C00230	8270-02-1430-1	Tr.98	PRESUPUESTO PAGADO P00459	25,984.98	0.00	4,564,830.58
27/05/2016	C00229	8270-02-1710-1	Tr.0529	PRESUPUESTO PAGADO P00458	1,400.00	0.00	4,566,230.58
27/05/2016	C00229	8270-02-1130-1	Tr.0529	PRESUPUESTO PAGADO P00458	132,495.21	0.00	4,698,725.79
27/05/2016	C00313	8270-02-4410-1	6425	PATRICIA ESMERALDA DE LA CRUZ	3,000.00	0.00	4,701,725.79

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/05/2016	C00229	8270-02-1590-1	Tr.0529	PRESUPUESTO PAGADO P00458	8,820.05	0.00	4,710,545.84
27/05/2016	C00280	8270-02-3850-1	8263	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,600.00	0.00	4,712,145.84
27/05/2016	C00287	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00485	7,732.07	0.00	4,719,877.91
27/05/2016	C00230	8270-02-1410-1	Tr.98	PRESUPUESTO PAGADO P00459	13,948.62	0.00	4,733,826.53
27/05/2016	C00229	8270-02-1540-1	Tr.0529	PRESUPUESTO PAGADO P00458	31,675.50	0.00	4,765,502.03
31/05/2016	C00314	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00490	92.88	0.00	4,765,594.91
31/05/2016	C00283	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00478	591.48	0.00	4,766,186.39
31/05/2016	D00099	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8166 DEL 06	2,821.87	0.00	4,769,008.26
31/05/2016	D00102	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 7998 DEL 25	1,831.87	0.00	4,770,840.13
31/05/2016	D00101	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8218 DEL 19	1,589.72	0.00	4,772,429.85
31/05/2016	D00107	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8000 DEL 25	1,293.33	0.00	4,773,723.18
31/05/2016	D00100	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8217 DEL 19	230.00	0.00	4,773,953.18
31/05/2016	C00282	8270-02-3850-1	8271	ROBERTO HUERTA GARCÍA	5,472.02	0.00	4,779,425.20
31/05/2016	D00103	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8001 DEL 25	1,447.60	0.00	4,780,872.80
31/05/2016	C00281	8270-02-2210-1	8270	ROBERTO HUERTA GARCIA	762.00	0.00	4,781,634.80
31/05/2016	D00106	8270-02-3850-1	S/N	AJ. PARA CORREGIR C00078 POR F	-2,000.00	0.00	4,779,634.80
31/05/2016	D00105	8270-02-3110-1	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	8,495.00	0.00	4,788,129.80
01/06/2016	C00381	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00606	580.00	0.00	4,788,709.80
02/06/2016	C00319	8270-02-3850-1	8286	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,470.47	0.00	4,790,180.27
03/06/2016	C00359	8270-02-3830-1	Tr.6585	PRESUPUESTO PAGADO P00552	8,700.00	0.00	4,798,880.27
03/06/2016	C00320	8270-02-2610-1	Tr.8295	PRESUPUESTO PAGADO P00528	4,000.00	0.00	4,802,880.27
03/06/2016	C00370	8270-02-2210-1	Tr.6583	PRESUPUESTO PAGADO P00598	5,220.00	0.00	4,808,100.27
03/06/2016	C00384	8270-02-2110-1	Tr.6588	PRESUPUESTO PAGADO P00615	29,000.00	0.00	4,837,100.27
03/06/2016	C00385	8270-02-2160-1	Tr.6587	PRESUPUESTO PAGADO P00618	11,600.00	0.00	4,848,700.27
13/06/2016	C00362	8270-02-1710-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00566	1,400.00	0.00	4,850,100.27
13/06/2016	C00362	8270-02-1540-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00566	38,151.50	0.00	4,888,251.77
13/06/2016	C00362	8270-02-1310-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00566	4,225.00	0.00	4,892,476.77
13/06/2016	C00362	8270-02-1550-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00566	14,386.00	0.00	4,906,862.77
13/06/2016	C00362	8270-02-1130-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00566	132,469.00	0.00	5,039,331.77
13/06/2016	C00362	8270-02-1590-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00566	8,463.09	0.00	5,047,794.86
16/06/2016	C00327	8270-02-2610-1	Tr.8322	PRESUPUESTO PAGADO P00529	4,000.00	0.00	5,051,794.86
16/06/2016	C00335	8270-02-2210-1	Tr.2516	PRESUPUESTO PAGADO P00537	803.00	0.00	5,052,597.86
16/06/2016	C00335	8270-02-2210-1	Tr.2516	PRESUPUESTO PAGADO P00538	1,555.00	0.00	5,054,152.86
16/06/2016	C00328	8270-02-3850-1	8325	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,255.68	0.00	5,056,408.54
16/06/2016	C00332	8270-02-2110-1	Tr.8338	PRESUPUESTO PAGADO P00534	4,949.96	0.00	5,061,358.50
16/06/2016	C00331	8270-02-3550-1	Tr.8337	PRESUPUESTO PAGADO P00533	1,531.20	0.00	5,062,889.70

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/06/2016	C00329	8270-02-3220-1	Tr.8331	PRESUPUESTO PAGADO P00530	9,280.00	0.00	5,072,169.70
16/06/2016	C00334	8270-02-3220-1	Tr.1579	PRESUPUESTO PAGADO P00536	7,510.30	0.00	5,079,680.00
16/06/2016	C00330	8270-02-3220-1	Tr.8332	PRESUPUESTO PAGADO P00532	5,800.00	0.00	5,085,480.00
16/06/2016	C00330	8270-02-3220-1	Tr.8332	PRESUPUESTO PAGADO P00531	5,800.00	0.00	5,091,280.00
16/06/2016	C00333	8270-02-3230-1	Tr.8339	PRESUPUESTO PAGADO P00535	1,740.00	0.00	5,093,020.00
16/06/2016	C00332	8270-02-2140-1	Tr.8338	PRESUPUESTO PAGADO P00534	4,137.16	0.00	5,097,157.16
20/06/2016	C00337	8270-02-3850-1	8350	ROBERTO HUERTA GARCIA	3,118.12	0.00	5,100,275.28
20/06/2016	C00336	8270-02-3850-1	8349	ROBERTO HUERTA GARCIA	14,100.24	0.00	5,114,375.52
27/06/2016	C00364	8270-02-1540-1	Tr.1308	PRESUPUESTO PAGADO P00577	31,675.50	0.00	5,146,051.02
27/06/2016	C00382	8270-02-1340-1	Tr.0294	PRESUPUESTO PAGADO P00609	262,832.06	0.00	5,408,883.08
27/06/2016	C00364	8270-02-1310-1	Tr.1308	PRESUPUESTO PAGADO P00577	4,225.00	0.00	5,413,108.08
27/06/2016	C00364	8270-02-1130-1	Tr.1308	PRESUPUESTO PAGADO P00577	132,469.00	0.00	5,545,577.08
27/06/2016	C00364	8270-02-1590-1	Tr.1308	PRESUPUESTO PAGADO P00577	9,800.04	0.00	5,555,377.12
27/06/2016	C00364	8270-02-1710-1	Tr.1308	PRESUPUESTO PAGADO P00577	42,334.40	0.00	5,597,711.52
27/06/2016	C00364	8270-02-1550-1	Tr.1308	PRESUPUESTO PAGADO P00577	14,386.00	0.00	5,612,097.52
28/06/2016	C00383	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00610	7,800.94	0.00	5,619,898.46
30/06/2016	C00352	8270-02-3850-1	8396	ROBERTO HUERTA GARCIA	7,632.68	0.00	5,627,531.14
30/06/2016	C00351	8270-02-3850-1	8395	ROBERTO HUERTA GARCIA	2,916.42	0.00	5,630,447.56
30/06/2016	C00346	8270-02-3550-1	Tr.8390	PRESUPUESTO PAGADO P00541	8,568.87	0.00	5,639,016.43
30/06/2016	C00347	8270-02-2110-1	Tr.8391	PRESUPUESTO PAGADO P00542	208.80	0.00	5,639,225.23
30/06/2016	C00372	8270-02-1430-1	Tr.119	PRESUPUESTO PAGADO P00593	23,861.32	0.00	5,663,086.55
30/06/2016	C00350	8270-02-3220-1	Tr.8394	PRESUPUESTO PAGADO P00546	5,220.00	0.00	5,668,306.55
30/06/2016	C00355	8270-02-3220-1	Tr.3394	PRESUPUESTO PAGADO P00549	8,700.00	0.00	5,677,006.55
30/06/2016	C00349	8270-02-3220-1	Tr.8393	PRESUPUESTO PAGADO P00545	9,280.00	0.00	5,686,286.55
30/06/2016	C00354	8270-02-3220-1	Tr.3397	PRESUPUESTO PAGADO P00548	12,540.54	0.00	5,698,827.09
30/06/2016	C00348	8270-02-3230-1	Tr.8392	PRESUPUESTO PAGADO P00544	1,740.00	0.00	5,700,567.09
30/06/2016	C00357	8270-02-2110-1	8427	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	400.79	0.00	5,700,967.88
30/06/2016	C00386	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00622	555.84	0.00	5,701,523.72
30/06/2016	C00347	8270-02-2110-1	Tr.8391	PRESUPUESTO PAGADO P00543	208.80	0.00	5,701,732.52
30/06/2016	C00344	8270-02-2120-1	Tr.8388	PRESUPUESTO PAGADO P00539	2,238.50	0.00	5,703,971.02
30/06/2016	C00357	8270-02-2160-1	8427	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	71.92	0.00	5,704,042.94
30/06/2016	C00357	8270-02-3180-1	8427	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,227.00	0.00	5,705,269.94
30/06/2016	C00357	8270-02-2210-1	8427	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	4,357.81	0.00	5,709,627.75
30/06/2016	C00345	8270-02-2610-1	Tr.8389	PRESUPUESTO PAGADO P00540	4,000.00	0.00	5,713,627.75
30/06/2016	C00356	8270-02-3220-1	Tr.3393	PRESUPUESTO PAGADO P00550	34,800.00	0.00	5,748,427.75
30/06/2016	D00129	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR8362 Y 8380 DEL 2	1,368.64	0.00	5,749,796.39

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Abr AL 30/Jun/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016	C00373	8270-02-1410-1	Tr.120	PRESUPUESTO PAGADO P00594	12,267.08	0.00	5,762,063.47
30/06/2016	C00372	8270-02-1410-1	Tr.119	PRESUPUESTO PAGADO P00593	12,267.08	0.00	5,774,330.55
30/06/2016	D00124	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8523 DEL 27	814.29	0.00	5,775,144.84
30/06/2016	D00125	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8203 DEL 16	814.29	0.00	5,775,959.13
30/06/2016	D00128	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR/8361 22/06/16 JO	1,034.00	0.00	5,776,993.13
30/06/2016	C00353	8270-02-3220-1	Tr.3402	PRESUPUESTO PAGADO P00547	4,695.84	0.00	5,781,688.97
30/06/2016	D00127	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR/8358 21/06/16 FC	1,308.48	0.00	5,782,997.45
30/06/2016	C00369	8270-02-1410-1	Tr.118	PRESUPUESTO PAGADO P00592	12,267.08	0.00	5,795,264.53
30/06/2016	D00130	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT DEL 07/06/16 JOS	1,872.36	0.00	5,797,136.89
30/06/2016	C00369	8270-02-1430-1	Tr.118	PRESUPUESTO PAGADO P00592	23,861.32	0.00	5,820,998.21
30/06/2016	C00373	8270-02-1430-1	Tr.120	PRESUPUESTO PAGADO P00594	23,861.32	0.00	5,844,859.53
30/06/2016	C00358	8270-02-3550-1	8292	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,392.00	0.00	5,846,251.53
30/06/2016	C00387	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00625	10.32	0.00	5,846,261.85
30/06/2016	C00380	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00601	20.64	0.00	5,846,282.49
30/06/2016	D00133	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR 8298 DEL 03/06/1	1,308.48	0.00	5,847,590.97
					3,155,050.57	0.00	
SUBTOTAL=>					34,370,218.53	34,370,218.53	