

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1111-EFECTIVO							
30/06/2016		1111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	6,000.00
30/09/2016	D00185	1111-01	S/N	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	0.00	6,000.00	0.00
					0.00	6,000.00	
1113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS							
30/06/2016		1113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	48,551.90
01/07/2016	C00396	1113-01-0001	6383	ORLANDO LEONEL ZAPATA CARDENAS	0.00	1,620.00	46,931.90
01/07/2016	C00399	1113-01-0001	6386	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS GAR	0.00	1,200.00	45,731.90
01/07/2016	C00397	1113-01-0001	6384	ADOLFO LARRAÑAGA VALDEZ	0.00	1,200.00	44,531.90
01/07/2016	C00395	1113-01-0001	6382	MARIA FERNANDA ZAPATA CARDENAS	0.00	1,200.00	43,331.90
01/07/2016	C00394	1113-01-0001	6381	DAVID GERARDO CARDENAS CASTRO	0.00	840.00	42,491.90
01/07/2016	C00393	1113-01-0001	6380	BREYDA ANAHI CARDENAS CASTRO	0.00	840.00	41,651.90
01/07/2016	C00392	1113-01-0001	6379	KEYRA JOSSELIN CARDENAS CASTRO	0.00	1,200.00	40,451.90
01/07/2016	C00391	1113-01-0001	6378	EDWIN EDUARDO ROSAS LUGO	0.00	1,200.00	39,251.90
01/07/2016	C00390	1113-01-0001	6377	ALBERTO MOTA CEPEDA	0.00	1,200.00	38,051.90
01/07/2016	C00389	1113-01-0001	6376	JULIETA MOTA CEPEDA	0.00	1,800.00	36,251.90
01/07/2016	C00388	1113-01-0001	6375	NATALIA MOTA CEPEDA	0.00	3,240.00	33,011.90
01/07/2016	C00398	1113-01-0001	6385	EMILIANO CHARLES JUAREZ	0.00	1,620.00	31,391.90
04/07/2016	C00400	1113-01-0001	8448	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	990.00	30,401.90
04/07/2016	C00401	1113-01-0001	8449	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	3,053.49	27,348.41
04/07/2016	I00046	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	17,160.00	0.00	44,508.41
05/07/2016	I00047	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	1,564.12	0.00	46,072.53
06/07/2016	C00403	1113-01-0001	8458	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	760.00	45,312.53
06/07/2016	C00404	1113-01-0001	8459	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	760.00	44,552.53
06/07/2016	C00405	1113-01-0001	8466	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	973.24	43,579.29
06/07/2016	I00051	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,946.28	0.00	49,525.57
06/07/2016	I00048	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	398.58	0.00	49,924.15
06/07/2016	C00402	1113-01-0001	Tr.8457	LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.	0.00	6,600.00	43,324.15
07/07/2016	C00406	1113-01-0001	Tr.8581	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	17,400.00	25,924.15
11/07/2016	D00137	1113-01-0001	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8230 DEL 19	34.26	0.00	25,958.41
11/07/2016	D00136	1113-01-0001	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8254 DEL 27	84.27	0.00	26,042.68
11/07/2016	D00138	1113-01-0001	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8229 DEL 19	55.01	0.00	26,097.69

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/07/2016	D00135	1113-01-0001	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8255 DEL 22	34.29	0.00	26,131.98
12/07/2016	C00418	1113-01-0005	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	523,432.10	-497,300.12
12/07/2016	I00052	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	644,008.27	0.00	146,708.15
12/07/2016	D00139	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT TR.6657 05/08/15	1,510.00	0.00	148,218.15
12/07/2016	C00407	1113-01-0001	8481	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	990.00	147,228.15
12/07/2016	C00410	1113-01-0001	8482	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	2,548.14	144,680.01
13/07/2016	I00054	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	291,907.00	0.00	436,587.01
13/07/2016	I00053	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	237,138.75	0.00	673,725.76
13/07/2016	I00049	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	98,662.98	0.00	772,388.74
14/07/2016	C00419	1113-01-0005	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	144,299.72	628,089.02
15/07/2016	C00420	1113-01-0005	0435	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	0.00	6,150.00	621,939.02
15/07/2016	I00050	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	42,304.87	0.00	664,243.89
15/07/2016	C00409	1113-01-0006	59	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	15,000.00	649,243.89
15/07/2016	C00413	1113-01-0001	8503	FRANCISCO JAVIERO ONTIVEROS LO	0.00	484.29	648,759.60
15/07/2016	C00422	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	254,830.00	393,929.60
15/07/2016	C00421	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,740.00	392,189.60
15/07/2016	C00423	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	37,077.00	355,112.60
15/07/2016	C00409	1113-01-0001	59	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	15,000.00	0.00	370,112.60
15/07/2016	C00414	1113-01-0001	8504	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,831.87	368,280.73
15/07/2016	C00411	1113-01-0001	Tr.8494	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	364,280.73
15/07/2016	C00412	1113-01-0001	8497	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	998.00	363,282.73
15/07/2016	C00415	1113-01-0001	8498	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	3,840.39	359,442.34
15/07/2016	C00408	1113-01-0006	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	82,534.00	276,908.34
30/07/2016	C00416	1113-01-0001	8512	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	15,000.00	261,908.34
31/07/2016	C00417	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	410.52	261,497.82
05/08/2016	C00444	1113-01-0001	Tr.1442	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	254,497.82
05/08/2016	C00440	1113-01-0001	Tr.8517	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	250,497.82
05/08/2016	C00442	1113-01-0001	8520	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,300.09	249,197.73
05/08/2016	C00438	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	546.00	248,651.73
05/08/2016	C00439	1113-01-0001	Tr.8924	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	4,159.00	244,492.73
05/08/2016	C00445	1113-01-0001	Tr.8526	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	239,722.73
05/08/2016	C00446	1113-01-0001	Tr.1576	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	235,431.70
05/08/2016	C00447	1113-01-0001	8532	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	800.17	234,631.53
06/08/2016	C00448	1113-01-0001	8535	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	2,320.00	232,311.53
10/08/2016	C00427	1113-01-0001	136	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	2,164.66	0.00	234,476.19
10/08/2016	C00429	1113-01-0005	138	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,327.66	233,148.53

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/08/2016	C00424	1113-01-0005	133	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	2,817.92	230,330.61
10/08/2016	C00433	1113-01-0005	142	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,000.00	225,330.61
10/08/2016	C00430	1113-01-0005	139	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	839.14	224,491.47
10/08/2016	C00427	1113-01-0005	136	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	2,164.66	222,326.81
10/08/2016	C00426	1113-01-0005	135	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,344.88	215,981.93
10/08/2016	C00425	1113-01-0005	134	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	4,019.41	211,962.52
10/08/2016	C00431	1113-01-0005	140	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,866.36	210,096.16
10/08/2016	C00432	1113-01-0005	141	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	4,539.82	205,556.34
10/08/2016	C00428	1113-01-0005	137	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,327.66	204,228.68
10/08/2016	C00431	1113-01-0001	140	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,866.36	0.00	206,095.04
10/08/2016	C00428	1113-01-0001	137	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,327.66	0.00	207,422.70
10/08/2016	C00429	1113-01-0001	138	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,327.66	0.00	208,750.36
10/08/2016	C00424	1113-01-0001	133	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	2,817.92	0.00	211,568.28
10/08/2016	C00425	1113-01-0001	134	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	4,019.41	0.00	215,587.69
10/08/2016	C00432	1113-01-0001	141	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	4,539.82	0.00	220,127.51
10/08/2016	C00433	1113-01-0001	142	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,000.00	0.00	225,127.51
10/08/2016	C00426	1113-01-0001	135	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,344.88	0.00	231,472.39
10/08/2016	C00430	1113-01-0001	139	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	839.14	0.00	232,311.53
11/08/2016	I00058	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00	248,188.56
11/08/2016	I00055	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	486,358.79
11/08/2016	I00057	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	162,544.16	0.00	648,902.95
11/08/2016	C00450	1113-01-0001	8549	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	3,103.94	645,799.01
11/08/2016	C00449	1113-01-0001	8548	LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	0.00	990.00	644,809.01
11/08/2016	C00478	1113-01-0005	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	142,130.17	502,678.84
12/08/2016	C00452	1113-01-0001	Tr.8164	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	491,219.38
12/08/2016	C00453	1113-01-0001	Tr.8166	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	484,356.52
12/08/2016	C00457	1113-01-0001	8573	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	2,088.00	482,268.52
12/08/2016	C00451	1113-01-0001	Tr.8162	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	475,268.52
12/08/2016	C00454	1113-01-0001	Tr.8169	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	15,900.00	459,368.52
12/08/2016	C00455	1113-01-0001	Tr.8170	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	63,600.00	395,768.52
12/08/2016	C00456	1113-01-0001	Tr.8570	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	387,288.52
15/08/2016	C00458	1113-01-0001	8576	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	7,500.00	379,788.52
15/08/2016	C00460	1113-01-0001	8578	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	1,943.24	377,845.28
15/08/2016	C00461	1113-01-0001	Tr.5866	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	10,344.30	367,500.98
15/08/2016	C00459	1113-01-0001	8577	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	12,000.00	355,500.98
17/08/2016	C00437	1113-01-0005	148	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	60,000.00	295,500.98

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
17/08/2016	C00434	1113-01-0005	145	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	289,500.98
17/08/2016	C00435	1113-01-0005	Tr.140	IPSSSET	0.00	79,850.40	209,650.58
17/08/2016	C00436	1113-01-0005	Tr.147	IPSSSET	0.00	89,309.74	120,340.84
17/08/2016	C00465	1113-01-0006	8599	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	126,340.84
17/08/2016	C00480	1113-01-0006	61	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	120,340.84
17/08/2016	C00437	1113-01-0004	148	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	60,000.00	0.00	180,340.84
17/08/2016	C00462	1113-01-0001	8588	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,150.26	179,190.58
17/08/2016	C00465	1113-01-0001	8599	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	173,190.58
17/08/2016	C00463	1113-01-0001	Tr.8589	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	4,817.77	168,372.81
17/08/2016	C00434	1113-01-0001	145	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	174,372.81
17/08/2016	C00480	1113-01-0001	61	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	180,372.81
17/08/2016	C00464	1113-01-0001	Tr.8590	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	8,462.20	171,910.61
18/08/2016	C00487	1113-01-0004	Tr.4353	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	6,455.40	165,455.21
18/08/2016	C00485	1113-01-0004	4351	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,885.60	156,569.61
18/08/2016	C00489	1113-01-0004	3545	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	1,276.00	155,293.61
18/08/2016	C00490	1113-01-0004	3546	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	1,409.40	153,884.21
18/08/2016	C00488	1113-01-0004	Tr.4355	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	6,090.00	147,794.21
18/08/2016	C00493	1113-01-0004	Tr.3549	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	1,972.00	145,822.21
18/08/2016	C00486	1113-01-0004	4352	GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES F	0.00	8,961.00	136,861.21
18/08/2016	C00492	1113-01-0004	3548	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	8,932.00	127,929.21
18/08/2016	C00491	1113-01-0004	Tr.3547	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	2,436.00	125,493.21
19/08/2016	C00494	1113-01-0004	3550	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	4,500.00	120,993.21
20/08/2016	C00466	1113-01-0001	8616	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	830.02	120,163.19
22/08/2016	C00441	1113-01-0005	Tr.151	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	5,946.28	114,216.91
22/08/2016	C00471	1113-01-0001	8625	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	230.00	113,986.91
22/08/2016	C00470	1113-01-0001	8624	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	3,392.20	110,594.71
22/08/2016	C00469	1113-01-0001	8623	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	1,650.00	108,944.71
22/08/2016	C00468	1113-01-0001	8622	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	2,038.55	106,906.16
22/08/2016	C00467	1113-01-0001	Tr.8621	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	102,906.16
22/08/2016	C00472	1113-01-0001	8626	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,972.20	100,933.96
23/08/2016	I00059	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	97,189.74	0.00	198,123.70
24/08/2016	C00474	1113-01-0001	8640	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	9,054.00	189,069.70
24/08/2016	C00473	1113-01-0001	8639	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	8,933.00	180,136.70
24/08/2016	C00473	1113-01-0006	8639	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	8,933.00	0.00	189,069.70
24/08/2016	C00474	1113-01-0006	8640	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	9,054.00	0.00	198,123.70
24/08/2016	C00495	1113-01-0004	Tr.3168	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,990.00	189,133.70

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/08/2016	C00481	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	157,127.00	32,006.70
25/08/2016	I00060	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	45,239.87	0.00	77,246.57
25/08/2016	I00062	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	286,907.00	0.00	364,153.57
26/08/2016	C00443	1113-01-0001	154	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	15,000.00	0.00	379,153.57
26/08/2016	C00479	1113-01-0005	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	142,805.96	236,347.61
26/08/2016	C00476	1113-01-0001	8642	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	6,889.20	229,458.41
26/08/2016	C00475	1113-01-0001	8643	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,895.06	227,563.35
26/08/2016	C00443	1113-01-0005	154	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	15,000.00	212,563.35
26/08/2016	I00061	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00	228,440.38
26/08/2016	C00482	1113-02-0001	Tr.6793	PERSONAL DEL IJT	0.00	235,280.00	-6,839.62
26/08/2016	I00056	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	231,330.61
29/08/2016	C00483	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	27,077.00	204,253.61
31/08/2016	C00484	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	2,030.00	202,223.61
31/08/2016	C00477	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	458.40	201,765.21
31/08/2016	C00497	1113-01-0001	S/N	BANORTE	0.00	73.32	201,691.89
31/08/2016	C00496	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	51.60	201,640.29
01/09/2016	C00498	1113-01-0001	Tr.8650	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	882.92	200,757.37
01/09/2016	I00063	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	169,055.29	0.00	369,812.66
02/09/2016	I00065	1113-01-0004	S/N	RID-Recaudacion Devengada	75,806.00	0.00	445,618.66
02/09/2016	C00499	1113-01-0001	8654	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,943.23	443,675.43
05/09/2016	C00502	1113-01-0001	Tr.8663	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	0.00	26,917.99	416,757.44
05/09/2016	C00511	1113-01-0001	Tr.1125	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	409,894.58
05/09/2016	C00504	1113-01-0001	8665	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	600.09	409,294.49
05/09/2016	C00510	1113-01-0001	Tr.1124	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	405,003.46
05/09/2016	C00509	1113-01-0001	Tr.1122	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	393,544.00
05/09/2016	C00512	1113-01-0001	Tr.8695	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	0.00	900.00	392,644.00
05/09/2016	C00501	1113-01-0001	8662	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	0.00	1,305.00	391,339.00
05/09/2016	C00503	1113-01-0001	Tr.8664	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	5,220.00	386,119.00
05/09/2016	C00508	1113-01-0001	Tr.1121	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	379,119.00
05/09/2016	C00507	1113-01-0001	Tr.1120	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	347,319.00
05/09/2016	C00506	1113-01-0001	Tr.8675	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	342,549.00
05/09/2016	C00500	1113-01-0001	6640	YESENIA CARIDAD GARCIA DELGADO	0.00	3,000.00	339,549.00
05/09/2016	C00555	1113-01-0004	3555	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	3,185.63	336,363.37
05/09/2016	C00505	1113-01-0001	Tr.8674	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	331,063.37
06/09/2016	C00529	1113-01-0001	6387	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	33,070.00	297,993.37
07/09/2016	D00165	1113-01-0001	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS	195.00	0.00	298,188.37

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/09/2016	D00161	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	64.00	0.00	298,252.37
07/09/2016	D00163	1113-01-0001	S/N	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	82.48	0.00	298,334.85
07/09/2016	D00157	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCID	100.00	0.00	298,434.85
07/09/2016	D00158	1113-01-0001	S/N	REINT GTS POR COMPR. DIANA TOR	170.00	0.00	298,604.85
07/09/2016	D00167	1113-01-0001	S/N	REINT. VIAT 26/08/14 JOSE G PE	174.50	0.00	298,779.35
07/09/2016	D00154	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT. S/TR. 8548 DEL	8.00	0.00	298,787.35
07/09/2016	D00155	1113-01-0001	S/N	REINT. VIAT S/TR 8549 DEL 11/0	8.00	0.00	298,795.35
07/09/2016	D00164	1113-01-0001	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	193.00	0.00	298,988.35
07/09/2016	D00153	1113-01-0001	S/N	REINT. VIAT S/TR. 8449,8459 DE	187.82	0.00	299,176.17
07/09/2016	D00160	1113-01-0001	S/N	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	320.00	0.00	299,496.17
07/09/2016	D00162	1113-01-0001	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	391.22	0.00	299,887.39
07/09/2016	D00159	1113-01-0001	S/N	REINT POR RECARGOS DE IMPTS	392.00	0.00	300,279.39
07/09/2016	D00156	1113-01-0001	S/N	REINT DE GASTOS NO EJERCIDOS	2,000.00	0.00	302,279.39
07/09/2016	D00152	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/CH 6233 04/12/14	2,017.34	0.00	304,296.73
07/09/2016	D00166	1113-01-0001	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	4.00	0.00	304,300.73
08/09/2016	C00530	1113-01-0001	Tr.8715	LAURA HERLINDA CRUZ GARCÍA	0.00	2,720.69	301,580.04
12/09/2016	C00559	1113-01-0004	Tr.5515	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	7,540.00	294,040.04
12/09/2016	C00558	1113-01-0004	Tr.0113	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	6,380.00	287,660.04
12/09/2016	C00557	1113-01-0004	Tr.4147	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	11,020.00	276,640.04
12/09/2016	C00556	1113-01-0004	Tr.4522	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	9,280.00	267,360.04
12/09/2016	C00560	1113-01-0004	Tr.3506	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	6,380.00	260,980.04
12/09/2016	C00531	1113-01-0001	8718	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,280.15	259,699.89
13/09/2016	C00567	1113-01-0005	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	156,176.13	103,523.76
13/09/2016	I00067	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	255,585.94	0.00	359,109.70
13/09/2016	I00071	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	17,477.86	0.00	376,587.56
14/09/2016	C00569	1113-01-0005	Tr.158	IPSSET	0.00	75,675.20	300,912.36
14/09/2016	C00534	1113-01-0001	8727	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	1,105.40	299,806.96
14/09/2016	C00568	1113-01-0005	Tr.157	IPSSET	0.00	75,061.49	224,745.47
14/09/2016	C00561	1113-01-0004	Tr.3571	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	24,998.00	199,747.47
14/09/2016	C00570	1113-01-0005	Tr.159	IPSSET	0.00	75,675.20	124,072.27
14/09/2016	C00533	1113-01-0001	8726	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	1,872.36	122,199.91
14/09/2016	C00532	1113-01-0001	8721	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	977.88	121,222.03
15/09/2016	D00168	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR. 5976 DEL 0	3,873.11	0.00	125,095.14
15/09/2016	D00169	1113-01-0001	S/N	REINT. POR PAGO DUPLICADO RELU	3,248.58	0.00	128,343.72
15/09/2016	I00064	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	28,675.87	0.00	157,019.59
15/09/2016	D00170	1113-01-0001	S/N	REINT. POR GTS. NO EJERCIDOS	830.02	0.00	157,849.61

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/09/2016	D00186	1113-01-0004	S/N	REINT. GTS. POR COMPROBAR	15,000.00	0.00	172,849.61
15/09/2016	D00187	1113-01-0004	S/N	REINT. GTS POR COMPR. YESSENIA	5,000.00	0.00	177,849.61
19/09/2016	C00536	1113-01-0001	Tr.8753	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	173,849.61
19/09/2016	C00535	1113-01-0001	8750	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,780.36	172,069.25
19/09/2016	C00572	1113-01-0005	161	SUTSPET	0.00	450.00	171,619.25
19/09/2016	C00573	1113-01-0005	162	SUTSPET	0.00	1,471.46	170,147.79
19/09/2016	C00571	1113-01-0005	160	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	3,415.00	166,732.79
19/09/2016	C00574	1113-01-0005	163	SUTSPET	0.00	504.00	166,228.79
20/09/2016	C00537	1113-01-0001	Tr.8756	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	1,874.31	164,354.48
20/09/2016	C00538	1113-01-0001	8759	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	300.00	164,054.48
21/09/2016	C00547	1113-01-0001	Tr.6707	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	157,191.62
21/09/2016	C00541	1113-01-0001	Tr.8764	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	148,711.62
21/09/2016	C00539	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	549.00	148,162.62
21/09/2016	C00543	1113-01-0001	Tr.6702	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	141,162.62
21/09/2016	C00546	1113-01-0001	Tr.6706	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	136,871.59
21/09/2016	C00544	1113-01-0001	Tr.6703	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	128,921.59
21/09/2016	C00542	1113-01-0001	Tr.8765	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	123,621.59
21/09/2016	C00545	1113-01-0001	Tr.6705	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	112,162.13
21/09/2016	C00540	1113-01-0001	Tr.8763	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	107,392.13
22/09/2016	I00068	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	277,432.34	0.00	384,824.47
22/09/2016	I00073	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00	656,731.47
22/09/2016	I00072	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	67,110.80	0.00	723,842.27
22/09/2016	C00548	1113-01-0005	8787	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	655.32	0.00	724,497.59
22/09/2016	I00066	1113-01-0002	S/N	RID-Recaudacion Devengada	180,000.00	0.00	904,497.59
22/09/2016	C00548	1113-01-0001	8787	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	655.32	903,842.27
23/09/2016	C00575	1113-01-0005	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	177,451.51	726,390.76
23/09/2016	C00549	1113-01-0001	Tr.0970	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESA	0.00	1,577.60	724,813.16
26/09/2016	C00587	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	832.00	723,981.16
26/09/2016	C00589	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	86,410.00	637,571.16
27/09/2016	C00564	1113-01-0004	Tr.4250	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	10,440.00	627,131.16
27/09/2016	C00562	1113-01-0004	Tr.4248	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	7,888.00	619,243.16
27/09/2016	D00171	1113-01-0001	S/N	REINT. DE VIAT S/TR. 8448 Y 84	285.01	0.00	619,528.17
27/09/2016	C00563	1113-01-0004	Tr.4249	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,656.50	610,871.67
28/09/2016	D00174	1113-01-0001	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	683.00	0.00	611,554.67
28/09/2016	C00551	1113-01-0001	Tr.7625	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	17,400.00	594,154.67
28/09/2016	D00173	1113-01-0001	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	1,030.00	0.00	595,184.67

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/09/2016	D00175	1113-01-0001	S/N	REINT. VIAT. S/TR 7429 DEL 10/	1,839.51	0.00	597,024.18
28/09/2016	C00550	1113-01-0001	8792	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,520.38	595,503.80
28/09/2016	D00176	1113-01-0001	S/N	REINT. DE VIAT S/CH 6106 DEL 0	2,434.30	0.00	597,938.10
28/09/2016	D00172	1113-01-0001	S/N	REINT. GTS. POR COMPROBAR	12,000.00	0.00	609,938.10
29/09/2016	C00527	1113-01-0002	Tr.1380	MARITZA PONCE JUAREZ	0.00	9,000.00	600,938.10
29/09/2016	C00517	1113-01-0002	Tr.0785	RICARDO HINOJOSA ORTIZ	0.00	9,000.00	591,938.10
29/09/2016	C00523	1113-01-0002	Tr.0779	RAUL BADILLO RODRIGUEZ	0.00	9,000.00	582,938.10
29/09/2016	C00528	1113-01-0002	Tr.0705	IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	0.00	9,000.00	573,938.10
29/09/2016	C00513	1113-01-0002	Tr.0704	SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTIN	0.00	9,000.00	564,938.10
29/09/2016	C00515	1113-01-0002	Tr.0787	JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINA	0.00	9,000.00	555,938.10
29/09/2016	C00525	1113-01-0002	Tr.1382	ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILL	0.00	9,000.00	546,938.10
29/09/2016	C00526	1113-01-0002	Tr.1381	DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	0.00	9,000.00	537,938.10
29/09/2016	C00524	1113-01-0002	Tr.0778	ADRIANA ELOISA REYES	0.00	9,000.00	528,938.10
29/09/2016	C00516	1113-01-0002	Tr.0786	ANDRES IVAN CASADOS LUGO	0.00	9,000.00	519,938.10
29/09/2016	C00514	1113-01-0002	Tr.0788	CINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZA	0.00	6,000.00	513,938.10
29/09/2016	C00521	1113-01-0002	Tr.0781	EDHER IVAN REYES ALVAREZ	0.00	9,000.00	504,938.10
29/09/2016	I00074	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	80,000.00	0.00	584,938.10
29/09/2016	C00590	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	227,678.00	357,260.10
29/09/2016	C00519	1113-01-0002	Tr.0783	ADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	0.00	6,000.00	351,260.10
29/09/2016	C00520	1113-01-0002	Tr.0782	DANIELA RESENDIAZ GARCIA	0.00	6,000.00	345,260.10
29/09/2016	I00075	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	-45,849.91	0.00	299,410.19
29/09/2016	C00582	1113-01-0005	6863147	METLIFE MEXICO SA	0.00	14,157.66	285,252.53
29/09/2016	C00583	1113-01-0005	6863148	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	420.00	284,832.53
29/09/2016	C00578	1113-01-0005	169	SUTSPET	0.00	283.06	284,549.47
29/09/2016	C00576	1113-01-0005	Tr.167	IPSSSET	0.00	72,615.55	211,933.92
29/09/2016	C00584	1113-01-0005	6863149	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	0.00	2,460.00	209,473.92
29/09/2016	C00577	1113-01-0005	168	SUTSPET	0.00	90.00	209,383.92
29/09/2016	C00581	1113-01-0005	172	PRESYSER DE MEXICO SA DE CV SO	0.00	1,551.09	207,832.83
29/09/2016	C00579	1113-01-0005	170	SUTSPET	0.00	84.00	207,748.83
29/09/2016	C00522	1113-01-0002	Tr.0780	LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	9,000.00	198,748.83
29/09/2016	C00518	1113-01-0002	Tr.0784	AMERICA DANIELA GUERRA RODRIGU	0.00	3,000.00	195,748.83
29/09/2016	C00580	1113-01-0005	171	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	683.00	195,065.83
30/09/2016	D00188	1113-01-0004	S/N	REINT. GTS. POR COMPR. NESTOR	3,000.00	0.00	198,065.83
30/09/2016	C00586	1113-01-0005	Tr.179	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	6,846.60	191,219.23
30/09/2016	C00566	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	82.56	191,136.67
30/09/2016	C00593	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,740.00	189,396.67

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	C00591	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	27,077.00	162,319.67
30/09/2016	D00180	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6229 DEL 03	2,173.73	0.00	164,493.40
30/09/2016	C00592	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	80,000.00	84,493.40
30/09/2016	I00070	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	8,773.20	0.00	93,266.60
30/09/2016	C00588	1113-01-0005	Tr.S/N	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	398.58	92,868.02
30/09/2016	D00177	1113-01-0001	S/N	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	7,500.00	0.00	100,368.02
30/09/2016	D00178	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6163 DEL 18	1,583.73	0.00	101,951.75
30/09/2016	D00179	1113-01-0001	S/N	REINT. DE VIAT S/CH 6087 DEL 2	1,335.30	0.00	103,287.05
30/09/2016	C00552	1113-01-0001	8857	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,252.54	102,034.51
30/09/2016	C00565	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	694.44	101,340.07
30/09/2016	I00069	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	8,386.55	0.00	109,726.62
30/09/2016	C00554	1113-01-0001	Tr.8863	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00	107,986.62
30/09/2016	C00594	1113-01-0005	Tr.S/N	JOSE ANGEL MORALES CISNEROS	0.00	586.11	107,400.51
30/09/2016	D00192	1113-01-0005	S/N	CANCELACIÓN DE APORTACIONES PO	586.11	0.00	107,986.62
30/09/2016	C00585	1113-01-0005	Tr.178	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	8,773.20	99,213.42
30/09/2016	I00076	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00	145,063.33
30/09/2016	D00191	1113-01-0005	S/N	IMPUESTOS ISR FINIQUITO DE DAN	398.58	0.00	145,461.91
30/09/2016	C00553	1113-01-0001	8858	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	230.00	145,231.91
					4,106,992.99	4,010,312.98	

1116-DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

30/06/2016		1116		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	8,500.00
31/08/2016	D00147	1116-01-0001	S/N	AFECTACION A REA 2004 POR CANC	0.00	5,000.00	3,500.00
31/08/2016	D00147	1116-01-0002	S/N	AFECTACION A REA 2008 POR CANC	0.00	3,500.00	0.00
					0.00	8,500.00	

1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

30/06/2016		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	783,576.14
01/07/2016	P00647	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	58,463.74	0.00	842,039.88
01/07/2016	P00637	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	857,172.93

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/07/2016	P00643	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	362,378.51	0.00	1,219,551.44
01/07/2016	P00636	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	1,234,684.50
01/07/2016	P00635	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	1,248,227.32
01/07/2016	P00641	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,000.00	0.00	1,268,227.32
01/07/2016	P00646	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	24,366.18	0.00	1,292,593.50
01/07/2016	P00639	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	1,334,655.50
01/07/2016	P00634	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	1,348,198.32
01/07/2016	P00633	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	1,453,390.73
01/07/2016	P00640	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00	1,683,235.73
01/07/2016	P00645	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	237,138.75	0.00	1,920,374.48
01/07/2016	P00642	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	281,629.76	0.00	2,202,004.24
01/07/2016	P00644	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	74,296.80	0.00	2,276,301.04
04/07/2016	P00638	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	12,968.00	0.00	2,289,269.04
04/07/2016	I00046	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	17,160.00	2,272,109.04
05/07/2016	I00047	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,564.12	2,270,544.92
06/07/2016	I00048	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	398.58	2,270,146.34
06/07/2016	I00051	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,946.28	2,264,200.06
12/07/2016	I00052	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	281,629.76	1,982,570.30
12/07/2016	I00052	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	362,378.51	1,620,191.79
13/07/2016	I00054	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	1,578,129.79
13/07/2016	I00049	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	98,662.98	1,479,466.81
13/07/2016	I00054	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,000.00	1,459,466.81
13/07/2016	I00053	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	237,138.75	1,222,328.06
13/07/2016	I00054	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	992,483.06
15/07/2016	I00050	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,629.00	978,854.06
15/07/2016	I00050	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	965,311.24
15/07/2016	I00050	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	950,178.19
01/08/2016	P00776	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00	1,180,023.19
01/08/2016	P00775	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,627.00	0.00	1,193,650.19
01/08/2016	P00773	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	1,208,783.24
01/08/2016	P00772	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	1,223,916.30
01/08/2016	P00781	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,877.03	0.00	1,239,793.33
01/08/2016	P00779	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,877.03	0.00	1,255,670.36
01/08/2016	P00774	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	22,219.00	0.00	1,277,889.36
01/08/2016	P00777	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	1,319,951.36
01/08/2016	P00771	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	1,333,494.18

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/08/2016	P00769	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	1,438,686.59
01/08/2016	P00846	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	1,441,330.99
01/08/2016	P00780	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	238,170.23	0.00	1,679,501.22
01/08/2016	P00778	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	238,170.23	0.00	1,917,671.45
01/08/2016	P00770	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	1,931,214.27
01/08/2016	P00782	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	45,239.87	0.00	1,976,454.14
10/08/2016	P00784	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	1,979,098.54
10/08/2016	P00783	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	1,981,742.94
11/08/2016	I00057	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	1,966,609.88
11/08/2016	I00057	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	1,953,067.06
11/08/2016	I00057	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	1,937,934.01
11/08/2016	I00057	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	1,832,741.60
11/08/2016	I00055	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	1,594,571.37
11/08/2016	I00057	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	1,581,028.55
11/08/2016	I00058	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03	1,565,151.52
22/08/2016	P00785	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,000.00	0.00	1,580,151.52
23/08/2016	I00059	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	38,726.00	1,541,425.52
23/08/2016	I00059	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	58,463.74	1,482,961.78
25/08/2016	I00062	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,000.00	1,467,961.78
25/08/2016	I00060	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,239.87	1,422,721.91
25/08/2016	I00062	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	1,192,876.91
25/08/2016	I00062	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	1,150,814.91
26/08/2016	I00061	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03	1,134,937.88
26/08/2016	I00056	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	896,767.65
01/09/2016	P01100	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,973.91	0.00	917,741.56
01/09/2016	I00063	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	22,219.00	895,522.56
01/09/2016	I00063	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,968.00	882,554.56
01/09/2016	I00063	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	777,362.15
01/09/2016	I00063	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	762,229.09
01/09/2016	I00063	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	748,686.27
01/09/2016	P01099	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	17,477.86	0.00	766,164.13
01/09/2016	P01101	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	46,136.89	0.00	812,301.02
01/09/2016	P01104	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00	1,042,146.02
01/09/2016	P01097	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	255,585.94	0.00	1,297,731.96
01/09/2016	P01098	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	277,432.34	0.00	1,575,164.30
01/09/2016	P01105	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	1,617,226.30

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/09/2016	I00065	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	67,306.00	1,549,920.30
02/09/2016	I00065	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,500.00	1,541,420.30
12/09/2016	P01160	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-13,542.82	0.00	1,527,877.48
12/09/2016	P01161	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-13,542.82	0.00	1,514,334.66
12/09/2016	P01162	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-13,627.00	0.00	1,500,707.66
13/09/2016	I00067	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	255,585.94	1,245,121.72
13/09/2016	P01102	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00	1,247,766.12
13/09/2016	P01103	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,383.23	0.00	1,250,149.35
13/09/2016	I00071	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	17,477.86	1,232,671.49
15/09/2016	I00064	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	1,217,538.44
15/09/2016	I00064	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	1,203,995.62
22/09/2016	I00072	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,973.91	1,183,021.71
22/09/2016	I00066	1122-83	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	180,000.00	1,003,021.71
22/09/2016	I00072	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	46,136.89	956,884.82
22/09/2016	I00068	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	277,432.34	679,452.48
22/09/2016	I00073	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	449,607.48
22/09/2016	I00073	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	407,545.48
27/09/2016	P01106	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,846.60	0.00	414,392.08
27/09/2016	P01109	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	975.74	0.00	415,367.82
27/09/2016	P01107	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,773.20	0.00	424,141.02
27/09/2016	P01108	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	564.21	0.00	424,705.23
29/09/2016	P01111	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	80,000.00	0.00	504,705.23
29/09/2016	P01113	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,320.90	0.00	516,026.13
29/09/2016	P01112	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,498.25	0.00	521,524.38
29/09/2016	P01110	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00	523,646.44
29/09/2016	I00074	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	80,000.00	443,646.44
29/09/2016	I00075	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	-45,849.91	489,496.35
30/09/2016	I00070	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,773.20	480,723.15
30/09/2016	I00069	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,846.60	473,876.55
30/09/2016	P01155	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-45,849.91	0.00	428,026.64
30/09/2016	I00076	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91	382,176.73
30/09/2016	D00198	1122-01	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	14,489.00	367,687.73
30/09/2016	P01163	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,489.00	0.00	382,176.73
30/09/2016	P01156	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	45,849.91	0.00	428,026.64
30/09/2016	I00077	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,489.00	0.00	442,515.64
30/09/2016	I00077	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,489.00	428,026.64

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					3,551,165.54	3,906,715.04	
1123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
30/06/2016		1123		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	204,267.39
04/07/2016	C00400	1123-01-505-0006 8448		PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	990.00	0.00	205,257.39
04/07/2016	C00401	1123-01-505-0040 8449		FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	3,053.49	0.00	208,310.88
06/07/2016	C00404	1123-01-505-0040 8459		FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	760.00	0.00	209,070.88
06/07/2016	C00403	1123-01-505-0006 8458		PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	760.00	0.00	209,830.88
11/07/2016	D00137	1123-01-505-0008 S/N		COMP VIATICOS S/TR 8230 DEL 19	0.00	814.29	209,016.59
11/07/2016	D00135	1123-01-505-0008 S/N		COMP VIATICOS S/TR 8255 DEL 22	0.00	814.29	208,202.30
11/07/2016	D00138	1123-01-505-0008 S/N		COMP VIATICOS S/TR 8229 DEL 19	0.00	814.29	207,388.01
11/07/2016	D00136	1123-01-505-0008 S/N		COMP VIATICOS S/TR 8254 DEL 27	0.00	814.29	206,573.72
12/07/2016	C00407	1123-01-505-0006 8481		PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	990.00	0.00	207,563.72
12/07/2016	C00418	1123-01-505-0016 Tr.6599		PERSONAL DEL IJT	0.00	1,705.50	205,858.22
12/07/2016	C00418	1123-01-505-0019 Tr.6599		PERSONAL DEL IJT	0.00	655.32	205,202.90
12/07/2016	C00418	1123-01-504-0097 Tr.6599		PERSONAL DEL IJT	0.00	4,000.00	201,202.90
12/07/2016	C00418	1123-01-505-0046 Tr.6599		PERSONAL DEL IJT	0.00	15,000.00	186,202.90
12/07/2016	C00418	1123-01-504-0017 Tr.6599		PERSONAL DEL IJT	0.00	1,884.48	184,318.42
12/07/2016	C00410	1123-01-505-0040 8482		FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	2,548.14	0.00	186,866.56
12/07/2016	D00139	1123-01-505-0005 S/N		REINT DE VIAT TR.6657 05/08/15	0.00	1,510.00	185,356.56
14/07/2016	C00419	1123-01-505-0046 Tr.4568		PERSONAL DEL IJT	0.00	346.87	185,009.69
14/07/2016	C00419	1123-01-504-0058 Tr.4568		PERSONAL DEL IJT	0.00	2,826.57	182,183.12
14/07/2016	C00419	1123-01-504-0017 Tr.4568		PERSONAL DEL IJT	0.00	2,000.02	180,183.10
15/07/2016	C00414	1123-01-505-0009 8504		MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,831.87	0.00	182,014.97
15/07/2016	C00413	1123-01-505-0040 8503		FRANCISCO JAVIERO ONTIVEROS LO	484.29	0.00	182,499.26
30/07/2016	C00416	1123-01-504-0041 8512		MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	15,000.00	0.00	197,499.26
11/08/2016	C00449	1123-01-505-0038 8548		LUIS EDUARDO GALINDO MUÑIZ	990.00	0.00	198,489.26
11/08/2016	C00478	1123-01-504-0058 Tr.2494		PERSONAL DEL IJT	0.00	3,173.43	195,315.83
11/08/2016	C00450	1123-01-505-0040 8549		FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	3,103.94	0.00	198,419.77
15/08/2016	C00460	1123-01-505-0009 8578		MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,943.24	0.00	200,363.01
15/08/2016	C00458	1123-01-504-0041 8576		MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	7,500.00	0.00	207,863.01
15/08/2016	C00459	1123-01-504-0041 8577		MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	12,000.00	0.00	219,863.01
22/08/2016	C00469	1123-01-505-0008 8623		HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	1,650.00	0.00	221,513.01

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/08/2016	C00472	1123-01-505-0006	8626	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,972.20	0.00	223,485.21
22/08/2016	C00471	1123-01-505-0040	8625	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	230.00	0.00	223,715.21
22/08/2016	C00468	1123-01-505-0040	8622	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	2,038.55	0.00	225,753.76
22/08/2016	C00470	1123-01-505-0009	8624	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	3,392.20	0.00	229,145.96
31/08/2016	D00141	1123-01-505-0040	S/N	COMPR VIAT TR 8482 DEL 12/07/1	0.00	2,548.14	226,597.82
31/08/2016	D00145	1123-01-505-0040	S/N	COMPR VIAT TR. 8625 DEL 22/08/	0.00	230.00	226,367.82
31/08/2016	D00144	1123-01-505-0040	S/N	COMPR VIAT TR.8622 DEL 18/08/1	0.00	2,038.55	224,329.27
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0088	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	1,550.00	222,779.27
31/08/2016	D00143	1123-01-505-0040	S/N	COMPR VIAT TR.8654 DEL 24/08/1	0.00	1,943.23	220,836.04
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0069	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	10,000.00	210,836.04
31/08/2016	D00142	1123-01-505-0040	S/N	COMPR DE VIAT TR.8503 DEL 15/0	0.00	484.29	210,351.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0061	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	85.00	210,266.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0071	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	2,411.00	207,855.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0074	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	2,500.00	205,355.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0052	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	696.00	204,659.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0062	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	7,732.00	196,927.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0065	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	3,000.00	193,927.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0066	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	3,000.00	190,927.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0070	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	10,000.00	180,927.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0072	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	2,331.00	178,596.75
31/08/2016	D00147	1123-01-504-0002	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	0.00	5,204.80	173,391.95
02/09/2016	C00499	1123-01-505-0040	8654	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,943.23	0.00	175,335.18
05/09/2016	C00502	1123-01-504-0041	Tr.8663	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	0.00	0.01	175,335.17
06/09/2016	C00529	1123-01-504-0041	6387	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	6,028.00	0.00	181,363.17
07/09/2016	D00156	1123-01-504-0004	S/N	REINT DE GASTOS NO EJERCIDOS	0.00	2,000.00	179,363.17
07/09/2016	D00166	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	4.00	179,359.17
07/09/2016	D00157	1123-01-504-0004	S/N	REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCID	0.00	100.00	179,259.17
07/09/2016	D00159	1123-01-504-0041	S/N	REINT POR RECARGOS DE IMPTS	0.00	392.00	178,867.17
07/09/2016	D00167	1123-01-505-0027	S/N	REINT. VIAT 26/08/14 JOSE G PE	0.00	174.50	178,692.67
07/09/2016	D00165	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS	0.00	195.00	178,497.67
07/09/2016	D00161	1123-01-504-0041	S/N	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	0.00	64.00	178,433.67
07/09/2016	D00164	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	193.00	178,240.67
07/09/2016	D00154	1123-01-505-0038	S/N	COMPR Y REINT DE VIAT. S/TR. 8	0.00	990.00	177,250.67
07/09/2016	D00155	1123-01-505-0040	S/N	COMPR. Y REINT. VIAT S/TR 8549	0.00	3,103.94	174,146.73
07/09/2016	D00160	1123-01-504-0041	S/N	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	0.00	320.00	173,826.73
07/09/2016	D00162	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	391.22	173,435.51

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/09/2016	D00158	1123-01-504-0093	S/N	REINT GTS POR COMPR. DIANA TOR	0.00	170.00	173,265.51
07/09/2016	D00152	1123-01-505-0041	S/N	REINT VIAT S/CH 6233 04/12/14	0.00	2,017.34	171,248.17
07/09/2016	D00153	1123-01-505-0040	S/N	COMPR Y REINT. VIAT S/TR. 8449	0.00	3,813.49	167,434.68
07/09/2016	D00163	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	0.00	82.48	167,352.20
14/09/2016	C00534	1123-01-505-0027	8727	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	1,105.40	0.00	168,457.60
15/09/2016	D00168	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/TR. 5976 DEL 0	0.00	3,873.11	164,584.49
15/09/2016	D00169	1123-01-504-0094	S/N	REINT. POR PAGO DUPLICADO RELU	0.00	3,248.58	161,335.91
15/09/2016	D00186	1123-01-504-0041	S/N	REINT. GTS. POR COMPROBAR	0.00	15,000.00	146,335.91
15/09/2016	D00187	1123-01-504-0020	S/N	REINT. GTS POR COMPR. YESSENIA	0.00	5,000.00	141,335.91
26/09/2016	C00587	1123-01-504-0041	S/N	SHCP	32.00	0.00	141,367.91
27/09/2016	D00171	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. Y REINT. DE VIAT S/TR.	0.00	1,750.00	139,617.91
28/09/2016	D00174	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	683.00	138,934.91
28/09/2016	D00176	1123-01-505-0052	S/N	REINT. DE VIAT S/CH 6106 DEL 0	0.00	2,434.30	136,500.61
28/09/2016	D00175	1123-01-504-0041	S/N	EXCEDENTE DE REINT. VIAT. S/TR	0.00	0.45	136,500.16
28/09/2016	D00175	1123-01-505-0021	S/N	REINT. VIAT. S/TR 7429 DEL 10/	0.00	1,839.06	134,661.10
28/09/2016	D00173	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	1,030.00	133,631.10
28/09/2016	D00172	1123-01-504-0041	S/N	REINT. GTS. POR COMPROBAR	0.00	12,000.00	121,631.10
30/09/2016	D00180	1123-01-505-0047	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6229 DEL 03	0.00	2,173.73	119,457.37
30/09/2016	D00179	1123-01-505-0047	S/N	REINT. DE VIAT S/CH 6087 DEL 2	0.00	1,335.30	118,122.07
30/09/2016	D00194	1123-01-504-0037	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	3,801.00	0.00	121,923.07
30/09/2016	D00193	1123-01-504-0037	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	3,047.80	0.00	124,970.87
30/09/2016	D00190	1123-01-505-0040	S/N	COMPR. VIAT. TR. 8857 DEL 30/0	0.00	1,252.54	123,718.33
30/09/2016	C00552	1123-01-505-0040	8857	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,252.54	0.00	124,970.87
30/09/2016	D00188	1123-01-504-0089	S/N	REINT. GTS. POR COMPR. NESTOR	0.00	3,000.00	121,970.87
30/09/2016	C00553	1123-01-505-0006	8858	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	230.00	0.00	122,200.87
30/09/2016	D00181	1123-01-505-0006	S/N	COMPR S/TR 8481 DEL 12/07/16 P	0.00	990.00	121,210.87
30/09/2016	D00182	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 8626 DEL 22/	0.00	1,972.20	119,238.67
30/09/2016	D00189	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 8858 DEL 30/	0.00	230.00	119,008.67
30/09/2016	D00184	1123-01-505-0009	S/N	COMPR. VIAT S/TR 8578 DEL 15/0	0.00	1,943.24	117,065.43
30/09/2016	D00183	1123-01-505-0009	S/N	COMPR. VIAT S/TR 8228 DEL 19/0	0.00	1,400.00	115,665.43
30/09/2016	D00177	1123-01-504-0041	S/N	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	0.00	7,500.00	108,165.43
30/09/2016	D00178	1123-01-505-0047	S/N	REINT DE VIAT S/CH 6163 DEL 18	0.00	1,583.73	106,581.70
					78,677.89	176,363.58	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
30/06/2016		1241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	452,008.63
31/08/2016	D00148	1241-3-02-0028	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	12,180.00	439,828.63
31/08/2016	D00148	1241-9-01-0016	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	100,204.99	339,623.64
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0026	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20	336,149.44
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0003	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	649.00	335,500.44
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0011	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,599.00	332,901.44
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0014	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,990.00	329,911.44
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0023	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20	326,437.24
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0025	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20	322,963.04
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0033	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,626.00	317,337.04
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0034	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,626.00	311,711.04
30/09/2016	D00195	1241-9-01-0011	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	4,200.00	307,511.04
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0010	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	6,655.00	300,856.04
30/09/2016	D00195	1241-9-02-0024	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20	297,381.84
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0011	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	1,100.00	296,281.84
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0009	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,400.00	290,881.84
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0008	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,236.42	287,645.42
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0005	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	1,249.00	286,396.42
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0003	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,624.00	283,772.42
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0003	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,624.00	281,148.42
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0002	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,295.39	277,853.03
30/09/2016	D00195	1241-1-01-1	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	13,317.10	264,535.93
30/09/2016	D00195	1241-1-01-1	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	11,646.88	252,889.05
30/09/2016	D00195	1241-3-02-0016	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,060.00	247,829.05
30/09/2016	D00195	1241-9-01-0001	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	5,991.63	241,837.42
					0.00	210,171.21	
1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
30/06/2016		1246		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	48,836.00
31/08/2016	D00148	1246-7-01-1	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	13,920.00	34,916.00
31/08/2016	D00148	1246-7-01-2	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	17,458.00	17,458.00

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	D00148	1246-7-01-3	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	0.00	17,458.00	0.00
					0.00	48,836.00	
1251-SOFTWARE							
30/06/2016		1251		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	20,226.50
30/09/2016	D00195	1251-01-0001	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	13,788.50	6,438.00
					0.00	13,788.50	
1263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
30/06/2016		1263		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	544,028.10
31/07/2016	D00140	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES JULIO 2016	0.00	772.63	544,800.73
31/07/2016	D00140	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES JULIO 2016	0.00	2,386.85	547,187.58
31/07/2016	D00140	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES JULIO 2016	0.00	406.96	547,594.54
31/07/2016	D00140	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES JULIO 2016	0.00	2,830.80	550,425.34
31/07/2016	D00140	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES JULIO 2016	0.00	8,806.78	559,232.12
31/08/2016	D00146	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	406.96	559,639.08
31/08/2016	D00149	1263-6-01-5670	S/N	CANCELACION DE DEPRECIACION AC	2,784.00	0.00	556,855.08
31/08/2016	D00150	1263-6-01-5670	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	2,909.64	0.00	553,945.44
31/08/2016	D00146	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	8,806.78	562,752.22
31/08/2016	D00146	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	772.63	563,524.85
31/08/2016	D00146	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	2,386.85	565,911.70
31/08/2016	D00150	1263-6-01-5670	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	2,909.64	0.00	563,002.06
31/08/2016	D00146	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	0.00	2,830.80	565,832.86
31/08/2016	D00150	1263-1-02-1241	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	3,380.00	0.00	562,452.86
31/08/2016	D00151	1263-1-02-1241	S/N	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	16,700.90	0.00	545,751.96
30/09/2016	D00197	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,343.78	547,095.74
30/09/2016	D00197	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,492.80	549,588.54
30/09/2016	D00197	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,806.78	558,395.32
30/09/2016	D00197	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	772.63	559,167.95
30/09/2016	D00196	1263-1-01-1241	S/N	BAJA DE DEPRECIACIONES POR BA	5,824.88	0.00	553,343.07

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					34,509.06	43,824.03	
2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
30/06/2016		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	49,816.11
11/07/2016	P00716	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	350,370.74	400,186.85
12/07/2016	P00707	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	452.30	400,639.15
12/07/2016	C00418	2111-6-1710	Tr.6599	Pasivo Correspondiente P00708	1,400.00	0.00	399,239.15
12/07/2016	P00707	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	63,950.99	463,190.14
12/07/2016	P00707	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	380,742.51	843,932.65
12/07/2016	C00418	2111-5-1590	Tr.6599	Pasivo Correspondiente P00708	63,950.99	0.00	779,981.66
12/07/2016	P00707	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,508.00	796,489.66
12/07/2016	C00418	2111-5-1550	Tr.6599	Pasivo Correspondiente P00708	16,508.00	0.00	779,981.66
12/07/2016	P00707	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	35,059.50	815,041.16
12/07/2016	P00707	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	819,266.16
12/07/2016	P00707	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	18,451.01	837,717.17
12/07/2016	C00418	2111-3-1320	Tr.6599	Pasivo Correspondiente P00708	380,742.51	0.00	456,974.66
12/07/2016	P00707	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30,183.16	487,157.82
12/07/2016	C00418	2111-5-1540	Tr.6599	Pasivo Correspondiente P00708	35,059.50	0.00	452,098.32
12/07/2016	P00707	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	453,498.32
12/07/2016	C00418	2111-3-1310	Tr.6599	Pasivo Correspondiente P00708	4,225.00	0.00	449,273.32
12/07/2016	C00418	2111-1-1130	Tr.6599	Pasivo Correspondiente P00708	169,977.00	0.00	279,296.32
12/07/2016	P00707	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	169,977.00	449,273.32
14/07/2016	P00710	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,497.95	465,771.27
14/07/2016	C00419	2111-5-1550	Tr.4568	Pasivo Correspondiente P00711	15,447.00	0.00	450,324.27
14/07/2016	P00710	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	33,542.50	483,866.77
14/07/2016	C00419	2111-5-1540	Tr.4568	Pasivo Correspondiente P00711	33,542.50	0.00	450,324.27
14/07/2016	P00710	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,812.52	477,136.79
14/07/2016	P00710	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	149,725.00	626,861.79
14/07/2016	C00419	2111-1-1130	Tr.4568	Pasivo Correspondiente P00711	149,725.00	0.00	477,136.79
14/07/2016	P00710	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,447.00	492,583.79
14/07/2016	C00419	2111-5-1590	Tr.4568	Pasivo Correspondiente P00711	16,497.95	0.00	476,085.84
14/07/2016	P00710	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,121.96	492,207.80
14/07/2016	P00710	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	492,585.20

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/07/2016	C00419	2111-6-1710	Tr.4568	Pasivo Correspondiente P00711	1,400.00	0.00	491,185.20
14/07/2016	P00710	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	495,410.20
14/07/2016	C00419	2111-3-1310	Tr.4568	Pasivo Correspondiente P00711	4,225.00	0.00	491,185.20
14/07/2016	P00710	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	492,585.20
15/07/2016	C00422	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00717	305,394.23	0.00	187,190.97
15/07/2016	C00423	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00718	44,976.51	0.00	142,214.46
11/08/2016	C00478	2111-6-1710	Tr.2494	Pasivo Correspondiente P00880	1,400.00	0.00	140,814.46
11/08/2016	C00478	2111-3-1310	Tr.2494	Pasivo Correspondiente P00880	4,225.00	0.00	136,589.46
11/08/2016	P00875	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,933.18	162,522.64
11/08/2016	P00875	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	166,747.64
11/08/2016	P00875	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	167,125.04
11/08/2016	P00875	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,462.54	182,587.58
11/08/2016	C00478	2111-5-1590	Tr.2494	Pasivo Correspondiente P00880	8,515.14	0.00	174,072.44
11/08/2016	P00875	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	144,017.21	318,089.65
11/08/2016	P00875	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,515.14	326,604.79
11/08/2016	C00478	2111-5-1550	Tr.2494	Pasivo Correspondiente P00880	14,869.00	0.00	311,735.79
11/08/2016	C00478	2111-1-1130	Tr.2494	Pasivo Correspondiente P00880	144,017.21	0.00	167,718.58
11/08/2016	C00478	2111-5-1540	Tr.2494	Pasivo Correspondiente P00880	32,384.50	0.00	135,334.08
11/08/2016	P00875	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	32,384.50	167,718.58
11/08/2016	P00875	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	169,118.58
11/08/2016	P00875	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,869.00	183,987.58
17/08/2016	C00435	2111-4-1410	Tr.140	Pasivo Correspondiente P00824	14,251.53	0.00	169,736.05
17/08/2016	C00436	2111-4-1430	Tr.147	Pasivo Correspondiente P00825	30,183.16	0.00	139,552.89
17/08/2016	C00436	2111-4-1410	Tr.147	Pasivo Correspondiente P00825	16,580.58	0.00	122,972.31
17/08/2016	C00435	2111-4-1430	Tr.140	Pasivo Correspondiente P00824	26,812.52	0.00	96,159.79
22/08/2016	C00441	2111-3-1320	Tr.151	Pasivo Correspondiente P00829	5,946.28	0.00	90,213.51
26/08/2016	C00479	2111-6-1710	Tr.5314	Pasivo Correspondiente P00904	1,400.00	0.00	88,813.51
26/08/2016	P00903	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	90,213.51
26/08/2016	P00903	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,347.07	115,560.58
26/08/2016	P00903	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	115,937.98
26/08/2016	C00479	2111-5-1550	Tr.5314	Pasivo Correspondiente P00904	14,580.00	0.00	101,357.98
26/08/2016	P00903	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,805.50	133,163.48
26/08/2016	C00479	2111-5-1540	Tr.5314	Pasivo Correspondiente P00904	31,805.50	0.00	101,357.98
26/08/2016	P00903	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,580.00	115,937.98
26/08/2016	C00479	2111-5-1590	Tr.5314	Pasivo Correspondiente P00904	8,284.08	0.00	107,653.90
26/08/2016	P00903	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,277.81	122,931.71

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/08/2016	P00906	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	306,484.88	429,416.59
26/08/2016	P00903	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	433,641.59
26/08/2016	C00482	2111-3-1340	Tr.6793	Pasivo Correspondiente P00907	275,040.66	0.00	158,600.93
26/08/2016	C00479	2111-3-1310	Tr.5314	Pasivo Correspondiente P00904	4,225.00	0.00	154,375.93
26/08/2016	P00903	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	141,469.21	295,845.14
26/08/2016	P00903	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,284.08	304,129.22
26/08/2016	C00479	2111-1-1130	Tr.5314	Pasivo Correspondiente P00904	141,469.21	0.00	162,660.01
29/08/2016	C00483	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00908	31,444.22	0.00	131,215.79
12/09/2016	P01118	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,399.00	138,614.79
12/09/2016	P01118	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00	152,905.79
12/09/2016	P01118	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	154,305.79
12/09/2016	P01118	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	49,894.50	204,200.29
12/09/2016	P01118	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00	343,095.29
12/09/2016	P01118	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06	368,047.35
12/09/2016	P01118	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	372,272.35
12/09/2016	P01118	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	372,649.75
12/09/2016	P01118	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08	387,742.83
13/09/2016	C00567	2111-5-1550	Tr.8378	Pasivo Correspondiente P01119	14,291.00	0.00	373,451.83
13/09/2016	C00567	2111-5-1540	Tr.8378	Pasivo Correspondiente P01119	49,894.50	0.00	323,557.33
13/09/2016	C00567	2111-3-1310	Tr.8378	Pasivo Correspondiente P01119	4,225.00	0.00	319,332.33
13/09/2016	C00567	2111-5-1590	Tr.8378	Pasivo Correspondiente P01119	7,399.00	0.00	311,933.33
13/09/2016	C00567	2111-1-1130	Tr.8378	Pasivo Correspondiente P01119	138,895.00	0.00	173,038.33
13/09/2016	C00567	2111-6-1710	Tr.8378	Pasivo Correspondiente P01119	1,400.00	0.00	171,638.33
14/09/2016	C00568	2111-4-1430	Tr.157	Pasivo Correspondiente P01120	24,952.06	0.00	146,686.27
14/09/2016	C00570	2111-4-1410	Tr.159	Pasivo Correspondiente P01122	13,592.11	0.00	133,094.16
14/09/2016	C00569	2111-4-1410	Tr.158	Pasivo Correspondiente P01121	13,592.11	0.00	119,502.05
14/09/2016	C00568	2111-4-1410	Tr.157	Pasivo Correspondiente P01120	13,592.11	0.00	105,909.94
14/09/2016	C00569	2111-4-1430	Tr.158	Pasivo Correspondiente P01121	25,347.07	0.00	80,562.87
14/09/2016	C00570	2111-4-1430	Tr.159	Pasivo Correspondiente P01122	25,347.07	0.00	55,215.80
22/09/2016	P01124	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	59,440.80
22/09/2016	P01124	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00	198,335.80
22/09/2016	P01124	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00	212,626.80
22/09/2016	P01124	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	40,340.40	252,967.20
22/09/2016	P01124	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,974.94	261,942.14
22/09/2016	P01124	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06	286,894.20
22/09/2016	P01124	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	287,271.60

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/09/2016	P01124	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08	302,364.68
22/09/2016	P01145	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	298,919.55	601,284.23
22/09/2016	P01124	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,226.50	632,510.73
23/09/2016	C00575	2111-3-1310	Tr.6818	Pasivo Correspondiente P01125	4,225.00	0.00	628,285.73
23/09/2016	C00575	2111-1-1130	Tr.6818	Pasivo Correspondiente P01125	138,895.00	0.00	489,390.73
23/09/2016	C00575	2111-6-1710	Tr.6818	Pasivo Correspondiente P01125	40,340.40	0.00	449,050.33
23/09/2016	C00575	2111-5-1590	Tr.6818	Pasivo Correspondiente P01125	8,974.94	0.00	440,075.39
23/09/2016	C00575	2111-5-1540	Tr.6818	Pasivo Correspondiente P01125	31,226.50	0.00	408,848.89
23/09/2016	C00575	2111-5-1550	Tr.6818	Pasivo Correspondiente P01125	14,291.00	0.00	394,557.89
27/09/2016	P01128	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,748.94	404,306.83
27/09/2016	P01130	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,410.81	411,717.64
29/09/2016	C00576	2111-4-1410	Tr.167	Pasivo Correspondiente P01126	13,592.11	0.00	398,125.53
29/09/2016	C00576	2111-4-1430	Tr.167	Pasivo Correspondiente P01126	24,952.06	0.00	373,173.47
29/09/2016	C00590	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01146	267,408.36	0.00	105,765.11
29/09/2016	P01149	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	96,819.15	202,584.26
30/09/2016	D00192	2111-4-1430	S/N	Gasto Directo	0.00	-547.82	202,036.44
30/09/2016	D00193	2111-5-1590	S/N	Gasto Directo	0.00	-231.06	201,805.38
30/09/2016	C00594	2111-4-1430	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01154	586.11	0.00	201,219.27
30/09/2016	D00193	2111-5-1590	S/N	Gasto Directo	-231.06	0.00	201,450.33
30/09/2016	D00194	2111-3-1340	S/N	Gasto Directo	-4,159.65	0.00	205,609.98
30/09/2016	D00193	2111-5-1540	S/N	Gasto Directo	-579.00	0.00	206,188.98
30/09/2016	D00193	2111-1-1130	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,548.00	203,640.98
30/09/2016	D00192	2111-4-1430	S/N	Gasto Directo	-38.29	0.00	203,679.27
30/09/2016	P01140	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	564.21	204,243.48
30/09/2016	D00192	2111-4-1430	S/N	Gasto Directo	0.00	-38.29	204,205.19
30/09/2016	C00588	2111-5-1590	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01143	398.58	0.00	203,806.61
30/09/2016	D00193	2111-1-1130	S/N	Gasto Directo	-2,548.00	0.00	206,354.61
30/09/2016	P01140	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,846.60	213,201.21
30/09/2016	P01137	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-9,748.94	203,452.27
30/09/2016	P01138	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-7,410.81	196,041.46
30/09/2016	P01139	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	975.74	197,017.20
30/09/2016	P01139	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,773.20	205,790.40
30/09/2016	D00192	2111-4-1430	S/N	Gasto Directo	-547.82	0.00	206,338.22
30/09/2016	C00586	2111-3-1320	Tr.179	Pasivo Correspondiente P01142	6,846.60	0.00	199,491.62
30/09/2016	C00585	2111-3-1320	Tr.178	Pasivo Correspondiente P01141	8,773.20	0.00	190,718.42
30/09/2016	D00193	2111-5-1540	S/N	Gasto Directo	0.00	-579.00	190,139.42

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	D00193	2111-5-1550	S/N	Gasto Directo	0.00	-289.00	189,850.42
30/09/2016	D00193	2111-5-1550	S/N	Gasto Directo	-289.00	0.00	190,139.42
30/09/2016	C00592	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01150	96,819.15	0.00	93,320.27
30/09/2016	C00586	2111-5-1590	Tr.179	Pasivo Correspondiente P01142	564.21	0.00	92,756.06
30/09/2016	C00591	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01147	31,511.19	0.00	61,244.87
30/09/2016	D00194	2111-3-1340	S/N	Gasto Directo	0.00	-4,159.65	57,085.22
30/09/2016	C00585	2111-5-1590	Tr.178	Pasivo Correspondiente P01141	975.74	0.00	56,109.48
					3,065,019.14	3,071,312.51	

2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/06/2016		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	345,802.09
01/07/2016	P00713	2112-1-BSM97051	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	347,542.09
01/07/2016	P00657	2112-1-AASB6105	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	355,052.39
01/07/2016	P00658	2112-1-CAPE7805	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	356,792.39
01/07/2016	P00654	2112-1-HEGD630	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	362,012.39
01/07/2016	P00655	2112-1-GUAG430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	396,812.39
01/07/2016	P00649	2112-1-SOMR560	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	406,092.39
01/07/2016	P00656	2112-1-VESH541	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	411,892.39
01/07/2016	P00653	2112-1-GAGY290	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	416,588.23
01/07/2016	P00648	2112-1-NIRI43110	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	424,248.60
01/07/2016	P00652	2112-1-DIMZ6910	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	429,173.96
01/07/2016	P00651	2112-1-SAGH271	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	441,714.50
01/07/2016	P00650	2112-1-AEGA711	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	450,414.50
06/07/2016	C00402	2112-1-LST11061	Tr.8457	Pasivo Correspondiente P00701	6,600.00	0.00	443,814.50
06/07/2016	P00672	2112-1-IDN14040	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,344.30	454,158.80
06/07/2016	C00405	2112-1-3810	8466	Gasto Directo	973.24	0.00	453,185.56
06/07/2016	C00405	2112-1-3810	8466	Gasto Directo	0.00	973.24	454,158.80
07/07/2016	C00406	2112-1-IDN14040	Tr.8581	Pasivo Correspondiente P00702	17,400.00	0.00	436,758.80
07/07/2016	P00668	2112-1-IDN14040	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,400.00	454,158.80
11/07/2016	D00138	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	759.28	0.00	453,399.52
11/07/2016	D00135	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	780.00	0.00	452,619.52
11/07/2016	D00137	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	780.03	0.00	451,839.49
11/07/2016	D00138	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	759.28	452,598.77

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/07/2016	D00137	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	780.03	453,378.80
11/07/2016	D00135	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	780.00	454,158.80
11/07/2016	D00136	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	730.02	454,888.82
11/07/2016	D00136	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	730.02	0.00	454,158.80
15/07/2016	P00669	2112-1-GAR92082	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	458,158.80
15/07/2016	C00415	2112-1-3850	8498	Gasto Directo	0.00	3,840.39	461,999.19
15/07/2016	C00415	2112-1-3850	8498	Gasto Directo	3,840.39	0.00	458,158.80
15/07/2016	C00411	2112-1-GAR92082	Tr.8494	Pasivo Correspondiente P00703	4,000.00	0.00	454,158.80
15/07/2016	C00412	2112-1-2210	8497	Gasto Directo	0.00	998.00	455,156.80
15/07/2016	C00421	2112-1-BSM97051	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00714	1,740.00	0.00	453,416.80
15/07/2016	C00412	2112-1-2210	8497	Gasto Directo	998.00	0.00	452,418.80
31/07/2016	P00671	2112-1-CFE37081	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,159.00	456,577.80
31/07/2016	P00670	2112-1-TME84031	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	546.00	457,123.80
31/07/2016	P00673	2112-1-BMN9302	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	410.52	457,534.32
31/07/2016	C00417	2112-1-BMN9302	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00704	410.52	0.00	457,123.80
01/08/2016	P00795	2112-1-AEGA711	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	465,823.80
01/08/2016	P00802	2112-1-AASB6105	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	473,334.10
01/08/2016	P00797	2112-1-DIMZ6910	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	478,259.46
01/08/2016	P00793	2112-1-NIRI43110	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	485,919.83
01/08/2016	P00798	2112-1-GAGY290	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	490,615.67
01/08/2016	P00794	2112-1-SOMR560	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	499,895.67
01/08/2016	P00803	2112-1-CAPE7805	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	501,635.67
01/08/2016	P00799	2112-1-HEGD630	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	506,855.67
01/08/2016	P00796	2112-1-SAGH2712	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	519,396.21
01/08/2016	P00801	2112-1-VESH541	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	525,196.21
01/08/2016	P00800	2112-1-GUAG430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	559,996.21
05/08/2016	C00447	2112-1-3850	8532	Gasto Directo	800.17	0.00	559,196.04
05/08/2016	C00439	2112-1-CFE37081	Tr.8924	Pasivo Correspondiente P00827	4,159.00	0.00	555,037.04
05/08/2016	C00438	2112-1-TME84031	Tr.1310	Pasivo Correspondiente P00826	546.00	0.00	554,491.04
05/08/2016	C00446	2112-1-GAGY290	Tr.1576	Pasivo Correspondiente P00832	4,695.84	0.00	549,795.20
05/08/2016	C00440	2112-1-GAR92082	Tr.8517	Pasivo Correspondiente P00828	4,000.00	0.00	545,795.20
05/08/2016	C00442	2112-1-3850	8520	Gasto Directo	1,300.09	0.00	544,495.11
05/08/2016	C00447	2112-1-3850	8532	Gasto Directo	0.00	800.17	545,295.28
05/08/2016	C00442	2112-1-3850	8520	Gasto Directo	0.00	1,300.09	546,595.37
05/08/2016	C00445	2112-1-HEGD630	Tr.8526	Pasivo Correspondiente P00831	5,220.00	0.00	541,375.37
05/08/2016	C00444	2112-1-NIRI43110	Tr.1442	Pasivo Correspondiente P00830	7,660.37	0.00	533,715.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/08/2016	P00805	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	537,715.00
06/08/2016	C00448	2112-1-2210	8535	Gasto Directo	2,320.00	0.00	535,395.00
06/08/2016	C00448	2112-1-2210	8535	Gasto Directo	0.00	2,320.00	537,715.00
12/08/2016	C00453	2112-1-AASB6105 Tr.8166		Pasivo Correspondiente P00835	7,510.30	0.00	530,204.70
12/08/2016	C00454	2112-1-AEGA711 Tr.8169		Pasivo Correspondiente P00837	8,700.00	0.00	521,504.70
12/08/2016	C00454	2112-1-AEGA711 Tr.8169		Pasivo Correspondiente P00836	8,700.00	0.00	512,804.70
12/08/2016	C00452	2112-1-SAGH271 Tr.8164		Pasivo Correspondiente P00834	12,540.54	0.00	500,264.16
12/08/2016	C00451	2112-1-NIRI43110 Tr.8162		Pasivo Correspondiente P00833	7,660.37	0.00	492,603.79
12/08/2016	C00456	2112-1-SOMR560 Tr.8570		Pasivo Correspondiente P00840	9,280.00	0.00	483,323.79
12/08/2016	C00457	2112-1-2210	8573	Gasto Directo	0.00	2,088.00	485,411.79
12/08/2016	C00457	2112-1-2210	8573	Gasto Directo	2,088.00	0.00	483,323.79
12/08/2016	C00455	2112-1-GUAG430 Tr.8170		Pasivo Correspondiente P00838	34,800.00	0.00	448,523.79
12/08/2016	C00455	2112-1-GUAG430 Tr.8170		Pasivo Correspondiente P00839	34,800.00	0.00	413,723.79
15/08/2016	C00461	2112-1-IDN14040 Tr.5866		Pasivo Correspondiente P00841	10,344.30	0.00	403,379.49
17/08/2016	C00462	2112-1-3850	8588	Gasto Directo	1,150.26	0.00	402,229.23
17/08/2016	C00464	2112-1-REL98042 Tr.8590		Pasivo Correspondiente P00844	8,462.20	0.00	393,767.03
17/08/2016	C00462	2112-1-3850	8588	Gasto Directo	0.00	1,150.26	394,917.29
17/08/2016	C00463	2112-1-CPV87111 Tr.8589		Pasivo Correspondiente P00843	1,927.22	0.00	392,990.07
17/08/2016	C00463	2112-1-CPV87111 Tr.8589		Pasivo Correspondiente P00843	2,890.55	0.00	390,099.52
18/08/2016	C00492	2112-1-AEVG811 Tr.3548		GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	8,932.00	0.00	381,167.52
18/08/2016	C00488	2112-1-BIFG4805 Tr.4355		Pasivo Correspondiente P00920	6,090.00	0.00	375,077.52
18/08/2016	C00487	2112-1-BIFG4805 Tr.4353		Pasivo Correspondiente P00919	6,455.40	0.00	368,622.12
18/08/2016	C00491	2112-1-AEVG811 Tr.3547		Pasivo Correspondiente P00921	2,436.00	0.00	366,186.12
18/08/2016	C00493	2112-1-AEVG811 Tr.3549		Pasivo Correspondiente P00922	1,972.00	0.00	364,214.12
19/08/2016	C00494	2112-1-3830	3550	Gasto Directo	0.00	4,500.00	368,714.12
19/08/2016	C00494	2112-1-3830	3550	Gasto Directo	4,500.00	0.00	364,214.12
20/08/2016	C00466	2112-1-3850	8616	Gasto Directo	830.02	0.00	363,384.10
20/08/2016	C00466	2112-1-3850	8616	Gasto Directo	0.00	830.02	364,214.12
22/08/2016	P00806	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	368,214.12
22/08/2016	C00467	2112-1-GAR92082 Tr.8621		Pasivo Correspondiente P00845	4,000.00	0.00	364,214.12
23/08/2016	P00882	2112-1-CALE5009 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	19,952.00	384,166.12
23/08/2016	P00881	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,990.00	393,156.12
24/08/2016	C00495	2112-1-VARA790 Tr.3168		Pasivo Correspondiente P00923	8,990.00	0.00	384,166.12
26/08/2016	C00476	2112-1-3850	8642	Gasto Directo	0.00	6,889.20	391,055.32
26/08/2016	C00475	2112-1-3850	8643	Gasto Directo	0.00	1,895.06	392,950.38
26/08/2016	C00475	2112-1-3850	8643	Gasto Directo	1,895.06	0.00	391,055.32

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/08/2016	C00476	2112-1-3850	8642	Gasto Directo	6,889.20	0.00	384,166.12
31/08/2016	C00477	2112-1-BMN9302(Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00847	458.40	0.00	383,707.72
31/08/2016	C00497	2112-1-BMN9302(S/N		Gasto Directo	73.32	0.00	383,634.40
31/08/2016	C00496	2112-1-BMN9302(Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00926	51.60	0.00	383,582.80
31/08/2016	C00497	2112-1-BMN9302(S/N		Gasto Directo	0.00	73.32	383,656.12
31/08/2016	C00484	2112-1-BSM97051Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P00911	2,030.00	0.00	381,626.12
31/08/2016	P00807	2112-1-TME84031S/N		Presupuesto Devengado	0.00	549.00	382,175.12
31/08/2016	P00883	2112-1-CALE5009S/N		Presupuesto Devengado	0.00	24,998.00	407,173.12
31/08/2016	P00910	2112-1-BSM97051S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00	409,203.12
31/08/2016	P00925	2112-1-BMN9302(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	51.60	409,254.72
31/08/2016	P00808	2112-1-BMN9302(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	458.40	409,713.12
31/08/2016	D00142	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	484.29	410,197.41
31/08/2016	D00141	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,548.14	0.00	407,649.27
31/08/2016	D00144	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,038.55	0.00	405,610.72
31/08/2016	D00143	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,943.23	0.00	403,667.49
31/08/2016	D00142	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	484.29	0.00	403,183.20
31/08/2016	D00145	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	402,953.20
31/08/2016	D00143	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.23	404,896.43
31/08/2016	D00145	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	405,126.43
31/08/2016	D00144	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,038.55	407,164.98
31/08/2016	D00141	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,548.14	409,713.12
01/09/2016	P00948	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	861.41	410,574.53
01/09/2016	C00498	2112-1-CPV87111 Tr.8650		Pasivo Correspondiente P00992	21.51	0.00	410,553.02
01/09/2016	P00948	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	21.51	410,574.53
01/09/2016	C00498	2112-1-CPV87111 Tr.8650		Pasivo Correspondiente P00992	861.41	0.00	409,713.12
05/09/2016	C00511	2112-1-AASB6105 Tr.1125		Pasivo Correspondiente P01003	7,510.30	0.00	402,202.82
05/09/2016	C00503	2112-1-CAPE7805 Tr.8664		Pasivo Correspondiente P00994	1,740.00	0.00	400,462.82
05/09/2016	C00503	2112-1-CAPE7805 Tr.8664		Pasivo Correspondiente P00996	1,740.00	0.00	398,722.82
05/09/2016	C00501	2112-1-2210	8662	Gasto Directo	1,305.00	0.00	397,417.82
05/09/2016	C00507	2112-1-GUAG430 Tr.1120		Pasivo Correspondiente P00999	34,800.00	0.00	362,617.82
05/09/2016	C00509	2112-1-SAGH2712 Tr.1122		Pasivo Correspondiente P01001	12,540.54	0.00	350,077.28
05/09/2016	C00500	2112-1-2610	6640	Gasto Directo	3,000.00	0.00	347,077.28
05/09/2016	C00503	2112-1-CAPE7805 Tr.8664		Pasivo Correspondiente P00995	1,740.00	0.00	345,337.28
05/09/2016	C00510	2112-1-GAGY290 Tr.1124		Pasivo Correspondiente P01002	4,695.84	0.00	340,641.44
05/09/2016	C00501	2112-1-2210	8662	Gasto Directo	0.00	1,305.00	341,946.44
05/09/2016	C00506	2112-1-HEGD630 Tr.8675		Pasivo Correspondiente P00998	5,220.00	0.00	336,726.44

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Jul AL 30/Sep/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/09/2016	C00508	2112-1-NIRI43110 Tr.1121		Pasivo Correspondiente P01000	7,660.37	0.00	329,066.07
05/09/2016	C00500	2112-1-2610	6640	Gasto Directo	0.00	3,000.00	332,066.07
05/09/2016	P00946	2112-1-HPI820614S/N		Presupuesto Devengado	0.00	900.00	332,966.07
05/09/2016	C00512	2112-1-HPI820614 Tr.8695		Pasivo Correspondiente P01004	900.00	0.00	332,066.07
05/09/2016	C00502	2112-1-QCS93120 Tr.8663		Pasivo Correspondiente P00993	26,918.00	0.00	305,148.07
05/09/2016	C00504	2112-1-3850	8665	Gasto Directo	600.09	0.00	304,547.98
05/09/2016	C00504	2112-1-3850	8665	Gasto Directo	0.00	600.09	305,148.07
05/09/2016	C00505	2112-1-VESH541C Tr.8674		Pasivo Correspondiente P00997	5,800.00	0.00	299,348.07
05/09/2016	C00555	2112-1-3830	3555	Gasto Directo	0.00	3,185.63	302,533.70
05/09/2016	C00555	2112-1-3830	3555	Gasto Directo	3,185.63	0.00	299,348.07
07/09/2016	D00153	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	3,625.67	302,973.74
07/09/2016	D00154	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	982.00	303,955.74
07/09/2016	D00155	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	3,095.94	307,051.68
07/09/2016	D00154	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	982.00	0.00	306,069.68
07/09/2016	D00155	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	3,095.94	0.00	302,973.74
07/09/2016	D00153	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	3,625.67	0.00	299,348.07
08/09/2016	C00530	2112-1-CUGL8802 Tr.8715		Pasivo Correspondiente P01066	2,720.69	0.00	296,627.38
12/09/2016	C00531	2112-1-3850	8718	Gasto Directo	0.00	1,280.15	297,907.53
12/09/2016	C00560	2112-1-VARA790 Tr.3506		Pasivo Correspondiente P01086	6,380.00	0.00	291,527.53
12/09/2016	C00531	2112-1-3850	8718	Gasto Directo	1,280.15	0.00	290,247.38
12/09/2016	C00557	2112-1-VARA790 Tr.4147		Pasivo Correspondiente P01083	11,020.00	0.00	279,227.38
12/09/2016	C00558	2112-1-VARA790 Tr.0113		Pasivo Correspondiente P01084	6,380.00	0.00	272,847.38
12/09/2016	P00968	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	279,227.38
12/09/2016	P00969	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,540.00	286,767.38
12/09/2016	P00967	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	11,020.00	297,787.38
12/09/2016	C00556	2112-1-VARA790 Tr.4522		Pasivo Correspondiente P01082	9,280.00	0.00	288,507.38
12/09/2016	C00559	2112-1-VARA790 Tr.5515		Pasivo Correspondiente P01085	7,540.00	0.00	280,967.38
12/09/2016	P00966	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	290,247.38
12/09/2016	P00970	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	296,627.38
14/09/2016	C00561	2112-1-CALE5009 Tr.3571		Pasivo Correspondiente P01087	24,998.00	0.00	271,629.38
14/09/2016	C00532	2112-1-3850	8721	Gasto Directo	977.88	0.00	270,651.50
14/09/2016	C00532	2112-1-3850	8721	Gasto Directo	0.00	977.88	271,629.38
15/09/2016	D00170	2112-1-3850	S/N	Gasto Directo	0.00	-830.02	270,799.36
15/09/2016	D00170	2112-1-3850	S/N	Gasto Directo	-830.02	0.00	271,629.38
19/09/2016	C00536	2112-1-GAR92082 Tr.8753		Pasivo Correspondiente P01068	4,000.00	0.00	267,629.38
19/09/2016	P00950	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,604.26	269,233.64

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
19/09/2016	P00950	2112-1-CPV87111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	270.05	269,503.69
19/09/2016	C00535	2112-1-3850	8750	Gasto Directo	0.00	1,780.36	271,284.05
19/09/2016	P00949	2112-1-GAR92082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	275,284.05
19/09/2016	C00535	2112-1-3850	8750	Gasto Directo	1,780.36	0.00	273,503.69
20/09/2016	C00538	2112-1-3850	8759	Gasto Directo	0.00	300.00	273,803.69
20/09/2016	C00537	2112-1-CPV87111 Tr.8756		Pasivo Correspondiente P01069	1,604.26	0.00	272,199.43
20/09/2016	C00538	2112-1-3850	8759	Gasto Directo	300.00	0.00	271,899.43
20/09/2016	C00537	2112-1-CPV87111 Tr.8756		Pasivo Correspondiente P01069	270.05	0.00	271,629.38
21/09/2016	C00540	2112-1-HEGD630 Tr.8763		Pasivo Correspondiente P01071	5,220.00	0.00	266,409.38
21/09/2016	C00543	2112-1-NIRI43110 Tr.6702		Pasivo Correspondiente P01074	7,660.37	0.00	258,749.01
21/09/2016	C00545	2112-1-SAGH271 Tr.6705		Pasivo Correspondiente P01076	12,540.54	0.00	246,208.47
21/09/2016	C00542	2112-1-VESH541C Tr.8765		Pasivo Correspondiente P01073	5,800.00	0.00	240,408.47
21/09/2016	C00547	2112-1-AASB610 Tr.6707		Pasivo Correspondiente P01078	7,510.30	0.00	232,898.17
21/09/2016	C00541	2112-1-SOMR560 Tr.8764		Pasivo Correspondiente P01072	9,280.00	0.00	223,618.17
21/09/2016	C00539	2112-1-TME84031 Tr.1310		Pasivo Correspondiente P01070	549.00	0.00	223,069.17
21/09/2016	C00544	2112-1-AEGA711 Tr.6703		Pasivo Correspondiente P01075	8,700.00	0.00	214,369.17
21/09/2016	C00546	2112-1-GAGY290 Tr.6706		Pasivo Correspondiente P01077	4,695.84	0.00	209,673.33
23/09/2016	C00549	2112-1-ACE00032 Tr.0970		Pasivo Correspondiente P01079	1,577.60	0.00	208,095.73
23/09/2016	P00973	2112-1-CALE5009 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	222,595.73
23/09/2016	P00951	2112-1-ACE00032 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,577.60	224,173.33
23/09/2016	P00971	2112-1-CALE5009 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,499.32	232,672.65
23/09/2016	P00972	2112-1-CALE5009 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	14,999.96	247,672.61
27/09/2016	C00564	2112-1-VARA790 Tr.4250		Pasivo Correspondiente P01090	10,440.00	0.00	237,232.61
27/09/2016	C00562	2112-1-VARA790 Tr.4248		Pasivo Correspondiente P01088	7,888.00	0.00	229,344.61
27/09/2016	P00974	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,888.00	237,232.61
27/09/2016	D00171	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,464.99	238,697.60
27/09/2016	D00171	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	1,464.99	0.00	237,232.61
27/09/2016	P00975	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	8,656.50	245,889.11
27/09/2016	P00976	2112-1-VARA790 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	10,440.00	256,329.11
27/09/2016	C00563	2112-1-VARA790 Tr.4249		Pasivo Correspondiente P01089	8,656.50	0.00	247,672.61
28/09/2016	C00551	2112-1-IDN14040 Tr.7625		Pasivo Correspondiente P01080	17,400.00	0.00	230,272.61
28/09/2016	P00952	2112-1-IDN14040 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	17,400.00	247,672.61
28/09/2016	C00550	2112-1-3850	8792	Gasto Directo	1,520.38	0.00	246,152.23
28/09/2016	C00550	2112-1-3850	8792	Gasto Directo	0.00	1,520.38	247,672.61
29/09/2016	P00945	2112-1-CAPE7805 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	249,412.61
29/09/2016	P00938	2112-1-SAGH271 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	261,953.15

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	P00943	2112-1-VESH541C	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	267,753.15
29/09/2016	P00942	2112-1-GUAG430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	302,553.15
29/09/2016	P00936	2112-1-SOMR560	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	311,833.15
29/09/2016	P00937	2112-1-AEGA711C	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	320,533.15
29/09/2016	P00940	2112-1-GAGY290	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	325,228.99
29/09/2016	P00941	2112-1-HEGD630	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	330,448.99
29/09/2016	P00935	2112-1-NIRI43110	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	338,109.36
29/09/2016	P00944	2112-1-AASB610	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	345,619.66
29/09/2016	P00939	2112-1-DIMZ6910	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	350,545.02
30/09/2016	D00185	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	0.00	1,004.20	351,549.22
30/09/2016	D00184	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.24	353,492.46
30/09/2016	D00182	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,972.20	355,464.66
30/09/2016	P01152	2112-1-BSM97051	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	357,204.66
30/09/2016	C00593	2112-1-BSM97051 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01153	1,740.00	0.00	355,464.66
30/09/2016	D00190	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,252.54	356,717.20
30/09/2016	D00189	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	356,947.20
30/09/2016	P01092	2112-1-BMN9302	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	694.44	357,641.64
30/09/2016	D00183	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,400.00	0.00	356,241.64
30/09/2016	D00185	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	1,004.20	0.00	355,237.44
30/09/2016	D00198	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	14,489.00	0.00	340,748.44
30/09/2016	D00185	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	610.85	0.00	340,137.59
30/09/2016	P01095	2112-1-BMN9302	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	82.56	340,220.15
30/09/2016	C00566	2112-1-BMN9302 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01096	82.56	0.00	340,137.59
30/09/2016	C00565	2112-1-BMN9302 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01093	694.44	0.00	339,443.15
30/09/2016	D00198	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	0.00	14,489.00	353,932.15
30/09/2016	C00554	2112-1-CAPE7805 Tr.8863		Pasivo Correspondiente P01081	1,740.00	0.00	352,192.15
30/09/2016	D00190	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,252.54	0.00	350,939.61
30/09/2016	D00185	2112-1-2460	S/N	Gasto Directo	0.00	759.37	351,698.98
30/09/2016	D00185	2112-1-2460	S/N	Gasto Directo	759.37	0.00	350,939.61
30/09/2016	D00185	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	0.00	2,703.50	353,643.11
30/09/2016	D00181	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	990.00	0.00	352,653.11
30/09/2016	D00181	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	990.00	353,643.11
30/09/2016	D00185	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	2,703.50	0.00	350,939.61
30/09/2016	D00185	2112-1-2710	S/N	Gasto Directo	0.00	452.40	351,392.01
30/09/2016	D00184	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,943.24	0.00	349,448.77
30/09/2016	D00182	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,972.20	0.00	347,476.57

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	D00185	2112-1-2160	S/N	Gasto Directo	0.00	321.18	347,797.75
30/09/2016	D00185	2112-1-2160	S/N	Gasto Directo	321.18	0.00	347,476.57
30/09/2016	D00185	2112-1-2140	S/N	Gasto Directo	0.00	148.50	347,625.07
30/09/2016	D00183	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,400.00	349,025.07
30/09/2016	P01115	2112-1-TME84031	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,098.00	350,123.07
30/09/2016	D00185	2112-1-2140	S/N	Gasto Directo	148.50	0.00	349,974.57
30/09/2016	D00185	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	0.00	610.85	350,585.42
30/09/2016	D00185	2112-1-2710	S/N	Gasto Directo	452.40	0.00	350,133.02
30/09/2016	D00189	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	349,903.02
					632,495.07	636,596.00	

2115-TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/06/2016		2115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	117,160.00
01/07/2016	C00394	2115-4420	6381	Pasivo Correspondiente P00695	840.00	0.00	116,320.00
01/07/2016	C00392	2115-4420	6379	Pasivo Correspondiente P00693	1,200.00	0.00	115,120.00
01/07/2016	C00393	2115-4420	6380	Pasivo Correspondiente P00694	840.00	0.00	114,280.00
01/07/2016	C00399	2115-4420	6386	Pasivo Correspondiente P00700	1,200.00	0.00	113,080.00
01/07/2016	C00391	2115-4420	6378	Pasivo Correspondiente P00692	1,200.00	0.00	111,880.00
01/07/2016	C00397	2115-4420	6384	Pasivo Correspondiente P00698	1,200.00	0.00	110,680.00
01/07/2016	C00398	2115-4420	6385	Pasivo Correspondiente P00699	1,620.00	0.00	109,060.00
01/07/2016	C00396	2115-4420	6383	Pasivo Correspondiente P00697	1,620.00	0.00	107,440.00
01/07/2016	C00389	2115-4420	6376	Pasivo Correspondiente P00690	1,800.00	0.00	105,640.00
01/07/2016	C00388	2115-4420	6375	Pasivo Correspondiente P00689	3,240.00	0.00	102,400.00
01/07/2016	C00395	2115-4420	6382	Pasivo Correspondiente P00696	1,200.00	0.00	101,200.00
01/07/2016	C00390	2115-4420	6377	Pasivo Correspondiente P00691	1,200.00	0.00	100,000.00
29/07/2016	P00753	2115-CATK90110	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	102,000.00
29/07/2016	P00761	2115-LOFB920721	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	104,000.00
29/07/2016	P00756	2115-IANJ871214	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	106,000.00
29/07/2016	P00754	2115-HUCM9007	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	108,000.00
29/07/2016	P00746	2115-GORB92062	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	110,000.00
29/07/2016	P00765	2115-GOGM90021	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	112,000.00
29/07/2016	P00760	2115-COFP87012	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	114,000.00
29/07/2016	P00749	2115-MOCN9708	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	116,000.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/07/2016	P00747	2115-CAOE92051	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	118,000.00
29/07/2016	P00767	2115-GAGO89121	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	120,000.00
29/07/2016	P00758	2115-LOFI950905	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	122,000.00
29/07/2016	P00759	2115-CAAM93081	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	124,000.00
29/07/2016	P00750	2115-MEFJ931209	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	126,000.00
29/07/2016	P00751	2115-JIAL930104	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	128,000.00
29/07/2016	P00744	2115-OOPH86061	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	130,000.00
29/07/2016	P00763	2115-PIZA880702	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	132,000.00
29/07/2016	P00766	2115-ROMM8604	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	134,000.00
29/07/2016	P00752	2115-VELA96013	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	136,000.00
29/07/2016	P00764	2115-TIK891007U	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	138,000.00
29/07/2016	P00768	2115-TEMC96012	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	140,000.00
29/07/2016	P00745	2115-RUZF89062	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	142,000.00
29/07/2016	P00762	2115-MEFJ870901	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	144,000.00
29/07/2016	P00755	2115-AAPJ970113	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	146,000.00
29/07/2016	P00748	2115-AUSI890512	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	148,000.00
29/07/2016	P00757	2115-CAAG94111	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	150,000.00
31/07/2016	P00685	2115-POJM95031	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	151,000.00
31/07/2016	P00687	2115-ROPI910713	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	152,000.00
31/07/2016	P00674	2115-RELA93103	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	153,000.00
31/07/2016	P00681	2115-REGD91033	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	154,000.00
31/07/2016	P00675	2115-BARR95062	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	155,000.00
31/07/2016	P00679	2115-REAE93012	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	156,000.00
31/07/2016	P00683	2115-CEPA91040	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	157,000.00
31/07/2016	P00676	2115-CAMS94100	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	158,000.00
31/07/2016	P00682	2115-HIOR921203	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	159,000.00
31/07/2016	P00680	2115-VAGC94051	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	160,000.00
31/07/2016	P00686	2115-CALA92091	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	161,000.00
31/07/2016	P00688	2115-AOCO99103	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	162,000.00
31/07/2016	P00684	2115-AAPD95030	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	163,000.00
31/07/2016	P00678	2115-MAVL88092	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	164,000.00
31/07/2016	P00677	2115-ROTJ921030	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	165,000.00
18/08/2016	C00490	2115-ROBS80111	3546	Gasto Directo	0.00	1,409.40	166,409.40
18/08/2016	C00490	2115-ROBS80111	3546	Gasto Directo	1,409.40	0.00	165,000.00
18/08/2016	C00485	2115-VITJ970320	4351	Gasto Directo	8,885.60	0.00	156,114.40
18/08/2016	C00489	2115-VITJ970320	3545	Gasto Directo	0.00	1,276.00	157,390.40

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Jul AL 30/Sep/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/08/2016	C00486	2115-VITJ970320.4352		Gasto Directo	0.00	8,961.00	166,351.40
18/08/2016	C00485	2115-VITJ970320.4351		Gasto Directo	0.00	8,885.60	175,237.00
18/08/2016	C00489	2115-VITJ970320.3545		Gasto Directo	1,276.00	0.00	173,961.00
18/08/2016	C00486	2115-VITJ970320.4352		Gasto Directo	8,961.00	0.00	165,000.00
31/08/2016	P00890	2115-MEFJ931209 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	167,000.00
31/08/2016	P00914	2115-TIK891007U S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	169,000.00
31/08/2016	P00895	2115-AAPJ970113 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	171,000.00
31/08/2016	P00819	2115-AAPD95030 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	172,000.00
31/08/2016	P00912	2115-MEFJ870901 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	174,000.00
31/08/2016	P00891	2115-JIAL930104 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	176,000.00
31/08/2016	P00813	2115-MAVL88092 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	177,000.00
31/08/2016	P00812	2115-RO TJ921030 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	178,000.00
31/08/2016	P00885	2115-RUZF89062 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	180,000.00
31/08/2016	P00898	2115-LOFI950905 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	182,000.00
31/08/2016	P00918	2115-TEMC96012 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	184,000.00
31/08/2016	P00884	2115-OOPH86061 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	186,000.00
31/08/2016	P00809	2115-RELA93103 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	187,000.00
31/08/2016	P00913	2115-PIZA880702 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	189,000.00
31/08/2016	P00822	2115-ROPI910713 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	190,000.00
31/08/2016	P00820	2115-POJM95031 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	191,000.00
31/08/2016	P00892	2115-VELA96013 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	193,000.00
31/08/2016	P00814	2115-REAE93012 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	194,000.00
31/08/2016	P00816	2115-REGD91033 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	195,000.00
31/08/2016	P00823	2115-AOCO99103 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	196,000.00
31/08/2016	P00916	2115-ROMM8604 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	198,000.00
31/08/2016	P00815	2115-VAGC94051 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	199,000.00
31/08/2016	P00818	2115-CEPA91040 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	200,000.00
31/08/2016	P00917	2115-GAGO89121 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	202,000.00
31/08/2016	P00887	2115-CAOE92051 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	204,000.00
31/08/2016	P00886	2115-GORB92062 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	206,000.00
31/08/2016	P00810	2115-BARR95062 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	207,000.00
31/08/2016	P00817	2115-HIOR921203 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	208,000.00
31/08/2016	P00900	2115-COFP87012 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	210,000.00
31/08/2016	P00811	2115-CAMS94100 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	211,000.00
31/08/2016	P00915	2115-GOGM90021 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	213,000.00
31/08/2016	P00893	2115-CATK90110 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	215,000.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00888	2115-AUSI890512 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	217,000.00
31/08/2016	P00894	2115-HUCM90070 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	219,000.00
31/08/2016	P00901	2115-LOFB920721S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	221,000.00
31/08/2016	P00821	2115-CALA92091 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	222,000.00
31/08/2016	P00899	2115-CAAM93081S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	224,000.00
31/08/2016	P00897	2115-CAAG94111 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	226,000.00
31/08/2016	P00896	2115-IANJ871214 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	228,000.00
31/08/2016	P00889	2115-MOCN97082 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	230,000.00
29/09/2016	C00519	2115-CEPA91040 Tr.0783		Pasivo Correspondiente P01026	3,000.00	0.00	227,000.00
29/09/2016	C00523	2115-BARR95062 Tr.0779		Pasivo Correspondiente P01045	1,000.00	0.00	226,000.00
29/09/2016	C00526	2115-AAPD95030 Tr.1381		Pasivo Correspondiente P01055	1,000.00	0.00	225,000.00
29/09/2016	C00523	2115-BARR95062 Tr.0779		Pasivo Correspondiente P01043	1,000.00	0.00	224,000.00
29/09/2016	C00513	2115-CAMS94100 Tr.0704		Pasivo Correspondiente P01006	1,000.00	0.00	223,000.00
29/09/2016	C00519	2115-CEPA91040 Tr.0783		Pasivo Correspondiente P01027	1,000.00	0.00	222,000.00
29/09/2016	C00528	2115-ROPI910713 Tr.0705		Pasivo Correspondiente P01062	6,000.00	0.00	216,000.00
29/09/2016	C00528	2115-ROPI910713 Tr.0705		Pasivo Correspondiente P01063	1,000.00	0.00	215,000.00
29/09/2016	C00515	2115-ROTJ921030 Tr.0787		Pasivo Correspondiente P01015	1,000.00	0.00	214,000.00
29/09/2016	C00515	2115-ROTJ921030 Tr.0787		Pasivo Correspondiente P01013	6,000.00	0.00	208,000.00
29/09/2016	C00515	2115-ROTJ921030 Tr.0787		Pasivo Correspondiente P01014	1,000.00	0.00	207,000.00
29/09/2016	C00523	2115-BARR95062 Tr.0779		Pasivo Correspondiente P01044	1,000.00	0.00	206,000.00
29/09/2016	C00516	2115-CALA92091 Tr.0786		Pasivo Correspondiente P01017	6,000.00	0.00	200,000.00
29/09/2016	C00516	2115-CALA92091 Tr.0786		Pasivo Correspondiente P01018	1,000.00	0.00	199,000.00
29/09/2016	C00513	2115-CAMS94100 Tr.0704		Pasivo Correspondiente P01005	6,000.00	0.00	193,000.00
29/09/2016	C00516	2115-CALA92091 Tr.0786		Pasivo Correspondiente P01019	1,000.00	0.00	192,000.00
29/09/2016	C00513	2115-CAMS94100 Tr.0704		Pasivo Correspondiente P01007	1,000.00	0.00	191,000.00
29/09/2016	C00528	2115-ROPI910713 Tr.0705		Pasivo Correspondiente P01064	1,000.00	0.00	190,000.00
29/09/2016	C00528	2115-ROPI910713 Tr.0705		Pasivo Correspondiente P01065	1,000.00	0.00	189,000.00
29/09/2016	C00520	2115-REGD91033 Tr.0782		Pasivo Correspondiente P01031	1,000.00	0.00	188,000.00
29/09/2016	C00526	2115-AAPD95030 Tr.1381		Pasivo Correspondiente P01054	6,000.00	0.00	182,000.00
29/09/2016	C00519	2115-CEPA91040 Tr.0783		Pasivo Correspondiente P01029	1,000.00	0.00	181,000.00
29/09/2016	C00513	2115-CAMS94100 Tr.0704		Pasivo Correspondiente P01008	1,000.00	0.00	180,000.00
29/09/2016	C00516	2115-CALA92091 Tr.0786		Pasivo Correspondiente P01020	1,000.00	0.00	179,000.00
29/09/2016	C00522	2115-MAVL88092 Tr.0780		Pasivo Correspondiente P01039	1,000.00	0.00	178,000.00
29/09/2016	C00519	2115-CEPA91040 Tr.0783		Pasivo Correspondiente P01028	1,000.00	0.00	177,000.00
29/09/2016	C00526	2115-AAPD95030 Tr.1381		Pasivo Correspondiente P01056	1,000.00	0.00	176,000.00
29/09/2016	C00517	2115-HIOR921203 Tr.0785		Pasivo Correspondiente P01021	6,000.00	0.00	170,000.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	C00517	2115-HIOR921203	Tr.0785	Pasivo Correspondiente P01023	1,000.00	0.00	169,000.00
29/09/2016	C00517	2115-HIOR921203	Tr.0785	Pasivo Correspondiente P01022	1,000.00	0.00	168,000.00
29/09/2016	C00518	2115-GURA95081	Tr.0784	Pasivo Correspondiente P01025	3,000.00	0.00	165,000.00
29/09/2016	C00525	2115-AOCO99103	Tr.1382	Pasivo Correspondiente P01051	1,000.00	0.00	164,000.00
29/09/2016	C00527	2115-POJM95031	Tr.1380	Pasivo Correspondiente P01058	6,000.00	0.00	158,000.00
29/09/2016	C00522	2115-MAVL88092	Tr.0780	Pasivo Correspondiente P01040	1,000.00	0.00	157,000.00
29/09/2016	C00522	2115-MAVL88092	Tr.0780	Pasivo Correspondiente P01041	1,000.00	0.00	156,000.00
29/09/2016	C00522	2115-MAVL88092	Tr.0780	Pasivo Correspondiente P01038	6,000.00	0.00	150,000.00
29/09/2016	C00525	2115-AOCO99103	Tr.1382	Pasivo Correspondiente P01052	1,000.00	0.00	149,000.00
29/09/2016	C00525	2115-AOCO99103	Tr.1382	Pasivo Correspondiente P01053	1,000.00	0.00	148,000.00
29/09/2016	C00525	2115-AOCO99103	Tr.1382	Pasivo Correspondiente P01050	6,000.00	0.00	142,000.00
29/09/2016	C00517	2115-HIOR921203	Tr.0785	Pasivo Correspondiente P01024	1,000.00	0.00	141,000.00
29/09/2016	C00521	2115-REAE93012	Tr.0781	Pasivo Correspondiente P01037	1,000.00	0.00	140,000.00
29/09/2016	C00524	2115-RELA93103	Tr.0778	Pasivo Correspondiente P01048	1,000.00	0.00	139,000.00
29/09/2016	C00524	2115-RELA93103	Tr.0778	Pasivo Correspondiente P01047	1,000.00	0.00	138,000.00
29/09/2016	C00524	2115-RELA93103	Tr.0778	Pasivo Correspondiente P01046	6,000.00	0.00	132,000.00
29/09/2016	C00523	2115-BARR95062	Tr.0779	Pasivo Correspondiente P01042	6,000.00	0.00	126,000.00
29/09/2016	C00520	2115-REGD91033	Tr.0782	Pasivo Correspondiente P01033	1,000.00	0.00	125,000.00
29/09/2016	C00526	2115-AAPD95030	Tr.1381	Pasivo Correspondiente P01057	1,000.00	0.00	124,000.00
29/09/2016	C00520	2115-REGD91033	Tr.0782	Pasivo Correspondiente P01030	3,000.00	0.00	121,000.00
29/09/2016	C00524	2115-RELA93103	Tr.0778	Pasivo Correspondiente P01049	1,000.00	0.00	120,000.00
29/09/2016	C00521	2115-REAE93012	Tr.0781	Pasivo Correspondiente P01036	1,000.00	0.00	119,000.00
29/09/2016	C00521	2115-REAE93012	Tr.0781	Pasivo Correspondiente P01035	1,000.00	0.00	118,000.00
29/09/2016	C00521	2115-REAE93012	Tr.0781	Pasivo Correspondiente P01034	6,000.00	0.00	112,000.00
29/09/2016	C00527	2115-POJM95031	Tr.1380	Pasivo Correspondiente P01059	1,000.00	0.00	111,000.00
29/09/2016	C00527	2115-POJM95031	Tr.1380	Pasivo Correspondiente P01060	1,000.00	0.00	110,000.00
29/09/2016	C00527	2115-POJM95031	Tr.1380	Pasivo Correspondiente P01061	1,000.00	0.00	109,000.00
29/09/2016	C00520	2115-REGD91033	Tr.0782	Pasivo Correspondiente P01032	1,000.00	0.00	108,000.00
29/09/2016	C00515	2115-ROTJ921030	Tr.0787	Pasivo Correspondiente P01016	1,000.00	0.00	107,000.00
29/09/2016	C00514	2115-VAGC94051	Tr.0788	Pasivo Correspondiente P01009	3,000.00	0.00	104,000.00
29/09/2016	C00514	2115-VAGC94051	Tr.0788	Pasivo Correspondiente P01011	1,000.00	0.00	103,000.00
29/09/2016	C00514	2115-VAGC94051	Tr.0788	Pasivo Correspondiente P01010	1,000.00	0.00	102,000.00
29/09/2016	C00514	2115-VAGC94051	Tr.0788	Pasivo Correspondiente P01012	1,000.00	0.00	101,000.00
30/09/2016	P00988	2115-POJM95031	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	102,000.00
30/09/2016	P00978	2115-BARR95062	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	103,000.00
30/09/2016	P00989	2115-CALA92091	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	104,000.00

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	P00979	2115-CAMS94100 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	105,000.00
30/09/2016	P00984	2115-REGD91033 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	106,000.00
30/09/2016	P00991	2115-AOCO99103 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	107,000.00
30/09/2016	P00986	2115-CEPA91040 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	108,000.00
30/09/2016	P00977	2115-RELA93103 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	109,000.00
30/09/2016	P00982	2115-REAE93012 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	110,000.00
30/09/2016	P00980	2115-ROTJ921030 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	111,000.00
30/09/2016	P00990	2115-ROPI910713 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	112,000.00
30/09/2016	P00981	2115-MAVL88092 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	113,000.00
30/09/2016	P00985	2115-HIOR921203 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	114,000.00
30/09/2016	P00987	2115-AAPD95030 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	115,000.00
30/09/2016	P00983	2115-VAGC94051 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	116,000.00
					166,692.00	165,532.00	

2117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/06/2016		2117		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	282,955.99
01/07/2016	P00667	2117-71-SFG2102 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	12,968.00	295,923.99
12/07/2016	C00418	2117-71-0007	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	452.30	296,376.29
12/07/2016	C00418	2117-71-0003	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,153.42	302,529.71
12/07/2016	C00418	2117-71-0004	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	126.00	302,655.71
12/07/2016	C00418	2117-71-0008	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,488.08	309,143.79
12/07/2016	C00418	2117-71-0006	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	772.72	309,916.51
12/07/2016	C00418	2117-71-0005	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	339.22	310,255.73
12/07/2016	C00418	2117-71-0023	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	310,870.73
12/07/2016	C00418	2117-71-0003	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	8,909.84	319,780.57
12/07/2016	C00418	2117-71-0014	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	319,870.57
12/07/2016	C00418	2117-71-0019	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	322,704.27
12/07/2016	C00418	2117-71-0010	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	18,354.11	341,058.38
12/07/2016	C00418	2117-71-0009	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	342,726.21
12/07/2016	C00418	2117-71-0001	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	74,296.80	417,023.01
12/07/2016	C00418	2117-71-0011	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	417,223.01
12/07/2016	C00418	2117-71-0015	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	417,906.01
12/07/2016	C00418	2117-71-0002	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	418,679.98

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/07/2016	C00418	2117-71-0016	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	421,039.59
12/07/2016	C00418	2117-71-0017	Tr.6599	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	421,109.59
14/07/2016	C00419	2117-71-0001	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	24,366.18	445,475.77
14/07/2016	C00419	2117-71-0005	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	445,758.83
14/07/2016	C00419	2117-71-0014	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	445,848.83
14/07/2016	C00419	2117-71-0011	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	446,048.83
14/07/2016	C00419	2117-71-0006	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28	446,762.11
14/07/2016	C00419	2117-71-0023	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	447,377.11
14/07/2016	C00419	2117-71-0010	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	17,312.79	464,689.90
14/07/2016	C00419	2117-71-0004	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	126.00	464,815.90
14/07/2016	C00419	2117-71-0007	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	465,193.30
14/07/2016	C00419	2117-71-0019	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	468,027.00
14/07/2016	C00419	2117-71-0002	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	468,800.97
14/07/2016	C00419	2117-71-0008	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,576.75	474,377.72
14/07/2016	C00419	2117-71-0016	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	476,737.33
14/07/2016	C00419	2117-71-0017	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	476,807.33
14/07/2016	C00419	2117-71-0009	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	478,475.16
14/07/2016	C00419	2117-71-0003	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,697.36	486,172.52
14/07/2016	C00419	2117-71-0003	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,618.34	491,790.86
14/07/2016	C00419	2117-71-0015	Tr.4568	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	492,473.86
15/07/2016	C00420	2117-71-0023	0435	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	6,150.00	0.00	486,323.86
15/07/2016	C00408	2117-71-1340	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	38,726.00	0.00	447,597.86
15/07/2016	C00423	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,899.51	455,497.37
15/07/2016	C00422	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	50,564.23	506,061.60
15/07/2016	C00408	2117-71-0001	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	34,875.00	0.00	471,186.60
15/07/2016	C00408	2117-71-3920	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	8,933.00	0.00	462,253.60
01/08/2016	P00804	2117-71-SFG2102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,219.00	484,472.60
05/08/2016	C00445	2117-71-3920	Tr.8526	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	484,922.60
05/08/2016	C00446	2117-71-3920	Tr.1576	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	485,327.41
05/08/2016	C00444	2117-71-3920	Tr.1442	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	485,987.78
11/08/2016	C00478	2117-71-0019	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,493.07	488,480.85
11/08/2016	C00478	2117-71-0015	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	489,163.85
11/08/2016	C00478	2117-71-0023	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	489,778.85
11/08/2016	C00478	2117-71-0014	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	489,868.85
11/08/2016	C00478	2117-71-0009	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	491,536.68
11/08/2016	C00478	2117-71-0007	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	491,914.08

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/08/2016	C00478	2117-71-0006	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.56	492,597.64
11/08/2016	C00478	2117-71-0008	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71	497,916.35
11/08/2016	C00478	2117-71-0004	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	498,000.35
11/08/2016	C00478	2117-71-0010	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,291.34	514,291.69
11/08/2016	C00478	2117-71-0016	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	516,651.30
11/08/2016	C00478	2117-71-0003	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,238.64	523,889.94
11/08/2016	C00478	2117-71-0011	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	524,089.94
11/08/2016	C00478	2117-71-0005	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	524,373.00
11/08/2016	C00478	2117-71-0017	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	524,443.00
11/08/2016	C00478	2117-71-0003	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,618.34	530,061.34
11/08/2016	C00478	2117-71-0002	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	530,835.31
11/08/2016	C00478	2117-71-0001	Tr.2494	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,259.72	546,095.03
12/08/2016	C00456	2117-71-3920	Tr.8570	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	546,895.03
12/08/2016	C00455	2117-71-3920	Tr.8170	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	549,895.03
12/08/2016	C00454	2117-71-3920	Tr.8169	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	550,645.03
12/08/2016	C00451	2117-71-3920	Tr.8162	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	551,305.40
12/08/2016	C00455	2117-71-3920	Tr.8170	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	554,305.40
12/08/2016	C00452	2117-71-3920	Tr.8164	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	555,386.48
12/08/2016	C00454	2117-71-3920	Tr.8169	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	556,136.48
12/08/2016	C00453	2117-71-3920	Tr.8166	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	556,783.92
17/08/2016	C00435	2117-71-0011	Tr.140	IPSSSET	200.00	0.00	556,583.92
17/08/2016	C00436	2117-71-0011	Tr.147	IPSSSET	200.00	0.00	556,383.92
17/08/2016	C00436	2117-71-0008	Tr.147	IPSSSET	6,488.08	0.00	549,895.84
17/08/2016	C00435	2117-71-0003	Tr.140	IPSSSET	7,697.36	0.00	542,198.48
17/08/2016	C00436	2117-71-0003	Tr.147	IPSSSET	6,153.42	0.00	536,045.06
17/08/2016	C00435	2117-71-0003	Tr.140	IPSSSET	5,618.34	0.00	530,426.72
17/08/2016	C00436	2117-71-0010	Tr.147	IPSSSET	18,354.11	0.00	512,072.61
17/08/2016	C00435	2117-71-0010	Tr.140	IPSSSET	17,312.79	0.00	494,759.82
17/08/2016	C00436	2117-71-0006	Tr.147	IPSSSET	772.72	0.00	493,987.10
17/08/2016	C00435	2117-71-0006	Tr.140	IPSSSET	713.28	0.00	493,273.82
17/08/2016	C00435	2117-71-0009	Tr.140	IPSSSET	1,667.83	0.00	491,605.99
17/08/2016	C00436	2117-71-0009	Tr.147	IPSSSET	1,667.83	0.00	489,938.16
17/08/2016	C00435	2117-71-0008	Tr.140	IPSSSET	5,576.75	0.00	484,361.41
17/08/2016	C00436	2117-71-0003	Tr.147	IPSSSET	8,909.84	0.00	475,451.57
24/08/2016	C00481	2117-71-0001	S/N	SHCP	98,663.00	0.00	376,788.57
24/08/2016	C00481	2117-71-1340	S/N	SHCP	58,464.00	0.00	318,324.57

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/08/2016	C00479	2117-71-0009	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	319,992.40
26/08/2016	C00479	2117-71-0016	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	322,352.01
26/08/2016	C00479	2117-71-0015	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	323,035.01
26/08/2016	C00479	2117-71-0010	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,291.34	339,326.35
26/08/2016	C00479	2117-71-0014	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	339,416.35
26/08/2016	C00479	2117-71-0001	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,019.30	354,435.65
26/08/2016	C00479	2117-71-0007	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	354,813.05
26/08/2016	C00479	2117-71-0004	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	354,897.05
26/08/2016	C00482	2117-71-1340	Tr.6793	PERSONAL DEL IJT	0.00	39,760.66	394,657.71
26/08/2016	C00479	2117-71-0011	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	394,857.71
26/08/2016	C00479	2117-71-0023	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	395,472.71
26/08/2016	C00479	2117-71-0006	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	668.70	396,141.41
26/08/2016	C00479	2117-71-0019	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,942.91	398,084.32
26/08/2016	C00479	2117-71-0003	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,350.80	403,435.12
26/08/2016	C00479	2117-71-0002	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	697.53	404,132.65
26/08/2016	C00479	2117-71-0003	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,238.64	411,371.29
26/08/2016	C00479	2117-71-0008	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71	416,690.00
26/08/2016	C00479	2117-71-0017	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	416,760.00
26/08/2016	C00479	2117-71-0005	Tr.5314	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	417,043.06
29/08/2016	C00483	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,367.22	421,410.28
01/09/2016	P00947	2117-71-SFG2102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,627.00	435,037.28
05/09/2016	C00511	2117-71-3920	Tr.1125	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	435,684.72
05/09/2016	C00507	2117-71-3920	Tr.1120	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	438,684.72
05/09/2016	C00510	2117-71-3920	Tr.1124	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	439,089.53
05/09/2016	C00506	2117-71-3920	Tr.8675	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	439,539.53
05/09/2016	C00509	2117-71-3920	Tr.1122	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	440,620.61
05/09/2016	C00508	2117-71-3920	Tr.1121	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	441,280.98
05/09/2016	C00505	2117-71-3920	Tr.8674	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	441,780.98
06/09/2016	C00529	2117-71-SFG2102	6387	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	27,042.00	0.00	414,738.98
13/09/2016	C00567	2117-71-0016	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	417,098.59
13/09/2016	C00567	2117-71-0023	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	417,713.59
13/09/2016	C00567	2117-71-0014	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	417,803.59
13/09/2016	C00567	2117-71-0015	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	418,486.59
13/09/2016	C00567	2117-71-0017	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	418,556.59
13/09/2016	C00567	2117-71-0019	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,942.91	420,499.50
13/09/2016	C00567	2117-71-0004	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	420,583.50

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/09/2016	C00567	2117-71-0008	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71	425,902.21
13/09/2016	C00567	2117-71-0007	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	426,279.61
13/09/2016	C00567	2117-71-0010	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,291.34	442,570.95
13/09/2016	C00567	2117-71-0009	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	444,238.78
13/09/2016	C00567	2117-71-0005	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	444,521.84
13/09/2016	C00567	2117-71-0003	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,350.80	449,872.64
13/09/2016	C00567	2117-71-0001	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,284.98	466,157.62
13/09/2016	C00567	2117-71-0002	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09	466,778.71
13/09/2016	C00567	2117-71-0011	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	466,978.71
13/09/2016	C00567	2117-71-0003	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,034.80	474,013.51
13/09/2016	C00567	2117-71-0006	Tr.8378	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	474,667.35
14/09/2016	C00570	2117-71-0008	Tr.159	IPSSSET	5,318.71	0.00	469,348.64
14/09/2016	C00569	2117-71-0008	Tr.158	IPSSSET	5,318.71	0.00	464,029.93
14/09/2016	C00568	2117-71-0008	Tr.157	IPSSSET	5,318.71	0.00	458,711.22
14/09/2016	C00568	2117-71-0006	Tr.157	IPSSSET	653.84	0.00	458,057.38
14/09/2016	C00569	2117-71-0006	Tr.158	IPSSSET	668.70	0.00	457,388.68
14/09/2016	C00569	2117-71-0003	Tr.158	IPSSSET	7,238.64	0.00	450,150.04
14/09/2016	C00568	2117-71-0003	Tr.157	IPSSSET	5,350.80	0.00	444,799.24
14/09/2016	C00570	2117-71-0003	Tr.159	IPSSSET	5,350.80	0.00	439,448.44
14/09/2016	C00569	2117-71-0003	Tr.158	IPSSSET	5,350.80	0.00	434,097.64
14/09/2016	C00568	2117-71-0003	Tr.157	IPSSSET	7,034.80	0.00	427,062.84
14/09/2016	C00570	2117-71-0011	Tr.159	IPSSSET	200.00	0.00	426,862.84
14/09/2016	C00570	2117-71-0006	Tr.159	IPSSSET	668.70	0.00	426,194.14
14/09/2016	C00570	2117-71-0003	Tr.159	IPSSSET	7,238.64	0.00	418,955.50
14/09/2016	C00570	2117-71-0010	Tr.159	IPSSSET	16,291.34	0.00	402,664.16
14/09/2016	C00568	2117-71-0010	Tr.157	IPSSSET	16,291.34	0.00	386,372.82
14/09/2016	C00568	2117-71-0011	Tr.157	IPSSSET	200.00	0.00	386,172.82
14/09/2016	C00569	2117-71-0010	Tr.158	IPSSSET	16,291.34	0.00	369,881.48
14/09/2016	C00569	2117-71-0009	Tr.158	IPSSSET	1,667.83	0.00	368,213.65
14/09/2016	C00570	2117-71-0009	Tr.159	IPSSSET	1,667.83	0.00	366,545.82
14/09/2016	C00568	2117-71-0009	Tr.157	IPSSSET	1,667.83	0.00	364,877.99
14/09/2016	C00569	2117-71-0011	Tr.158	IPSSSET	200.00	0.00	364,677.99
19/09/2016	C00571	2117-71-0015	160	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	3,415.00	0.00	361,262.99
19/09/2016	C00572	2117-71-0014	161	SUTSPET	450.00	0.00	360,812.99
19/09/2016	C00574	2117-71-0004	163	SUTSPET	504.00	0.00	360,308.99
19/09/2016	C00573	2117-71-0005	162	SUTSPET	1,471.46	0.00	358,837.53

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/09/2016	C00545	2117-71-3920	Tr.6705	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	359,918.61
21/09/2016	C00541	2117-71-3920	Tr.8764	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	360,718.61
21/09/2016	C00540	2117-71-3920	Tr.8763	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	361,168.61
21/09/2016	C00544	2117-71-3920	Tr.6703	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	361,918.61
21/09/2016	C00542	2117-71-3920	Tr.8765	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	362,418.61
21/09/2016	C00547	2117-71-3920	Tr.6707	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	363,066.05
21/09/2016	C00546	2117-71-3920	Tr.6706	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	363,470.86
21/09/2016	C00543	2117-71-3920	Tr.6702	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	364,131.23
23/09/2016	C00575	2117-71-0004	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	364,215.23
23/09/2016	C00575	2117-71-0003	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,034.80	371,250.03
23/09/2016	C00575	2117-71-0006	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	371,903.87
23/09/2016	C00575	2117-71-0010	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,395.40	385,299.27
23/09/2016	C00575	2117-71-0011	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	385,499.27
23/09/2016	C00575	2117-71-0002	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09	386,120.36
23/09/2016	C00575	2117-71-0007	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	386,497.76
23/09/2016	C00575	2117-71-0017	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	386,567.76
23/09/2016	C00575	2117-71-0015	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	387,250.76
23/09/2016	C00575	2117-71-0008	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71	392,569.47
23/09/2016	C00575	2117-71-0003	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,350.80	397,920.27
23/09/2016	C00575	2117-71-0019	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,942.91	399,863.18
23/09/2016	C00575	2117-71-0016	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	402,222.79
23/09/2016	C00575	2117-71-0009	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	403,890.62
23/09/2016	C00575	2117-71-0023	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	404,505.62
23/09/2016	C00575	2117-71-0005	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	404,788.68
23/09/2016	C00575	2117-71-0022	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	405,238.68
23/09/2016	C00575	2117-71-0001	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	19,303.88	424,542.56
23/09/2016	C00575	2117-71-0014	Tr.6818	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	424,632.56
26/09/2016	C00589	2117-71-0001	S/N	SHCP	398.00	0.00	424,234.56
26/09/2016	C00589	2117-71-3920	S/N	SHCP	12,204.00	0.00	412,030.56
26/09/2016	C00587	2117-71-3920	S/N	SHCP	800.00	0.00	411,230.56
26/09/2016	C00589	2117-71-0001	S/N	SHCP	30,039.00	0.00	381,191.56
26/09/2016	C00589	2117-71-1340	S/N	SHCP	43,769.00	0.00	337,422.56
27/09/2016	P01131	2117-71-SFG2102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-13,627.00	323,795.56
29/09/2016	C00576	2117-71-0009	Tr.167	IPSSET	1,667.83	0.00	322,127.73
29/09/2016	C00576	2117-71-0022	Tr.167	IPSSET	450.00	0.00	321,677.73
29/09/2016	C00578	2117-71-0005	169	SUTSPET	283.06	0.00	321,394.67

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	C00584	2117-71-0023	6863149	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	2,460.00	0.00	318,934.67
29/09/2016	C00581	2117-71-0020	172	PRESYSER DE MEXICO SA DE CV SO	1,551.09	0.00	317,383.58
29/09/2016	C00577	2117-71-0014	168	SUTSPET	90.00	0.00	317,293.58
29/09/2016	C00579	2117-71-0004	170	SUTSPET	84.00	0.00	317,209.58
29/09/2016	C00582	2117-71-0016	6863147	METLIFE MEXICO SA	14,157.66	0.00	303,051.92
29/09/2016	C00576	2117-71-0003	Tr.167	IPSSSET	7,034.80	0.00	296,017.12
29/09/2016	C00590	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	39,730.36	335,747.48
29/09/2016	C00583	2117-71-0017	6863148	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	420.00	0.00	335,327.48
29/09/2016	C00576	2117-71-0010	Tr.167	IPSSSET	13,395.40	0.00	321,932.08
29/09/2016	C00576	2117-71-0006	Tr.167	IPSSSET	653.84	0.00	321,278.24
29/09/2016	C00576	2117-71-0008	Tr.167	IPSSSET	5,318.71	0.00	315,959.53
29/09/2016	C00580	2117-71-0015	171	IMPULSORA PROMBIEN, SA DE CV	683.00	0.00	315,276.53
29/09/2016	C00576	2117-71-0003	Tr.167	IPSSSET	5,350.80	0.00	309,925.73
29/09/2016	C00576	2117-71-0011	Tr.167	IPSSSET	200.00	0.00	309,725.73
30/09/2016	C00585	2117-71-0001	Tr.178	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	975.74	310,701.47
30/09/2016	D00193	2117-71-0001	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	240.42	0.00	310,461.05
30/09/2016	P01136	2117-71-SFG2102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,776.26	326,237.31
30/09/2016	C00592	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,819.15	343,056.46
30/09/2016	D00193	2117-71-0006	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	14.86	0.00	343,041.60
30/09/2016	D00194	2117-71-1340	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	358.65	0.00	342,682.95
30/09/2016	D00191	2117-71-0001	S/N	IMPUESTOS ISR FINIQUITO DE DAN	0.00	398.58	343,081.53
30/09/2016	C00586	2117-71-0001	Tr.179	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	564.21	343,645.74
30/09/2016	D00193	2117-71-0003	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	267.54	0.00	343,378.20
30/09/2016	D00193	2117-71-0002	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	76.44	0.00	343,301.76
30/09/2016	C00591	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,434.19	347,735.95
30/09/2016	P01134	2117-71-SFG2102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,043.28	360,779.23
					611,983.27	689,806.51	

2119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/06/2016		2119		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	2,272.59
14/09/2016	C00533	2119-01-504-0005	8726	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	1,872.36	0.00	400.23
30/09/2016	I00069	2119-01-504-0007	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,539.95	1,940.18
					1,872.36	1,539.95	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
3110-APORTACIONES							
30/06/2016		3110		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	154,400.15
30/09/2016	D00195	3110-01	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES POR IN	23,980.13	0.00	130,420.02
30/09/2016	D00195	3110-02	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES POR IN	62,630.61	0.00	67,789.41
					86,610.74	0.00	
3220-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
30/06/2016		3220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	354,682.03
31/08/2016	D00147	3220-01-0006	S/N	AFECTACION A REA 2008 POR CANC	3,500.00	0.00	351,182.03
31/08/2016	D00148	3220-2015	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	12,180.00	0.00	339,002.03
31/08/2016	D00147	3220-01-0002	S/N	AFECTACION A REA 2004 POR CANC	5,000.00	0.00	334,002.03
31/08/2016	D00148	3220-2014	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES	149,040.99	0.00	184,961.04
31/08/2016	D00147	3220-2014	S/N	AFECTACION A REA 2014 POR CANC	48,509.80	0.00	136,451.24
30/09/2016	D00195	3220-2014	S/N	BAJAS DE BIENES MUEBLES POR IN	24,963.98	0.00	111,487.26
					243,194.77	0.00	
4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO							
30/06/2016		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	6,553,632.39
01/07/2016	P00645	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	237,138.75	6,790,771.14
01/07/2016	P00637	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	6,805,904.19
01/07/2016	P00633	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	6,911,096.60
01/07/2016	P00636	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	6,926,229.66
01/07/2016	P00635	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	6,939,772.48
01/07/2016	P00643	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	362,378.51	7,302,150.99
01/07/2016	P00639	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	7,344,212.99
01/07/2016	P00640	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00	7,574,057.99

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/07/2016	P00646	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	24,366.18	7,598,424.17
01/07/2016	P00644	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	74,296.80	7,672,720.97
01/07/2016	P00647	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	58,463.74	7,731,184.71
01/07/2016	P00641	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,000.00	7,751,184.71
01/07/2016	P00634	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	7,764,727.53
01/07/2016	P00642	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	281,629.76	8,046,357.29
04/07/2016	P00638	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	12,968.00	8,059,325.29
01/08/2016	P00775	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,627.00	8,072,952.29
01/08/2016	P00769	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	8,178,144.70
01/08/2016	P00772	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	8,193,277.76
01/08/2016	P00773	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	8,208,410.81
01/08/2016	P00770	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	8,221,953.63
01/08/2016	P00782	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	45,239.87	8,267,193.50
01/08/2016	P00771	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	8,280,736.32
01/08/2016	P00774	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	22,219.00	8,302,955.32
01/08/2016	P00781	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,877.03	8,318,832.35
01/08/2016	P00780	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	238,170.23	8,557,002.58
01/08/2016	P00779	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,877.03	8,572,879.61
01/08/2016	P00777	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	8,614,941.61
01/08/2016	P00776	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00	8,844,786.61
01/08/2016	P00778	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	238,170.23	9,082,956.84
01/08/2016	P00846	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	9,085,601.24
10/08/2016	P00783	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	9,088,245.64
10/08/2016	P00784	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	9,090,890.04
22/08/2016	P00785	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,000.00	9,105,890.04
01/09/2016	P01099	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	17,477.86	9,123,367.90
01/09/2016	P01105	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	9,165,429.90
01/09/2016	P01098	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	277,432.34	9,442,862.24
01/09/2016	P01100	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,973.91	9,463,836.15
01/09/2016	P01097	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	255,585.94	9,719,422.09
01/09/2016	P01104	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00	9,949,267.09
01/09/2016	P01101	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	46,136.89	9,995,403.98
12/09/2016	P01162	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-13,627.00	9,981,776.98
12/09/2016	P01160	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-13,542.82	9,968,234.16
12/09/2016	P01161	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-13,542.82	9,954,691.34
13/09/2016	P01103	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,383.23	9,957,074.57

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/09/2016	P01102	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40	9,959,718.97
27/09/2016	P01106	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,846.60	9,966,565.57
27/09/2016	P01107	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,773.20	9,975,338.77
27/09/2016	P01109	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	975.74	9,976,314.51
27/09/2016	P01108	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	564.21	9,976,878.72
29/09/2016	P01112	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,498.25	9,982,376.97
29/09/2016	P01113	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,320.90	9,993,697.87
29/09/2016	P01111	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	80,000.00	10,073,697.87
29/09/2016	P01110	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06	10,075,819.93
30/09/2016	P01156	4221-02-13-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	45,849.91	10,121,669.84
30/09/2016	P01163	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,489.00	10,136,158.84
30/09/2016	P01155	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-45,849.91	10,090,308.93
					0.00	3,536,676.54	

5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

30/06/2016		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,673,164.24
12/07/2016	P00707	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	169,977.00	0.00	1,843,141.24
14/07/2016	P00710	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	149,725.00	0.00	1,992,866.24
11/08/2016	P00875	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	144,017.21	0.00	2,136,883.45
26/08/2016	P00903	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	141,469.21	0.00	2,278,352.66
12/09/2016	P01118	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00	2,417,247.66
22/09/2016	P01124	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00	2,556,142.66
30/09/2016	D00193	5111-1130	S/N	Gasto Directo	-2,548.00	0.00	2,553,594.66
					880,430.42	0.00	

5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

30/06/2016		5113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,797,152.45
11/07/2016	P00716	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	350,370.74	0.00	2,147,523.19
12/07/2016	P00707	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	380,742.51	0.00	2,528,265.70
12/07/2016	P00707	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	2,532,490.70

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/07/2016	P00710	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	2,536,715.70
11/08/2016	P00875	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	2,540,940.70
26/08/2016	P00906	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	306,484.88	0.00	2,847,425.58
26/08/2016	P00903	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	2,851,650.58
12/09/2016	P01118	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	2,855,875.58
22/09/2016	P01124	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	2,860,100.58
22/09/2016	P01145	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	298,919.55	0.00	3,159,020.13
27/09/2016	P01130	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	7,410.81	0.00	3,166,430.94
27/09/2016	P01128	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	9,748.94	0.00	3,176,179.88
29/09/2016	P01149	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	96,819.15	0.00	3,272,999.03
30/09/2016	D00194	5113-1340	S/N	Gasto Directo	-4,159.65	0.00	3,268,839.38
30/09/2016	P01137	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	-9,748.94	0.00	3,259,090.44
30/09/2016	P01138	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	-7,410.81	0.00	3,251,679.63
30/09/2016	P01140	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	6,846.60	0.00	3,258,526.23
30/09/2016	P01139	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	8,773.20	0.00	3,267,299.43
					1,470,146.98	0.00	

5114-SEGURIDAD SOCIAL

30/06/2016		5114		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	483,767.37
12/07/2016	P00707	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	30,183.16	0.00	513,950.53
12/07/2016	P00707	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	18,451.01	0.00	532,401.54
14/07/2016	P00710	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	16,121.96	0.00	548,523.50
14/07/2016	P00710	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	26,812.52	0.00	575,336.02
11/08/2016	P00875	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	25,933.18	0.00	601,269.20
11/08/2016	P00875	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,462.54	0.00	616,731.74
26/08/2016	P00903	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,277.81	0.00	632,009.55
26/08/2016	P00903	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	25,347.07	0.00	657,356.62
12/09/2016	P01118	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00	682,308.68
12/09/2016	P01118	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00	697,401.76
22/09/2016	P01124	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00	722,353.82
22/09/2016	P01124	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00	737,446.90
30/09/2016	D00192	5114-1430	S/N	Gasto Directo	-38.29	0.00	737,408.61
30/09/2016	D00192	5114-1430	S/N	Gasto Directo	-547.82	0.00	736,860.79

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					253,093.42	0.00	
5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
30/06/2016		5115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	735,468.77
12/07/2016	P00707	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	35,059.50	0.00	770,528.27
12/07/2016	P00707	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	452.30	0.00	770,980.57
12/07/2016	P00707	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	63,950.99	0.00	834,931.56
12/07/2016	P00707	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	16,508.00	0.00	851,439.56
14/07/2016	P00710	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	16,497.95	0.00	867,937.51
14/07/2016	P00710	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,447.00	0.00	883,384.51
14/07/2016	P00710	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	33,542.50	0.00	916,927.01
14/07/2016	P00710	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	917,304.41
11/08/2016	P00875	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,515.14	0.00	925,819.55
11/08/2016	P00875	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	32,384.50	0.00	958,204.05
11/08/2016	P00875	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	958,581.45
11/08/2016	P00875	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,869.00	0.00	973,450.45
26/08/2016	P00903	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,284.08	0.00	981,734.53
26/08/2016	P00903	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,580.00	0.00	996,314.53
26/08/2016	P00903	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,805.50	0.00	1,028,120.03
26/08/2016	P00903	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,028,497.43
12/09/2016	P01118	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,028,874.83
12/09/2016	P01118	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00	1,043,165.83
12/09/2016	P01118	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	7,399.00	0.00	1,050,564.83
12/09/2016	P01118	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	49,894.50	0.00	1,100,459.33
22/09/2016	P01124	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,100,836.73
22/09/2016	P01124	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00	1,115,127.73
22/09/2016	P01124	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,226.50	0.00	1,146,354.23
22/09/2016	P01124	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,974.94	0.00	1,155,329.17
30/09/2016	P01139	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	975.74	0.00	1,156,304.91
30/09/2016	P01140	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	564.21	0.00	1,156,869.12
30/09/2016	D00193	5115-1550	S/N	Gasto Directo	-289.00	0.00	1,156,580.12
30/09/2016	D00193	5115-1540	S/N	Gasto Directo	-579.00	0.00	1,156,001.12
30/09/2016	D00193	5115-1590	S/N	Gasto Directo	-231.06	0.00	1,155,770.06

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					420,301.29	0.00	
5116-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS							
30/06/2016		5116		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	100,707.20
12/07/2016	P00707	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	102,107.20
14/07/2016	P00710	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	103,507.20
11/08/2016	P00875	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	104,907.20
26/08/2016	P00903	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	106,307.20
12/09/2016	P01118	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	107,707.20
22/09/2016	P01124	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	40,340.40	0.00	148,047.60
					47,340.40	0.00	
5121-MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES							
30/06/2016		5121		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	100,850.83
06/07/2016	P00672	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	10,344.30	0.00	111,195.13
07/07/2016	P00668	5121-2160	S/N	Presupuesto Devengado	17,400.00	0.00	128,595.13
01/09/2016	P00948	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	21.51	0.00	128,616.64
01/09/2016	P00948	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	861.41	0.00	129,478.05
19/09/2016	P00950	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	270.05	0.00	129,748.10
19/09/2016	P00950	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	1,604.26	0.00	131,352.36
23/09/2016	P00951	5121-2150	S/N	Presupuesto Devengado	1,577.60	0.00	132,929.96
28/09/2016	P00952	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	17,400.00	0.00	150,329.96
30/09/2016	D00185	5121-2140	S/N	Gasto Directo	148.50	0.00	150,478.46
30/09/2016	D00185	5121-2110	S/N	Gasto Directo	610.85	0.00	151,089.31
30/09/2016	D00185	5121-2160	S/N	Gasto Directo	321.18	0.00	151,410.49
					50,559.66	0.00	
5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS							

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/06/2016		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	82,789.64
15/07/2016	C00412	5122-2210	8497	Gasto Directo	998.00	0.00	83,787.64
06/08/2016	C00448	5122-2210	8535	Gasto Directo	2,320.00	0.00	86,107.64
12/08/2016	C00457	5122-2210	8573	Gasto Directo	2,088.00	0.00	88,195.64
05/09/2016	C00501	5122-2210	8662	Gasto Directo	1,305.00	0.00	89,500.64
30/09/2016	D00185	5122-2210	S/N	Gasto Directo	2,703.50	0.00	92,204.14
					9,414.50	0.00	
5124-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN							
30/06/2016		5124		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/09/2016	D00185	5124-2460	S/N	Gasto Directo	759.37	0.00	759.37
					759.37	0.00	
5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
30/06/2016		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	53,000.00
15/07/2016	P00669	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	57,000.00
05/08/2016	P00805	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	61,000.00
22/08/2016	P00806	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	65,000.00
05/09/2016	C00500	5126-2610	6640	Gasto Directo	3,000.00	0.00	68,000.00
19/09/2016	P00949	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	72,000.00
					19,000.00	0.00	
5127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
30/06/2016		5127		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	73,343.41
23/08/2016	P00882	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	19,952.00	0.00	93,295.41
31/08/2016	P00883	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	24,998.00	0.00	118,293.41

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
23/09/2016	P00972	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	14,999.96	0.00	133,293.37
23/09/2016	P00973	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	147,793.37
23/09/2016	P00971	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	8,499.32	0.00	156,292.69
30/09/2016	D00185	5127-2710	S/N	Gasto Directo	452.40	0.00	156,745.09
					83,401.68	0.00	
5131-SERVICIOS BÁSICOS							
30/06/2016		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	34,333.00
31/07/2016	P00670	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	546.00	0.00	34,879.00
31/07/2016	P00671	5131-3110	S/N	Presupuesto Devengado	4,159.00	0.00	39,038.00
31/08/2016	P00807	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	39,587.00
30/09/2016	P01115	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	1,098.00	0.00	40,685.00
30/09/2016	D00198	5131-3110	S/N	Gasto Directo	14,489.00	0.00	55,174.00
					20,841.00	0.00	
5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
30/06/2016		5132		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	617,234.46
01/07/2016	P00650	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	625,934.46
01/07/2016	P00653	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	630,630.30
01/07/2016	P00652	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	635,555.66
01/07/2016	P00654	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	640,775.66
01/07/2016	P00658	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	642,515.66
01/07/2016	P00656	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	648,315.66
01/07/2016	P00649	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	657,595.66
01/07/2016	P00651	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	670,136.20
01/07/2016	P00655	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	704,936.20
01/07/2016	P00657	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	712,446.50
01/07/2016	P00648	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	720,106.87
01/08/2016	P00802	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	727,617.17
01/08/2016	P00803	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	729,357.17

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/08/2016	P00798	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	734,053.01
01/08/2016	P00797	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	738,978.37
01/08/2016	P00801	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	744,778.37
01/08/2016	P00793	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	752,438.74
01/08/2016	P00795	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	761,138.74
01/08/2016	P00794	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	770,418.74
01/08/2016	P00796	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	782,959.28
01/08/2016	P00800	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	817,759.28
01/08/2016	P00799	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	822,979.28
29/09/2016	P00936	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	832,259.28
29/09/2016	P00941	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	837,479.28
29/09/2016	P00945	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	839,219.28
29/09/2016	P00940	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	843,915.12
29/09/2016	P00939	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	848,840.48
29/09/2016	P00943	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	854,640.48
29/09/2016	P00944	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	862,150.78
29/09/2016	P00937	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	870,850.78
29/09/2016	P00938	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	883,391.32
29/09/2016	P00942	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	918,191.32
29/09/2016	P00935	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	925,851.69
					308,617.23	0.00	

5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

30/06/2016		5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	33,559.12
01/07/2016	P00713	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	35,299.12
31/07/2016	P00673	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	410.52	0.00	35,709.64
31/08/2016	P00910	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00	37,739.64
31/08/2016	P00808	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	458.40	0.00	38,198.04
31/08/2016	C00497	5134-3410	S/N	Gasto Directo	73.32	0.00	38,271.36
31/08/2016	P00925	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	51.60	0.00	38,322.96
30/09/2016	P01095	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	82.56	0.00	38,405.52
30/09/2016	P01092	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	694.44	0.00	39,099.96
30/09/2016	P01152	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	40,839.96

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					7,280.84	0.00	
5135-SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
30/06/2016		5135		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	22,017.92
30/09/2016	D00185	5135-3550	S/N	Gasto Directo	1,004.20	0.00	23,022.12
					1,004.20	0.00	
5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
30/06/2016		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	36,833.65
11/07/2016	D00137	5137-3750	S/N	Gasto Directo	780.03	0.00	37,613.68
11/07/2016	D00135	5137-3750	S/N	Gasto Directo	780.00	0.00	38,393.68
11/07/2016	D00138	5137-3750	S/N	Gasto Directo	759.28	0.00	39,152.96
11/07/2016	D00136	5137-3750	S/N	Gasto Directo	730.02	0.00	39,882.98
31/08/2016	D00143	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,943.23	0.00	41,826.21
31/08/2016	D00142	5137-3750	S/N	Gasto Directo	484.29	0.00	42,310.50
31/08/2016	D00144	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,038.55	0.00	44,349.05
31/08/2016	D00141	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,548.14	0.00	46,897.19
31/08/2016	D00145	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	47,127.19
07/09/2016	D00153	5137-3750	S/N	Gasto Directo	3,625.67	0.00	50,752.86
07/09/2016	D00155	5137-3750	S/N	Gasto Directo	3,095.94	0.00	53,848.80
07/09/2016	D00154	5137-3750	S/N	Gasto Directo	982.00	0.00	54,830.80
27/09/2016	D00171	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,464.99	0.00	56,295.79
30/09/2016	D00183	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,400.00	0.00	57,695.79
30/09/2016	D00190	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,252.54	0.00	58,948.33
30/09/2016	D00189	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	59,178.33
30/09/2016	D00184	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,943.24	0.00	61,121.57
30/09/2016	D00182	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,972.20	0.00	63,093.77
30/09/2016	D00181	5137-3750	S/N	Gasto Directo	990.00	0.00	64,083.77
					27,250.12	0.00	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
5138-SERVICIOS OFICIALES							
30/06/2016		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	145,182.87
06/07/2016	C00405	5138-3810	8466	Gasto Directo	973.24	0.00	146,156.11
15/07/2016	C00415	5138-3850	8498	Gasto Directo	3,840.39	0.00	149,996.50
05/08/2016	C00447	5138-3850	8532	Gasto Directo	800.17	0.00	150,796.67
05/08/2016	C00442	5138-3850	8520	Gasto Directo	1,300.09	0.00	152,096.76
17/08/2016	C00462	5138-3850	8588	Gasto Directo	1,150.26	0.00	153,247.02
19/08/2016	C00494	5138-3830	3550	Gasto Directo	4,500.00	0.00	157,747.02
20/08/2016	C00466	5138-3850	8616	Gasto Directo	830.02	0.00	158,577.04
23/08/2016	P00881	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	8,990.00	0.00	167,567.04
26/08/2016	C00475	5138-3850	8643	Gasto Directo	1,895.06	0.00	169,462.10
26/08/2016	C00476	5138-3850	8642	Gasto Directo	6,889.20	0.00	176,351.30
05/09/2016	C00555	5138-3830	3555	Gasto Directo	3,185.63	0.00	179,536.93
05/09/2016	P00946	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	900.00	0.00	180,436.93
05/09/2016	C00504	5138-3850	8665	Gasto Directo	600.09	0.00	181,037.02
12/09/2016	C00531	5138-3850	8718	Gasto Directo	1,280.15	0.00	182,317.17
12/09/2016	P00970	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	188,697.17
12/09/2016	P00968	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	195,077.17
12/09/2016	P00969	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	7,540.00	0.00	202,617.17
12/09/2016	P00966	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	211,897.17
12/09/2016	P00967	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	11,020.00	0.00	222,917.17
14/09/2016	C00532	5138-3850	8721	Gasto Directo	977.88	0.00	223,895.05
15/09/2016	D00170	5138-3850	S/N	Gasto Directo	-830.02	0.00	223,065.03
19/09/2016	C00535	5138-3850	8750	Gasto Directo	1,780.36	0.00	224,845.39
20/09/2016	C00538	5138-3850	8759	Gasto Directo	300.00	0.00	225,145.39
27/09/2016	P00975	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	8,656.50	0.00	233,801.89
27/09/2016	P00974	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	7,888.00	0.00	241,689.89
27/09/2016	P00976	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	10,440.00	0.00	252,129.89
28/09/2016	C00550	5138-3850	8792	Gasto Directo	1,520.38	0.00	253,650.27
					108,467.40	0.00	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
5139-OTROS SERVICIOS GENERALES							
30/06/2016		5139		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	65,819.00
01/07/2016	P00667	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	12,968.00	0.00	78,787.00
01/08/2016	P00804	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	22,219.00	0.00	101,006.00
01/09/2016	P00947	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	13,627.00	0.00	114,633.00
27/09/2016	P01131	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	-13,627.00	0.00	101,006.00
30/09/2016	P01136	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	15,776.26	0.00	116,782.26
30/09/2016	P01134	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	13,043.28	0.00	129,825.54
					64,006.54	0.00	
5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
30/06/2016		5241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	263,962.40
31/07/2016	P00679	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	264,962.40
31/07/2016	P00687	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	265,962.40
31/07/2016	P00681	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	266,962.40
31/07/2016	P00678	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	267,962.40
31/07/2016	P00677	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	268,962.40
31/07/2016	P00688	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	269,962.40
31/07/2016	P00685	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	270,962.40
31/07/2016	P00674	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	271,962.40
31/07/2016	P00684	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	272,962.40
31/07/2016	P00676	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	273,962.40
31/07/2016	P00680	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	274,962.40
31/07/2016	P00683	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	275,962.40
31/07/2016	P00675	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	276,962.40
31/07/2016	P00686	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	277,962.40
31/07/2016	P00682	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	278,962.40
18/08/2016	C00485	5241-4410	4351	Gasto Directo	8,885.60	0.00	287,848.00
18/08/2016	C00490	5241-4410	3546	Gasto Directo	1,409.40	0.00	289,257.40
18/08/2016	C00486	5241-4410	4352	Gasto Directo	8,961.00	0.00	298,218.40
18/08/2016	C00489	5241-4410	3545	Gasto Directo	1,276.00	0.00	299,494.40
31/08/2016	P00815	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	300,494.40

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00823	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	301,494.40
31/08/2016	P00809	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	302,494.40
31/08/2016	P00812	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	303,494.40
31/08/2016	P00822	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	304,494.40
31/08/2016	P00813	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	305,494.40
31/08/2016	P00817	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	306,494.40
31/08/2016	P00818	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	307,494.40
31/08/2016	P00816	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	308,494.40
31/08/2016	P00814	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	309,494.40
31/08/2016	P00821	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	310,494.40
31/08/2016	P00811	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	311,494.40
31/08/2016	P00820	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	312,494.40
31/08/2016	P00819	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	313,494.40
31/08/2016	P00810	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	314,494.40
30/09/2016	P00987	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	315,494.40
30/09/2016	P00980	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	316,494.40
30/09/2016	P00977	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	317,494.40
30/09/2016	P00988	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	318,494.40
30/09/2016	P00991	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	319,494.40
30/09/2016	P00981	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	320,494.40
30/09/2016	P00990	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	321,494.40
30/09/2016	P00989	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	322,494.40
30/09/2016	P00985	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	323,494.40
30/09/2016	P00979	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	324,494.40
30/09/2016	P00983	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	325,494.40
30/09/2016	P00986	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	326,494.40
30/09/2016	P00984	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	327,494.40
30/09/2016	P00982	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	328,494.40
30/09/2016	P00978	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	329,494.40
					65,532.00	0.00	

5242-BECAS

30/06/2016	5242			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	17,160.00
------------	------	--	--	-------------------------	------	------	-----------

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/07/2016	P00748	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	19,160.00
29/07/2016	P00745	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	21,160.00
29/07/2016	P00752	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	23,160.00
29/07/2016	P00768	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	25,160.00
29/07/2016	P00765	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	27,160.00
29/07/2016	P00757	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	29,160.00
29/07/2016	P00754	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	31,160.00
29/07/2016	P00763	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	33,160.00
29/07/2016	P00761	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	35,160.00
29/07/2016	P00764	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	37,160.00
29/07/2016	P00766	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	39,160.00
29/07/2016	P00751	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	41,160.00
29/07/2016	P00746	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	43,160.00
29/07/2016	P00755	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	45,160.00
29/07/2016	P00744	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	47,160.00
29/07/2016	P00753	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	49,160.00
29/07/2016	P00750	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	51,160.00
29/07/2016	P00747	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	53,160.00
29/07/2016	P00759	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	55,160.00
29/07/2016	P00762	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	57,160.00
29/07/2016	P00758	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	59,160.00
29/07/2016	P00760	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	61,160.00
29/07/2016	P00756	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	63,160.00
29/07/2016	P00767	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	65,160.00
29/07/2016	P00749	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	67,160.00
31/08/2016	P00884	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	69,160.00
31/08/2016	P00888	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	71,160.00
31/08/2016	P00898	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	73,160.00
31/08/2016	P00918	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	75,160.00
31/08/2016	P00916	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	77,160.00
31/08/2016	P00896	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	79,160.00
31/08/2016	P00917	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	81,160.00
31/08/2016	P00897	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	83,160.00
31/08/2016	P00899	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	85,160.00
31/08/2016	P00912	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	87,160.00
31/08/2016	P00894	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	89,160.00

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00895	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	91,160.00
31/08/2016	P00885	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	93,160.00
31/08/2016	P00890	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	95,160.00
31/08/2016	P00893	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	97,160.00
31/08/2016	P00891	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	99,160.00
31/08/2016	P00892	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	101,160.00
31/08/2016	P00901	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	103,160.00
31/08/2016	P00886	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	105,160.00
31/08/2016	P00887	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	107,160.00
31/08/2016	P00900	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	109,160.00
31/08/2016	P00914	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	111,160.00
31/08/2016	P00913	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	113,160.00
31/08/2016	P00915	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	115,160.00
31/08/2016	P00889	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	117,160.00
					100,000.00	0.00	

5515-DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

30/06/2016		5515		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	72,570.01
31/07/2016	D00140	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES JULIO 2016	11,600.59	0.00	84,170.60
31/07/2016	D00140	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES JULIO 2016	3,603.43	0.00	87,774.03
31/08/2016	D00146	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	3,603.43	0.00	91,377.46
31/08/2016	D00151	5515-02	S/N	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	0.00	16,700.90	74,676.56
31/08/2016	D00150	5515-01	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	2,909.64	71,766.92
31/08/2016	D00150	5515-01	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	2,909.64	68,857.28
31/08/2016	D00149	5515-01	S/N	CANCELACION DE DEPRECIACION AC	0.00	2,784.00	66,073.28
31/08/2016	D00146	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES AGOSTO 2016	11,600.59	0.00	77,673.87
31/08/2016	D00150	5515-02	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	3,380.00	74,293.87
30/09/2016	D00197	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	10,150.56	0.00	84,444.43
30/09/2016	D00196	5515-01	S/N	BAJA DE DEPRECIACIONES POR BA	0.00	5,824.88	78,619.55
30/09/2016	D00197	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	3,265.43	0.00	81,884.98
					43,824.03	34,509.06	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
30/06/2016		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	8,803,735.78
01/07/2016	P00639	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	8,761,673.78
01/07/2016	P00637	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	8,746,540.73
01/07/2016	P00634	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	8,732,997.91
01/07/2016	P00636	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	8,717,864.85
01/07/2016	P00633	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	8,612,672.44
01/07/2016	P00646	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	24,366.18	0.00	8,588,306.26
01/07/2016	P00644	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	74,296.80	0.00	8,514,009.46
01/07/2016	P00635	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	8,500,466.64
01/07/2016	P00643	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	362,378.51	0.00	8,138,088.13
01/07/2016	P00642	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	281,629.76	0.00	7,856,458.37
01/07/2016	P00641	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	20,000.00	0.00	7,836,458.37
01/07/2016	P00640	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00	7,606,613.37
01/07/2016	P00647	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	58,463.74	0.00	7,548,149.63
01/07/2016	P00645	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	237,138.75	0.00	7,311,010.88
04/07/2016	P00638	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	12,968.00	0.00	7,298,042.88
07/07/2016	P00632	8120-91-01-2000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	52,185.01	0.00	7,245,857.87
07/07/2016	P00632	8120-91-01-1000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	1,943,596.81	0.00	5,302,261.06
07/07/2016	P00632	8120-91-01-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	166,498.09	0.00	5,135,762.97
01/08/2016	P00770	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	5,122,220.15
01/08/2016	P00782	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	45,239.87	0.00	5,076,980.28
01/08/2016	P00771	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	5,063,437.46
01/08/2016	P00774	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	22,219.00	0.00	5,041,218.46
01/08/2016	P00769	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	4,936,026.05
01/08/2016	P00772	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	4,920,892.99
01/08/2016	P00773	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	4,905,759.94
01/08/2016	P00846	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	4,903,115.54
01/08/2016	P00781	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,877.03	0.00	4,887,238.51
01/08/2016	P00777	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	4,845,176.51
01/08/2016	P00776	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00	4,615,331.51
01/08/2016	P00780	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	238,170.23	0.00	4,377,161.28
01/08/2016	P00778	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	238,170.23	0.00	4,138,991.05
01/08/2016	P00775	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,627.00	0.00	4,125,364.05

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/08/2016	P00779	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,877.03	0.00	4,109,487.02
10/08/2016	P00784	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	4,106,842.62
10/08/2016	P00783	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	4,104,198.22
22/08/2016	P00785	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,000.00	0.00	4,089,198.22
01/09/2016	P01100	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	20,973.91	0.00	4,068,224.31
01/09/2016	P01099	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	17,477.86	0.00	4,050,746.45
01/09/2016	P01098	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	277,432.34	0.00	3,773,314.11
01/09/2016	P01097	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	255,585.94	0.00	3,517,728.17
01/09/2016	P01104	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00	3,287,883.17
01/09/2016	P01101	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	46,136.89	0.00	3,241,746.28
01/09/2016	P01105	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	3,199,684.28
12/09/2016	P01161	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-13,542.82	0.00	3,213,227.10
12/09/2016	P01160	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-13,542.82	0.00	3,226,769.92
12/09/2016	P01162	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-13,627.00	0.00	3,240,396.92
12/09/2016	P01158	8120-91-01-1000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	1,381,545.02	4,621,941.94
13/09/2016	P01103	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,383.23	0.00	4,619,558.71
13/09/2016	P01102	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00	4,616,914.31
27/09/2016	P01108	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	564.21	0.00	4,616,350.10
27/09/2016	P01107	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	8,773.20	0.00	4,607,576.90
27/09/2016	P01109	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	975.74	0.00	4,606,601.16
27/09/2016	P01106	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,846.60	0.00	4,599,754.56
29/09/2016	P01110	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00	4,597,632.50
29/09/2016	P01111	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	80,000.00	0.00	4,517,632.50
29/09/2016	P01112	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	5,498.25	0.00	4,512,134.25
29/09/2016	P01113	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,320.90	0.00	4,500,813.35
30/09/2016	P01163	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,489.00	0.00	4,486,324.35
30/09/2016	P01155	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-45,849.91	0.00	4,532,174.26
30/09/2016	P01156	8120-91-02-13-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	45,849.91	0.00	4,486,324.35
					5,698,956.45	1,381,545.02	

8130-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

30/06/2016		8130		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	178,228.09
07/07/2016	P00632	8130-91-01-1000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	1,943,596.81	-1,765,368.72

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/07/2016	P00632	8130-91-01-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	166,498.09	-1,931,866.81
07/07/2016	P00632	8130-91-01-2000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	52,185.01	-1,984,051.82
12/09/2016	P01158	8130-91-01-1000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	1,381,545.02	0.00	-602,506.80
					1,381,545.02	2,162,279.91	

8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA

30/06/2016		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	763,920.70
01/07/2016	P00646	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	24,366.18	788,286.88
01/07/2016	P00635	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	801,829.70
01/07/2016	P00633	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	907,022.11
01/07/2016	P00637	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	922,155.16
01/07/2016	P00636	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	937,288.22
01/07/2016	P00639	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	979,350.22
01/07/2016	P00641	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	20,000.00	999,350.22
01/07/2016	P00647	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	58,463.74	1,057,813.96
01/07/2016	P00640	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00	1,287,658.96
01/07/2016	P00645	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	237,138.75	1,524,797.71
01/07/2016	P00642	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	281,629.76	1,806,427.47
01/07/2016	P00643	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	362,378.51	2,168,805.98
01/07/2016	P00634	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	2,182,348.80
01/07/2016	P00644	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	74,296.80	2,256,645.60
04/07/2016	P00638	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	12,968.00	2,269,613.60
04/07/2016	I00046	8140-91-01-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	17,160.00	0.00	2,252,453.60
05/07/2016	I00047	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	1,564.12	0.00	2,250,889.48
06/07/2016	I00048	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	398.58	0.00	2,250,490.90
06/07/2016	I00051	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,946.28	0.00	2,244,544.62
12/07/2016	I00052	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	281,629.76	0.00	1,962,914.86
12/07/2016	I00052	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	362,378.51	0.00	1,600,536.35
13/07/2016	I00054	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	229,845.00	0.00	1,370,691.35
13/07/2016	I00054	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	20,000.00	0.00	1,350,691.35
13/07/2016	I00049	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	98,662.98	0.00	1,252,028.37
13/07/2016	I00053	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	237,138.75	0.00	1,014,889.62
13/07/2016	I00054	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	972,827.62

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/07/2016	I00050	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,629.00	0.00	959,198.62
15/07/2016	I00050	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	944,065.57
15/07/2016	I00050	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	930,522.75
01/08/2016	P00772	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	945,655.81
01/08/2016	P00775	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,627.00	959,282.81
01/08/2016	P00773	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	974,415.86
01/08/2016	P00774	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	22,219.00	996,634.86
01/08/2016	P00769	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	1,101,827.27
01/08/2016	P00771	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	1,115,370.09
01/08/2016	P00846	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	1,118,014.49
01/08/2016	P00780	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	238,170.23	1,356,184.72
01/08/2016	P00778	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	238,170.23	1,594,354.95
01/08/2016	P00779	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,877.03	1,610,231.98
01/08/2016	P00781	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,877.03	1,626,109.01
01/08/2016	P00776	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00	1,855,954.01
01/08/2016	P00770	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	1,869,496.83
01/08/2016	P00782	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	45,239.87	1,914,736.70
01/08/2016	P00777	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	1,956,798.70
10/08/2016	P00784	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	1,959,443.10
10/08/2016	P00783	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	1,962,087.50
11/08/2016	I00058	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00	1,946,210.47
11/08/2016	I00057	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	1,931,077.41
11/08/2016	I00057	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	1,915,944.36
11/08/2016	I00055	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	1,677,774.13
11/08/2016	I00057	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	1,664,231.31
11/08/2016	I00057	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	1,650,688.49
11/08/2016	I00057	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	1,545,496.08
22/08/2016	P00785	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,000.00	1,560,496.08
23/08/2016	I00059	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	38,726.00	0.00	1,521,770.08
23/08/2016	I00059	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	58,463.74	0.00	1,463,306.34
25/08/2016	I00062	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,000.00	0.00	1,448,306.34
25/08/2016	I00062	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	1,406,244.34
25/08/2016	I00060	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	45,239.87	0.00	1,361,004.47
25/08/2016	I00062	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	229,845.00	0.00	1,131,159.47
26/08/2016	I00061	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,877.03	0.00	1,115,282.44
26/08/2016	I00056	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	238,170.23	0.00	877,112.21

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/09/2016	I00063	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	771,919.80
01/09/2016	I00063	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	758,376.98
01/09/2016	P01101	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	46,136.89	804,513.87
01/09/2016	I00063	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	22,219.00	0.00	782,294.87
01/09/2016	I00063	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	767,161.81
01/09/2016	P01098	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	277,432.34	1,044,594.15
01/09/2016	I00063	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	12,968.00	0.00	1,031,626.15
01/09/2016	P01097	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	255,585.94	1,287,212.09
01/09/2016	P01105	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	1,329,274.09
01/09/2016	P01099	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	17,477.86	1,346,751.95
01/09/2016	P01104	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00	1,576,596.95
01/09/2016	P01100	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	20,973.91	1,597,570.86
02/09/2016	I00065	8140-91-02-03-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	8,500.00	0.00	1,589,070.86
02/09/2016	I00065	8140-91-02-03-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	67,306.00	0.00	1,521,764.86
12/09/2016	P01162	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-13,627.00	1,508,137.86
12/09/2016	P01160	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-13,542.82	1,494,595.04
12/09/2016	P01161	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-13,542.82	1,481,052.22
13/09/2016	I00071	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	17,477.86	0.00	1,463,574.36
13/09/2016	P01102	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40	1,466,218.76
13/09/2016	I00067	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	255,585.94	0.00	1,210,632.82
13/09/2016	P01103	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,383.23	1,213,016.05
15/09/2016	I00064	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	1,199,473.23
15/09/2016	I00064	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	1,184,340.18
22/09/2016	I00066	8140-83-03-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	180,000.00	0.00	1,004,340.18
22/09/2016	I00073	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	229,845.00	0.00	774,495.18
22/09/2016	I00072	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	46,136.89	0.00	728,358.29
22/09/2016	I00073	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	686,296.29
22/09/2016	I00072	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	20,973.91	0.00	665,322.38
22/09/2016	I00068	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	277,432.34	0.00	387,890.04
27/09/2016	P01108	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	564.21	388,454.25
27/09/2016	P01106	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,846.60	395,300.85
27/09/2016	P01109	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	975.74	396,276.59
27/09/2016	P01107	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	8,773.20	405,049.79
29/09/2016	I00074	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	80,000.00	0.00	325,049.79
29/09/2016	I00075	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	-45,849.91	0.00	370,899.70
29/09/2016	P01113	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,320.90	382,220.60

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	P01111	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	80,000.00	462,220.60
29/09/2016	P01112	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	5,498.25	467,718.85
29/09/2016	P01110	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06	469,840.91
30/09/2016	I00070	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	8,773.20	0.00	461,067.71
30/09/2016	I00077	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,489.00	0.00	446,578.71
30/09/2016	P01163	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,489.00	461,067.71
30/09/2016	P01155	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-45,849.91	415,217.80
30/09/2016	I00076	8140-91-02-13-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00	369,367.89
30/09/2016	P01156	8140-91-02-13-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	45,849.91	415,217.80
30/09/2016	I00069	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	6,846.60	0.00	408,371.20
					3,892,226.04	3,536,676.54	

8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA

30/06/2016		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	5,969,711.69
04/07/2016	I00046	8150-91-01-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	17,160.00	5,986,871.69
05/07/2016	I00047	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,564.12	5,988,435.81
06/07/2016	I00048	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	398.58	5,988,834.39
06/07/2016	I00051	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,946.28	5,994,780.67
12/07/2016	I00052	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	281,629.76	6,276,410.43
12/07/2016	I00052	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	362,378.51	6,638,788.94
13/07/2016	I00053	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	237,138.75	6,875,927.69
13/07/2016	I00054	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	7,105,772.69
13/07/2016	I00054	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	7,147,834.69
13/07/2016	I00054	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,000.00	7,167,834.69
13/07/2016	I00049	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	98,662.98	7,266,497.67
15/07/2016	I00050	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,629.00	7,280,126.67
15/07/2016	I00050	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	7,295,259.72
15/07/2016	I00050	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	7,308,802.54
11/08/2016	I00057	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	7,413,994.95
11/08/2016	I00057	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	7,429,128.01
11/08/2016	I00057	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	7,444,261.06
11/08/2016	I00057	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	7,457,803.88
11/08/2016	I00057	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	7,471,346.70

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Jul AL 30/Sep/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/08/2016	I00055	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	7,709,516.93
11/08/2016	I00058	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03	7,725,393.96
23/08/2016	I00059	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	58,463.74	7,783,857.70
23/08/2016	I00059	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	38,726.00	7,822,583.70
25/08/2016	I00062	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,000.00	7,837,583.70
25/08/2016	I00062	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	7,879,645.70
25/08/2016	I00062	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	8,109,490.70
25/08/2016	I00060	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,239.87	8,154,730.57
26/08/2016	I00061	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,877.03	8,170,607.60
26/08/2016	I00056	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,170.23	8,408,777.83
01/09/2016	I00063	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	8,513,970.24
01/09/2016	I00063	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	8,529,103.30
01/09/2016	I00063	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	22,219.00	8,551,322.30
01/09/2016	I00063	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	8,564,865.12
01/09/2016	I00063	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,968.00	8,577,833.12
02/09/2016	I00065	8150-91-02-03-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	67,306.00	8,645,139.12
02/09/2016	I00065	8150-91-02-03-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,500.00	8,653,639.12
13/09/2016	I00071	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	17,477.86	8,671,116.98
13/09/2016	I00067	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	255,585.94	8,926,702.92
15/09/2016	I00064	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	8,941,835.97
15/09/2016	I00064	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	8,955,378.79
22/09/2016	I00068	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	277,432.34	9,232,811.13
22/09/2016	I00072	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	46,136.89	9,278,948.02
22/09/2016	I00073	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	9,321,010.02
22/09/2016	I00066	8150-83-03-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	180,000.00	9,501,010.02
22/09/2016	I00073	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	9,730,855.02
22/09/2016	I00072	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,973.91	9,751,828.93
29/09/2016	I00074	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	80,000.00	9,831,828.93
29/09/2016	I00075	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	-45,849.91	9,785,979.02
30/09/2016	I00070	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,773.20	9,794,752.22
30/09/2016	I00076	8150-91-02-13-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91	9,840,602.13
30/09/2016	I00077	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,489.00	9,855,091.13
30/09/2016	I00069	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,846.60	9,861,937.73
					0.00	3,892,226.04	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							
30/06/2016		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	8,458,865.98
01/07/2016	P00660	8220-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	14,000.00	0.00	8,472,865.98
01/07/2016	P00659	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,968.00	8,459,897.98
01/07/2016	P00712	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	8,458,157.98
01/07/2016	P00660	8220-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	-8,000.00	0.00	8,450,157.98
01/07/2016	P00660	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00	8,452,157.98
01/07/2016	P00660	8220-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-8,000.00	0.00	8,444,157.98
05/07/2016	P00666	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10,344.30	8,433,813.68
06/07/2016	C00405	8220-02-3810-1	8466	Gasto Directo	0.00	973.24	8,432,840.44
07/07/2016	P00631	8220-02-3710-1	S/N	Reducción presupuestal	-20,000.00	0.00	8,412,840.44
07/07/2016	P00631	8220-02-3130-1	S/N	Reducción presupuestal	-1,498.09	0.00	8,411,342.35
07/07/2016	P00631	8220-02-1340-1	S/N	Reducción presupuestal	-1,158,374.14	0.00	7,252,968.21
07/07/2016	P00631	8220-02-3140-1	S/N	Reducción presupuestal	-30,000.00	0.00	7,222,968.21
07/07/2016	P00631	8220-02-3980-1	S/N	Reducción presupuestal	-10,000.00	0.00	7,212,968.21
07/07/2016	P00631	8220-02-1320-1	S/N	Reducción presupuestal	-148,735.36	0.00	7,064,232.85
07/07/2016	P00631	8220-02-2210-1	S/N	Reducción presupuestal	-15,000.00	0.00	7,049,232.85
07/07/2016	P00631	8220-02-2110-1	S/N	Reducción presupuestal	-4,000.00	0.00	7,045,232.85
07/07/2016	P00631	8220-02-2120-1	S/N	Reducción presupuestal	-2,185.01	0.00	7,043,047.84
07/07/2016	P00631	8220-02-3110-1	S/N	Reducción presupuestal	-90,000.00	0.00	6,953,047.84
07/07/2016	P00631	8220-02-1130-1	S/N	Reducción presupuestal	-636,487.31	0.00	6,316,560.53
07/07/2016	P00631	8220-02-2960-1	S/N	Reducción presupuestal	-30,000.00	0.00	6,286,560.53
07/07/2016	P00661	8220-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	17,400.00	6,269,160.53
07/07/2016	P00631	8220-02-2940-1	S/N	Reducción presupuestal	-1,000.00	0.00	6,268,160.53
07/07/2016	P00631	8220-02-3610-1	S/N	Reducción presupuestal	-15,000.00	0.00	6,253,160.53
11/07/2016	P00705	8220-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	6,263,160.53
11/07/2016	P00705	8220-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-50,000.00	0.00	6,213,160.53
11/07/2016	P00705	8220-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00	6,253,160.53
11/07/2016	D00138	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.28	6,252,401.25
11/07/2016	D00136	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	730.02	6,251,671.23
11/07/2016	D00135	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.00	6,250,891.23
11/07/2016	D00137	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.03	6,250,111.20
11/07/2016	P00715	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	350,370.74	5,899,740.46
12/07/2016	P00706	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	63,950.99	5,835,789.47

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/07/2016	P00706	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	16,508.00	5,819,281.47
12/07/2016	P00706	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	35,059.50	5,784,221.97
12/07/2016	P00706	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	5,782,821.97
12/07/2016	P00706	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	452.30	5,782,369.67
12/07/2016	P00706	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	30,183.16	5,752,186.51
12/07/2016	P00706	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	5,747,961.51
12/07/2016	P00706	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	169,977.00	5,577,984.51
12/07/2016	P00706	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	380,742.51	5,197,242.00
12/07/2016	P00706	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	18,451.01	5,178,790.99
14/07/2016	P00709	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,447.00	5,163,343.99
14/07/2016	P00709	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	16,497.95	5,146,846.04
14/07/2016	P00709	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	33,542.50	5,113,303.54
14/07/2016	P00709	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	5,111,903.54
14/07/2016	P00709	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	5,107,678.54
14/07/2016	P00709	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	16,121.96	5,091,556.58
14/07/2016	P00709	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	149,725.00	4,941,831.58
14/07/2016	P00709	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,812.52	4,915,019.06
14/07/2016	P00709	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	4,914,641.66
15/07/2016	P00662	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	4,910,641.66
15/07/2016	C00415	8220-02-3850-1	8498	Gasto Directo	0.00	3,840.39	4,906,801.27
15/07/2016	C00412	8220-02-2210-1	8497	Gasto Directo	0.00	998.00	4,905,803.27
29/07/2016	P00725	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,903,803.27
29/07/2016	P00731	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,901,803.27
29/07/2016	P00743	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,899,803.27
29/07/2016	P00733	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,897,803.27
29/07/2016	P00728	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,895,803.27
29/07/2016	P00740	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,893,803.27
29/07/2016	P00741	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,891,803.27
29/07/2016	P00732	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,889,803.27
29/07/2016	P00729	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,887,803.27
29/07/2016	P00719	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,885,803.27
29/07/2016	P00735	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,883,803.27
29/07/2016	P00738	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,881,803.27
29/07/2016	P00730	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,879,803.27
29/07/2016	P00734	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,877,803.27
29/07/2016	P00742	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,875,803.27

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/07/2016	P00727	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,873,803.27
29/07/2016	P00737	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,871,803.27
29/07/2016	P00736	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,869,803.27
29/07/2016	P00720	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,867,803.27
29/07/2016	P00724	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,865,803.27
29/07/2016	P00726	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,863,803.27
29/07/2016	P00721	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,861,803.27
29/07/2016	P00723	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,859,803.27
29/07/2016	P00722	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,857,803.27
29/07/2016	P00739	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	4,855,803.27
31/07/2016	P00663	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	546.00	4,855,257.27
31/07/2016	P00664	8220-02-3110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,159.00	4,851,098.27
31/07/2016	P00665	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	410.52	4,850,687.75
01/08/2016	P00788	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,000.00	0.00	4,853,687.75
01/08/2016	P00789	8220-02-3410-1	S/N	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	4,868,687.75
01/08/2016	P00786	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	22,219.00	4,846,468.75
01/08/2016	P00789	8220-02-1340-1	S/N	Transferencia presupuestal	-15,000.00	0.00	4,831,468.75
01/08/2016	P00788	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,000.00	0.00	4,828,468.75
05/08/2016	C00447	8220-02-3850-1	8532	Gasto Directo	0.00	800.17	4,827,668.58
05/08/2016	C00442	8220-02-3850-1	8520	Gasto Directo	0.00	1,300.09	4,826,368.49
05/08/2016	P00787	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	4,822,368.49
06/08/2016	C00448	8220-02-2210-1	8535	Gasto Directo	0.00	2,320.00	4,820,048.49
09/08/2016	P00852	8220-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-40,000.00	0.00	4,780,048.49
09/08/2016	P00852	8220-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	14,000.00	0.00	4,794,048.49
09/08/2016	P00852	8220-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	26,000.00	0.00	4,820,048.49
10/08/2016	P00873	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	4,818,648.49
10/08/2016	P00873	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	4,818,271.09
10/08/2016	P00873	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,462.54	4,802,808.55
10/08/2016	P00873	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,515.14	4,794,293.41
10/08/2016	P00873	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	32,384.50	4,761,908.91
10/08/2016	P00873	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	144,017.21	4,617,891.70
10/08/2016	P00873	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,869.00	4,603,022.70
10/08/2016	P00873	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	25,933.18	4,577,089.52
10/08/2016	P00873	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	4,572,864.52
12/08/2016	P00848	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,990.00	4,563,874.52
12/08/2016	C00457	8220-02-2210-1	8573	Gasto Directo	0.00	2,088.00	4,561,786.52

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/08/2016	P00842	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	-11,000.00	0.00	4,550,786.52
16/08/2016	P00842	8220-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	11,000.00	0.00	4,561,786.52
17/08/2016	C00462	8220-02-3850-1	8588	Gasto Directo	0.00	1,150.26	4,560,636.26
18/08/2016	C00485	8220-02-4410-1	4351	Gasto Directo	0.00	8,885.60	4,551,750.66
18/08/2016	C00490	8220-02-4410-1	3546	Gasto Directo	0.00	1,409.40	4,550,341.26
18/08/2016	C00486	8220-02-4410-1	4352	Gasto Directo	0.00	8,961.00	4,541,380.26
18/08/2016	C00489	8220-02-4410-1	3545	Gasto Directo	0.00	1,276.00	4,540,104.26
19/08/2016	C00494	8220-02-3830-1	3550	Gasto Directo	0.00	4,500.00	4,535,604.26
19/08/2016	P00849	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	19,952.00	4,515,652.26
20/08/2016	C00466	8220-02-3850-1	8616	Gasto Directo	0.00	830.02	4,514,822.24
22/08/2016	P00790	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	4,510,822.24
25/08/2016	P00902	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	141,469.21	4,369,353.03
25/08/2016	P00902	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,284.08	4,361,068.95
25/08/2016	P00905	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	306,484.88	4,054,584.07
25/08/2016	P00902	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,580.00	4,040,004.07
25/08/2016	P00902	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	25,347.07	4,014,657.00
25/08/2016	P00902	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	4,013,257.00
25/08/2016	P00902	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	4,012,879.60
25/08/2016	P00902	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,805.50	3,981,074.10
25/08/2016	P00902	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	3,976,849.10
25/08/2016	P00902	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,277.81	3,961,571.29
25/08/2016	P00850	8220-04-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	3,951,571.29
25/08/2016	P00850	8220-04-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	3,941,571.29
25/08/2016	P00850	8220-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00	3,961,571.29
26/08/2016	C00476	8220-02-3850-1	8642	Gasto Directo	0.00	6,889.20	3,954,682.09
26/08/2016	C00475	8220-02-3850-1	8643	Gasto Directo	0.00	1,895.06	3,952,787.03
26/08/2016	P00851	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	24,998.00	3,927,789.03
31/08/2016	P00909	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,030.00	3,925,759.03
31/08/2016	P00792	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	458.40	3,925,300.63
31/08/2016	P00791	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	549.00	3,924,751.63
31/08/2016	D00143	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.23	3,922,808.40
31/08/2016	D00141	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,548.14	3,920,260.26
31/08/2016	D00142	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	484.29	3,919,775.97
31/08/2016	D00144	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,038.55	3,917,737.42
31/08/2016	D00145	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	3,917,507.42
31/08/2016	C00497	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	73.32	3,917,434.10

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00924	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	51.60	3,917,382.50
31/08/2016	P00864	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,915,382.50
31/08/2016	P00865	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,913,382.50
31/08/2016	P00861	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,911,382.50
31/08/2016	P00867	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,909,382.50
31/08/2016	P00859	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,907,382.50
31/08/2016	P00855	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,905,382.50
31/08/2016	P00857	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,903,382.50
31/08/2016	P00866	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,901,382.50
31/08/2016	P00876	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,899,382.50
31/08/2016	P00863	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,897,382.50
31/08/2016	P00856	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,895,382.50
31/08/2016	P00854	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,893,382.50
31/08/2016	P00858	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,891,382.50
31/08/2016	P00869	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,889,382.50
31/08/2016	P00862	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,887,382.50
31/08/2016	P00853	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,885,382.50
31/08/2016	P00868	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,883,382.50
31/08/2016	P00879	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,881,382.50
31/08/2016	P00877	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,879,382.50
31/08/2016	P00878	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,877,382.50
31/08/2016	P00871	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,875,382.50
31/08/2016	P00872	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,873,382.50
31/08/2016	P00870	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,871,382.50
31/08/2016	P00874	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,869,382.50
31/08/2016	P00860	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,000.00	3,867,382.50
01/09/2016	P00927	8220-02-2710-1	S/N	Transferencia presupuestal	452.40	0.00	3,867,834.90
01/09/2016	P00927	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	7,000.00	0.00	3,874,834.90
01/09/2016	P00927	8220-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,486.60	0.00	3,871,348.30
01/09/2016	P00929	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,627.00	3,857,721.30
01/09/2016	P00927	8220-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,225.17	0.00	3,855,496.13
01/09/2016	P00927	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00	3,875,496.13
01/09/2016	P00928	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	900.00	3,874,596.13
01/09/2016	P00927	8220-02-2120-1	S/N	Transferencia presupuestal	-7,000.00	0.00	3,867,596.13
01/09/2016	P00930	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	861.41	3,866,734.72
01/09/2016	P00927	8220-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,000.00	0.00	3,865,734.72

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/09/2016	P00927	8220-02-2520-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,000.00	0.00	3,864,734.72
01/09/2016	P00927	8220-02-2150-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,500.00	0.00	3,863,234.72
01/09/2016	P00927	8220-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	3,853,234.72
01/09/2016	P00927	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,000.00	0.00	3,851,234.72
01/09/2016	P00927	8220-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	759.37	0.00	3,851,994.09
01/09/2016	P00930	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	21.51	3,851,972.58
05/09/2016	C00500	8220-02-2610-1	6640	Gasto Directo	0.00	3,000.00	3,848,972.58
05/09/2016	C00501	8220-02-2210-1	8662	Gasto Directo	0.00	1,305.00	3,847,667.58
05/09/2016	C00555	8220-02-3830-1	3555	Gasto Directo	0.00	3,185.63	3,844,481.95
05/09/2016	C00504	8220-02-3850-1	8665	Gasto Directo	0.00	600.09	3,843,881.86
07/09/2016	D00153	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,625.67	3,840,256.19
07/09/2016	D00155	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,095.94	3,837,160.25
07/09/2016	D00154	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	982.00	3,836,178.25
09/09/2016	P01067	8220-02-3710-1	S/N	Transferencia presupuestal	-6,100.00	0.00	3,830,078.25
09/09/2016	P01067	8220-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	6,000.00	0.00	3,836,078.25
09/09/2016	P01067	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	100.00	0.00	3,836,178.25
12/09/2016	C00531	8220-02-3850-1	8718	Gasto Directo	0.00	1,280.15	3,834,898.10
12/09/2016	P00957	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,380.00	3,828,518.10
12/09/2016	P00956	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,540.00	3,820,978.10
12/09/2016	P00953	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,280.00	3,811,698.10
12/09/2016	P00954	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	11,020.00	3,800,678.10
12/09/2016	P00955	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,380.00	3,794,298.10
12/09/2016	P01117	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	3,793,920.70
12/09/2016	P01117	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,093.08	3,778,827.62
12/09/2016	P01159	8220-02-1540-1	S/N	Transferencia presupuestal	-56,500.00	0.00	3,722,327.62
12/09/2016	P01117	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	49,894.50	3,672,433.12
12/09/2016	P01116	8220-02-1540-1	S/N	Transferencia presupuestal	56,500.00	0.00	3,728,933.12
12/09/2016	P01157	8220-02-1540-1	S/N	Ampliacion presupuestal	257,474.00	0.00	3,986,407.12
12/09/2016	P00959	8220-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,792.69	0.00	3,983,614.43
12/09/2016	P01157	8220-02-1550-1	S/N	Ampliacion presupuestal	120,155.00	0.00	4,103,769.43
12/09/2016	P01157	8220-02-1320-1	S/N	Ampliacion presupuestal	177,213.95	0.00	4,280,983.38
12/09/2016	P01116	8220-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00	4,310,983.38
12/09/2016	P01157	8220-02-1510-1	S/N	Ampliacion presupuestal	108.08	0.00	4,311,091.46
12/09/2016	P01157	8220-02-1340-1	S/N	Ampliacion presupuestal	247,331.08	0.00	4,558,422.54
12/09/2016	P01159	8220-02-1430-1	S/N	Transferencia presupuestal	-37,000.00	0.00	4,521,422.54
12/09/2016	P01117	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	24,952.06	4,496,470.48

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/09/2016	P01116	8220-02-1430-1	S/N	Transferencia presupuestal	37,000.00	0.00	4,533,470.48
12/09/2016	P01157	8220-02-1430-1	S/N	Ampliacion presupuestal	191,213.75	0.00	4,724,684.23
12/09/2016	P01157	8220-02-1410-1	S/N	Ampliacion presupuestal	68,214.45	0.00	4,792,898.68
12/09/2016	P01117	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	4,788,673.68
12/09/2016	P01157	8220-02-1710-1	S/N	Ampliacion presupuestal	90,812.40	0.00	4,879,486.08
12/09/2016	P01117	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,291.00	4,865,195.08
12/09/2016	P01159	8220-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	-30,000.00	0.00	4,835,195.08
12/09/2016	P01116	8220-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-181,000.00	0.00	4,654,195.08
12/09/2016	P01157	8220-02-1590-1	S/N	Ampliacion presupuestal	156,000.00	0.00	4,810,195.08
12/09/2016	P01116	8220-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	18,500.00	0.00	4,828,695.08
12/09/2016	P01117	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,399.00	4,821,296.08
12/09/2016	P01159	8220-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	181,000.00	0.00	5,002,296.08
12/09/2016	P01159	8220-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	-18,500.00	0.00	4,983,796.08
12/09/2016	P01157	8220-02-1130-1	S/N	Ampliacion presupuestal	67,382.31	0.00	5,051,178.39
12/09/2016	P01117	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	138,895.00	4,912,283.39
12/09/2016	P01157	8220-02-1310-1	S/N	Ampliacion presupuestal	5,640.00	0.00	4,917,923.39
12/09/2016	P01116	8220-02-1710-1	S/N	Transferencia presupuestal	39,000.00	0.00	4,956,923.39
12/09/2016	P01117	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	4,955,523.39
12/09/2016	P01159	8220-02-1710-1	S/N	Transferencia presupuestal	-39,000.00	0.00	4,916,523.39
12/09/2016	P00958	8220-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	33,500.00	0.00	4,950,023.39
12/09/2016	P00958	8220-04-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	-13,500.00	0.00	4,936,523.39
12/09/2016	P00958	8220-04-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	4,926,523.39
12/09/2016	P00959	8220-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,792.69	0.00	4,929,316.08
12/09/2016	P00958	8220-04-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	4,919,316.08
14/09/2016	C00532	8220-02-3850-1	8721	Gasto Directo	0.00	977.88	4,918,338.20
15/09/2016	D00170	8220-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-830.02	4,919,168.22
19/09/2016	P00932	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	270.05	4,918,898.17
19/09/2016	C00535	8220-02-3850-1	8750	Gasto Directo	0.00	1,780.36	4,917,117.81
19/09/2016	P00932	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,604.26	4,915,513.55
19/09/2016	P00931	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	4,911,513.55
20/09/2016	C00538	8220-02-3850-1	8759	Gasto Directo	0.00	300.00	4,911,213.55
22/09/2016	P01123	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,093.08	4,896,120.47
22/09/2016	P01144	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	298,919.55	4,597,200.92
22/09/2016	P01123	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	24,952.06	4,572,248.86
22/09/2016	P01123	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,974.94	4,563,273.92
22/09/2016	P01123	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	4,559,048.92

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/09/2016	P01123	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,226.50	4,527,822.42
22/09/2016	P01123	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	138,895.00	4,388,927.42
22/09/2016	P01123	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,291.00	4,374,636.42
22/09/2016	P01123	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	40,340.40	4,334,296.02
22/09/2016	P01123	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	4,333,918.62
23/09/2016	P00933	8220-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,577.60	4,332,341.02
23/09/2016	P00961	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,999.96	4,317,341.06
23/09/2016	P00962	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,500.00	4,302,841.06
23/09/2016	P00960	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,499.32	4,294,341.74
27/09/2016	P01132	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-13,627.00	4,307,968.74
27/09/2016	D00171	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,464.99	4,306,503.75
27/09/2016	P00963	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,888.00	4,298,615.75
27/09/2016	P00965	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10,440.00	4,288,175.75
27/09/2016	P01129	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,846.60	4,281,329.15
27/09/2016	P01127	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,773.20	4,272,555.95
27/09/2016	P00964	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,656.50	4,263,899.45
27/09/2016	P00934	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	17,400.00	4,246,499.45
27/09/2016	P01129	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	564.21	4,245,935.24
27/09/2016	P01127	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	975.74	4,244,959.50
28/09/2016	C00550	8220-02-3850-1	8792	Gasto Directo	0.00	1,520.38	4,243,439.12
29/09/2016	P01148	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	96,819.15	4,146,619.97
30/09/2016	D00185	8220-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	148.50	4,146,471.47
30/09/2016	D00193	8220-02-1590-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-231.06	4,146,702.53
30/09/2016	D00193	8220-02-1550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-289.00	4,146,991.53
30/09/2016	D00193	8220-02-1540-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-579.00	4,147,570.53
30/09/2016	D00185	8220-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	321.18	4,147,249.35
30/09/2016	D00192	8220-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-547.82	4,147,797.17
30/09/2016	D00198	8220-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,489.00	4,133,308.17
30/09/2016	D00194	8220-02-1340-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-4,159.65	4,137,467.82
30/09/2016	D00193	8220-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,548.00	4,140,015.82
30/09/2016	D00192	8220-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-38.29	4,140,054.11
30/09/2016	P01091	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	694.44	4,139,359.67
30/09/2016	D00189	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	4,139,129.67
30/09/2016	D00190	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,252.54	4,137,877.13
30/09/2016	D00181	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	990.00	4,136,887.13
30/09/2016	D00184	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.24	4,134,943.89

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Jul AL 30/Sep/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	D00182	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,972.20	4,132,971.69
30/09/2016	D00183	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,400.00	4,131,571.69
30/09/2016	D00185	8220-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.37	4,130,812.32
30/09/2016	P01151	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	4,129,072.32
30/09/2016	D00185	8220-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,703.50	4,126,368.82
30/09/2016	P01133	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,043.28	4,113,325.54
30/09/2016	P01135	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,776.26	4,097,549.28
30/09/2016	P01094	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	82.56	4,097,466.72
30/09/2016	P01114	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,098.00	4,096,368.72
30/09/2016	D00185	8220-02-2710-1	S/N	Gasto Directo	0.00	452.40	4,095,916.32
30/09/2016	D00185	8220-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	610.85	4,095,305.47
30/09/2016	D00185	8220-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,004.20	4,094,301.27
					-780,734.89	3,583,829.82	

8230-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

30/06/2016		8230		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	178,228.09
01/07/2016	P00660	8230-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	8,000.00	0.00	170,228.09
01/07/2016	P00660	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	172,228.09
01/07/2016	P00660	8230-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	14,000.00	186,228.09
01/07/2016	P00660	8230-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	8,000.00	0.00	178,228.09
07/07/2016	P00631	8230-02-2110-1	S/N	Reducción presupuestal	4,000.00	0.00	174,228.09
07/07/2016	P00631	8230-02-2120-1	S/N	Reducción presupuestal	2,185.01	0.00	172,043.08
07/07/2016	P00631	8230-02-2210-1	S/N	Reducción presupuestal	15,000.00	0.00	157,043.08
07/07/2016	P00631	8230-02-2940-1	S/N	Reducción presupuestal	1,000.00	0.00	156,043.08
07/07/2016	P00631	8230-02-1130-1	S/N	Reducción presupuestal	636,487.31	0.00	-480,444.23
07/07/2016	P00631	8230-02-3110-1	S/N	Reducción presupuestal	90,000.00	0.00	-570,444.23
07/07/2016	P00631	8230-02-1340-1	S/N	Reducción presupuestal	1,158,374.14	0.00	-1,728,818.37
07/07/2016	P00631	8230-02-3130-1	S/N	Reducción presupuestal	1,498.09	0.00	-1,730,316.46
07/07/2016	P00631	8230-02-1320-1	S/N	Reducción presupuestal	148,735.36	0.00	-1,879,051.82
07/07/2016	P00631	8230-02-3140-1	S/N	Reducción presupuestal	30,000.00	0.00	-1,909,051.82
07/07/2016	P00631	8230-02-3610-1	S/N	Reducción presupuestal	15,000.00	0.00	-1,924,051.82
07/07/2016	P00631	8230-02-3710-1	S/N	Reducción presupuestal	20,000.00	0.00	-1,944,051.82
07/07/2016	P00631	8230-02-3980-1	S/N	Reducción presupuestal	10,000.00	0.00	-1,954,051.82

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/07/2016	P00631	8230-02-2960-1	S/N	Reducción presupuestal	30,000.00	0.00	-1,984,051.82
11/07/2016	P00705	8230-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	50,000.00	0.00	-2,034,051.82
11/07/2016	P00705	8230-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	10,000.00	-2,024,051.82
11/07/2016	P00705	8230-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	40,000.00	-1,984,051.82
01/08/2016	P00789	8230-02-3410-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	15,000.00	-1,969,051.82
01/08/2016	P00788	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	3,000.00	-1,966,051.82
01/08/2016	P00788	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,000.00	0.00	-1,969,051.82
01/08/2016	P00789	8230-02-1340-1	S/N	Transferencia presupuestal	15,000.00	0.00	-1,984,051.82
09/08/2016	P00852	8230-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	26,000.00	-1,958,051.82
09/08/2016	P00852	8230-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	14,000.00	-1,944,051.82
09/08/2016	P00852	8230-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	40,000.00	0.00	-1,984,051.82
16/08/2016	P00842	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	11,000.00	0.00	-1,995,051.82
16/08/2016	P00842	8230-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	11,000.00	-1,984,051.82
25/08/2016	P00850	8230-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00	-1,964,051.82
25/08/2016	P00850	8230-04-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	-1,974,051.82
25/08/2016	P00850	8230-04-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	-1,984,051.82
01/09/2016	P00927	8230-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	-1,994,051.82
01/09/2016	P00927	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00	-1,996,051.82
01/09/2016	P00927	8230-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,486.60	0.00	-1,999,538.42
01/09/2016	P00927	8230-02-2710-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	452.40	-1,999,086.02
01/09/2016	P00927	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	7,000.00	-1,992,086.02
01/09/2016	P00927	8230-02-2520-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00	-1,993,086.02
01/09/2016	P00927	8230-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	759.37	-1,992,326.65
01/09/2016	P00927	8230-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,225.17	0.00	-1,994,551.82
01/09/2016	P00927	8230-02-2150-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,500.00	0.00	-1,996,051.82
01/09/2016	P00927	8230-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00	-1,997,051.82
01/09/2016	P00927	8230-02-2120-1	S/N	Transferencia presupuestal	7,000.00	0.00	-2,004,051.82
01/09/2016	P00927	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00	-1,984,051.82
09/09/2016	P01067	8230-02-3710-1	S/N	Transferencia presupuestal	6,100.00	0.00	-1,990,151.82
09/09/2016	P01067	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	100.00	-1,990,051.82
09/09/2016	P01067	8230-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	6,000.00	-1,984,051.82
12/09/2016	P01157	8230-02-1550-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	120,155.00	-1,863,896.82
12/09/2016	P01116	8230-02-1710-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	39,000.00	-1,824,896.82
12/09/2016	P01116	8230-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	30,000.00	-1,794,896.82
12/09/2016	P01159	8230-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	-18,500.00	-1,813,396.82
12/09/2016	P01157	8230-02-1320-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	177,213.95	-1,636,182.87

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/09/2016	P01157	8230-02-1590-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	156,000.00	-1,480,182.87
12/09/2016	P01116	8230-02-1590-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	18,500.00	-1,461,682.87
12/09/2016	P01116	8230-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	181,000.00	0.00	-1,642,682.87
12/09/2016	P00959	8230-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,792.69	-1,639,890.18
12/09/2016	P00958	8230-04-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	-1,649,890.18
12/09/2016	P01116	8230-02-1540-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	56,500.00	-1,593,390.18
12/09/2016	P00958	8230-04-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	13,500.00	0.00	-1,606,890.18
12/09/2016	P00958	8230-04-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	-1,616,890.18
12/09/2016	P00958	8230-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	33,500.00	-1,583,390.18
12/09/2016	P01157	8230-02-1410-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	68,214.45	-1,515,175.73
12/09/2016	P01159	8230-02-1550-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	-30,000.00	-1,545,175.73
12/09/2016	P01157	8230-02-1510-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	108.08	-1,545,067.65
12/09/2016	P01159	8230-02-1430-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	-37,000.00	-1,582,067.65
12/09/2016	P01116	8230-02-1430-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	37,000.00	-1,545,067.65
12/09/2016	P01157	8230-02-1130-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	67,382.31	-1,477,685.34
12/09/2016	P01157	8230-02-1430-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	191,213.75	-1,286,471.59
12/09/2016	P01159	8230-02-1540-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	-56,500.00	-1,342,971.59
12/09/2016	P01157	8230-02-1340-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	247,331.08	-1,095,640.51
12/09/2016	P01159	8230-02-1710-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	-39,000.00	-1,134,640.51
12/09/2016	P01157	8230-02-1310-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	5,640.00	-1,129,000.51
12/09/2016	P00959	8230-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,792.69	0.00	-1,131,793.20
12/09/2016	P01159	8230-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-181,000.00	0.00	-950,793.20
12/09/2016	P01157	8230-02-1710-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	90,812.40	-859,980.80
12/09/2016	P01157	8230-02-1540-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	257,474.00	-602,506.80
					2,387,884.37	1,607,149.48	

8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

30/06/2016		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	707,234.46
01/07/2016	P00667	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,968.00	694,266.46
01/07/2016	P00659	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,968.00	0.00	707,234.46
01/07/2016	P00648	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	699,574.09
01/07/2016	P00650	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	690,874.09
01/07/2016	P00651	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	678,333.55

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/07/2016	P00649	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	669,053.55
01/07/2016	P00657	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	661,543.25
01/07/2016	P00655	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	626,743.25
01/07/2016	P00653	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	622,047.41
01/07/2016	P00654	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	616,827.41
01/07/2016	P00658	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	615,087.41
01/07/2016	P00712	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	616,827.41
01/07/2016	P00713	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	615,087.41
01/07/2016	P00656	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	609,287.41
01/07/2016	P00652	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	604,362.05
05/07/2016	P00666	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10,344.30	0.00	614,706.35
06/07/2016	C00405	8240-02-3810-1	8466	Gasto Directo	973.24	0.00	615,679.59
06/07/2016	C00405	8240-02-3810-1	8466	Gasto Directo	0.00	973.24	614,706.35
06/07/2016	P00672	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,344.30	604,362.05
07/07/2016	P00668	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,400.00	586,962.05
07/07/2016	P00661	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	17,400.00	0.00	604,362.05
11/07/2016	P00715	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	350,370.74	0.00	954,732.79
11/07/2016	D00137	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	780.03	0.00	955,512.82
11/07/2016	P00716	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	350,370.74	605,142.08
11/07/2016	D00138	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.28	604,382.80
11/07/2016	D00136	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	730.02	603,652.78
11/07/2016	D00135	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.00	602,872.78
11/07/2016	D00137	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.03	602,092.75
11/07/2016	D00136	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	730.02	0.00	602,822.77
11/07/2016	D00135	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	780.00	0.00	603,602.77
11/07/2016	D00138	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	759.28	0.00	604,362.05
12/07/2016	P00706	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	18,451.01	0.00	622,813.06
12/07/2016	P00707	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	452.30	622,360.76
12/07/2016	P00707	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30,183.16	592,177.60
12/07/2016	P00706	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	30,183.16	0.00	622,360.76
12/07/2016	P00706	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	35,059.50	0.00	657,420.26
12/07/2016	P00707	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	35,059.50	622,360.76
12/07/2016	P00707	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	380,742.51	241,618.25
12/07/2016	P00706	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	380,742.51	0.00	622,360.76
12/07/2016	P00706	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	16,508.00	0.00	638,868.76
12/07/2016	P00707	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,508.00	622,360.76

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/07/2016	P00706	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	452.30	0.00	622,813.06
12/07/2016	P00707	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	18,451.01	604,362.05
12/07/2016	P00707	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	602,962.05
12/07/2016	P00706	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	63,950.99	0.00	666,913.04
12/07/2016	P00707	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	662,688.04
12/07/2016	P00706	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	169,977.00	0.00	832,665.04
12/07/2016	P00706	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	834,065.04
12/07/2016	P00707	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	169,977.00	664,088.04
12/07/2016	P00707	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	63,950.99	600,137.05
12/07/2016	P00706	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	604,362.05
14/07/2016	P00709	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	604,739.45
14/07/2016	P00710	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	604,362.05
14/07/2016	P00709	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	149,725.00	0.00	754,087.05
14/07/2016	P00710	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	149,725.00	604,362.05
14/07/2016	P00710	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,447.00	588,915.05
14/07/2016	P00710	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	33,542.50	555,372.55
14/07/2016	P00709	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	559,597.55
14/07/2016	P00710	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	555,372.55
14/07/2016	P00709	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	556,772.55
14/07/2016	P00709	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,447.00	0.00	572,219.55
14/07/2016	P00710	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,497.95	555,721.60
14/07/2016	P00709	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	16,497.95	0.00	572,219.55
14/07/2016	P00709	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	33,542.50	0.00	605,762.05
14/07/2016	P00710	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,121.96	589,640.09
14/07/2016	P00710	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	588,240.09
14/07/2016	P00709	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,812.52	0.00	615,052.61
14/07/2016	P00710	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,812.52	588,240.09
14/07/2016	P00709	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	16,121.96	0.00	604,362.05
15/07/2016	C00412	8240-02-2210-1	8497	Gasto Directo	998.00	0.00	605,360.05
15/07/2016	C00412	8240-02-2210-1	8497	Gasto Directo	0.00	998.00	604,362.05
15/07/2016	P00669	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	600,362.05
15/07/2016	C00415	8240-02-3850-1	8498	Gasto Directo	3,840.39	0.00	604,202.44
15/07/2016	C00415	8240-02-3850-1	8498	Gasto Directo	0.00	3,840.39	600,362.05
15/07/2016	P00662	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	604,362.05
29/07/2016	P00767	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	602,362.05
29/07/2016	P00750	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	600,362.05

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/07/2016	P00746	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	598,362.05
29/07/2016	P00747	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	596,362.05
29/07/2016	P00744	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	594,362.05
29/07/2016	P00748	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	592,362.05
29/07/2016	P00749	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	590,362.05
29/07/2016	P00757	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	588,362.05
29/07/2016	P00764	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	586,362.05
29/07/2016	P00758	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	584,362.05
29/07/2016	P00751	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	582,362.05
29/07/2016	P00765	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	580,362.05
29/07/2016	P00761	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	578,362.05
29/07/2016	P00752	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	576,362.05
29/07/2016	P00763	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	574,362.05
29/07/2016	P00760	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	572,362.05
29/07/2016	P00745	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	570,362.05
29/07/2016	P00753	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	568,362.05
29/07/2016	P00754	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	566,362.05
29/07/2016	P00755	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	564,362.05
29/07/2016	P00766	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	562,362.05
29/07/2016	P00719	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	564,362.05
29/07/2016	P00759	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	562,362.05
29/07/2016	P00735	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	564,362.05
29/07/2016	P00720	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	566,362.05
29/07/2016	P00739	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	568,362.05
29/07/2016	P00727	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	570,362.05
29/07/2016	P00741	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	572,362.05
29/07/2016	P00721	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	574,362.05
29/07/2016	P00738	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	576,362.05
29/07/2016	P00722	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	578,362.05
29/07/2016	P00723	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	580,362.05
29/07/2016	P00724	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	582,362.05
29/07/2016	P00725	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	584,362.05
29/07/2016	P00742	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	586,362.05
29/07/2016	P00740	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	588,362.05
29/07/2016	P00762	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	586,362.05
29/07/2016	P00730	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	588,362.05

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/07/2016	P00729	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	590,362.05
29/07/2016	P00732	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	592,362.05
29/07/2016	P00731	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	594,362.05
29/07/2016	P00728	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	596,362.05
29/07/2016	P00736	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	598,362.05
29/07/2016	P00743	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	600,362.05
29/07/2016	P00734	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	602,362.05
29/07/2016	P00737	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	604,362.05
29/07/2016	P00756	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	602,362.05
29/07/2016	P00733	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	604,362.05
29/07/2016	P00726	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	606,362.05
29/07/2016	P00768	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	604,362.05
31/07/2016	P00683	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	603,362.05
31/07/2016	P00670	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	546.00	602,816.05
31/07/2016	P00663	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	546.00	0.00	603,362.05
31/07/2016	P00680	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	602,362.05
31/07/2016	P00681	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	601,362.05
31/07/2016	P00675	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	600,362.05
31/07/2016	P00685	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	599,362.05
31/07/2016	P00664	8240-02-3110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,159.00	0.00	603,521.05
31/07/2016	P00684	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	602,521.05
31/07/2016	P00678	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	601,521.05
31/07/2016	P00679	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	600,521.05
31/07/2016	P00686	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	599,521.05
31/07/2016	P00676	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	598,521.05
31/07/2016	P00677	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	597,521.05
31/07/2016	P00674	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	596,521.05
31/07/2016	P00671	8240-02-3110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,159.00	592,362.05
31/07/2016	P00673	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	410.52	591,951.53
31/07/2016	P00665	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	410.52	0.00	592,362.05
31/07/2016	P00688	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	591,362.05
31/07/2016	P00687	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	590,362.05
31/07/2016	P00682	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	589,362.05
01/08/2016	P00797	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	584,436.69
01/08/2016	P00786	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	22,219.00	0.00	606,655.69
01/08/2016	P00804	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,219.00	584,436.69

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/08/2016	P00803	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	582,696.69
01/08/2016	P00801	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	576,896.69
01/08/2016	P00800	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	542,096.69
01/08/2016	P00794	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	532,816.69
01/08/2016	P00793	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	525,156.32
01/08/2016	P00802	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	517,646.02
01/08/2016	P00799	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	512,426.02
01/08/2016	P00796	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	499,885.48
01/08/2016	P00798	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	495,189.64
01/08/2016	P00795	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	486,489.64
05/08/2016	C00442	8240-02-3850-1	8520	Gasto Directo	0.00	1,300.09	485,189.55
05/08/2016	C00447	8240-02-3850-1	8532	Gasto Directo	800.17	0.00	485,989.72
05/08/2016	P00787	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	489,989.72
05/08/2016	P00805	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	485,989.72
05/08/2016	C00442	8240-02-3850-1	8520	Gasto Directo	1,300.09	0.00	487,289.81
05/08/2016	C00447	8240-02-3850-1	8532	Gasto Directo	0.00	800.17	486,489.64
06/08/2016	C00448	8240-02-2210-1	8535	Gasto Directo	2,320.00	0.00	488,809.64
06/08/2016	C00448	8240-02-2210-1	8535	Gasto Directo	0.00	2,320.00	486,489.64
10/08/2016	P00873	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,462.54	0.00	501,952.18
10/08/2016	P00873	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	503,352.18
10/08/2016	P00873	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	25,933.18	0.00	529,285.36
10/08/2016	P00873	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	529,662.76
10/08/2016	P00873	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,515.14	0.00	538,177.90
10/08/2016	P00873	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	542,402.90
10/08/2016	P00873	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	144,017.21	0.00	686,420.11
10/08/2016	P00873	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,869.00	0.00	701,289.11
10/08/2016	P00873	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	32,384.50	0.00	733,673.61
11/08/2016	P00875	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,515.14	725,158.47
11/08/2016	P00875	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,462.54	709,695.93
11/08/2016	P00875	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	708,295.93
11/08/2016	P00875	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,933.18	682,362.75
11/08/2016	P00875	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	678,137.75
11/08/2016	P00875	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	32,384.50	645,753.25
11/08/2016	P00875	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	645,375.85
11/08/2016	P00875	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	144,017.21	501,358.64
11/08/2016	P00875	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,869.00	486,489.64

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/08/2016	C00457	8240-02-2210-1	8573	Gasto Directo	0.00	2,088.00	484,401.64
12/08/2016	P00848	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,990.00	0.00	493,391.64
12/08/2016	C00457	8240-02-2210-1	8573	Gasto Directo	2,088.00	0.00	495,479.64
17/08/2016	C00462	8240-02-3850-1	8588	Gasto Directo	1,150.26	0.00	496,629.90
17/08/2016	C00462	8240-02-3850-1	8588	Gasto Directo	0.00	1,150.26	495,479.64
18/08/2016	C00486	8240-02-4410-1	4352	Gasto Directo	8,961.00	0.00	504,440.64
18/08/2016	C00485	8240-02-4410-1	4351	Gasto Directo	8,885.60	0.00	513,326.24
18/08/2016	C00490	8240-02-4410-1	3546	Gasto Directo	0.00	1,409.40	511,916.84
18/08/2016	C00485	8240-02-4410-1	4351	Gasto Directo	0.00	8,885.60	503,031.24
18/08/2016	C00489	8240-02-4410-1	3545	Gasto Directo	0.00	1,276.00	501,755.24
18/08/2016	C00490	8240-02-4410-1	3546	Gasto Directo	1,409.40	0.00	503,164.64
18/08/2016	C00489	8240-02-4410-1	3545	Gasto Directo	1,276.00	0.00	504,440.64
18/08/2016	C00486	8240-02-4410-1	4352	Gasto Directo	0.00	8,961.00	495,479.64
19/08/2016	C00494	8240-02-3830-1	3550	Gasto Directo	0.00	4,500.00	490,979.64
19/08/2016	C00494	8240-02-3830-1	3550	Gasto Directo	4,500.00	0.00	495,479.64
19/08/2016	P00849	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	19,952.00	0.00	515,431.64
20/08/2016	C00466	8240-02-3850-1	8616	Gasto Directo	0.00	830.02	514,601.62
20/08/2016	C00466	8240-02-3850-1	8616	Gasto Directo	830.02	0.00	515,431.64
22/08/2016	P00790	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	519,431.64
22/08/2016	P00806	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	515,431.64
23/08/2016	P00882	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	19,952.00	495,479.64
23/08/2016	P00881	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,990.00	486,489.64
25/08/2016	P00902	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,277.81	0.00	501,767.45
25/08/2016	P00902	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,580.00	0.00	516,347.45
25/08/2016	P00902	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	516,724.85
25/08/2016	P00902	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	520,949.85
25/08/2016	P00902	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	25,347.07	0.00	546,296.92
25/08/2016	P00902	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	547,696.92
25/08/2016	P00902	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,284.08	0.00	555,981.00
25/08/2016	P00905	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	306,484.88	0.00	862,465.88
25/08/2016	P00902	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	141,469.21	0.00	1,003,935.09
25/08/2016	P00902	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,805.50	0.00	1,035,740.59
26/08/2016	P00903	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,277.81	1,020,462.78
26/08/2016	P00903	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,284.08	1,012,178.70
26/08/2016	P00903	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,805.50	980,373.20
26/08/2016	P00903	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,580.00	965,793.20

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/08/2016	P00903	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	961,568.20
26/08/2016	C00475	8240-02-3850-1	8643	Gasto Directo	0.00	1,895.06	959,673.14
26/08/2016	P00851	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	24,998.00	0.00	984,671.14
26/08/2016	P00903	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	141,469.21	843,201.93
26/08/2016	P00906	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	306,484.88	536,717.05
26/08/2016	C00475	8240-02-3850-1	8643	Gasto Directo	1,895.06	0.00	538,612.11
26/08/2016	P00903	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	25,347.07	513,265.04
26/08/2016	P00903	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	512,887.64
26/08/2016	P00903	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	511,487.64
26/08/2016	C00476	8240-02-3850-1	8642	Gasto Directo	6,889.20	0.00	518,376.84
26/08/2016	C00476	8240-02-3850-1	8642	Gasto Directo	0.00	6,889.20	511,487.64
31/08/2016	P00816	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	510,487.64
31/08/2016	P00820	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	509,487.64
31/08/2016	P00809	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	508,487.64
31/08/2016	P00812	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	507,487.64
31/08/2016	P00818	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	506,487.64
31/08/2016	P00817	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	505,487.64
31/08/2016	P00916	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	503,487.64
31/08/2016	P00879	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	505,487.64
31/08/2016	P00868	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	507,487.64
31/08/2016	P00886	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	505,487.64
31/08/2016	P00792	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	458.40	0.00	505,946.04
31/08/2016	P00894	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	503,946.04
31/08/2016	P00893	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	501,946.04
31/08/2016	P00892	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	499,946.04
31/08/2016	P00885	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	497,946.04
31/08/2016	P00887	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	495,946.04
31/08/2016	P00899	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	493,946.04
31/08/2016	P00901	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	491,946.04
31/08/2016	P00912	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	489,946.04
31/08/2016	P00900	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	487,946.04
31/08/2016	P00915	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	485,946.04
31/08/2016	P00876	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	487,946.04
31/08/2016	P00917	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	485,946.04
31/08/2016	P00918	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	483,946.04
31/08/2016	P00884	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	481,946.04

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00897	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	479,946.04
31/08/2016	P00898	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	477,946.04
31/08/2016	P00895	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	475,946.04
31/08/2016	P00888	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	473,946.04
31/08/2016	P00889	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	471,946.04
31/08/2016	P00890	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	469,946.04
31/08/2016	P00891	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	467,946.04
31/08/2016	P00913	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	465,946.04
31/08/2016	P00896	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	463,946.04
31/08/2016	P00883	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,998.00	438,948.04
31/08/2016	P00914	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,000.00	436,948.04
31/08/2016	P00870	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	438,948.04
31/08/2016	P00810	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	437,948.04
31/08/2016	P00813	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	436,948.04
31/08/2016	P00819	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	435,948.04
31/08/2016	P00814	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	434,948.04
31/08/2016	P00821	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	433,948.04
31/08/2016	P00823	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	432,948.04
31/08/2016	P00822	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	431,948.04
31/08/2016	P00811	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	430,948.04
31/08/2016	P00862	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	432,948.04
31/08/2016	P00861	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	434,948.04
31/08/2016	P00860	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	436,948.04
31/08/2016	P00859	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	438,948.04
31/08/2016	P00855	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	440,948.04
31/08/2016	P00878	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	442,948.04
31/08/2016	P00866	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	444,948.04
31/08/2016	P00815	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	443,948.04
31/08/2016	P00874	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	445,948.04
31/08/2016	P00872	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	447,948.04
31/08/2016	P00871	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	449,948.04
31/08/2016	P00869	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	451,948.04
31/08/2016	P00856	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	453,948.04
31/08/2016	P00867	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	455,948.04
31/08/2016	P00863	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	457,948.04
31/08/2016	P00865	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	459,948.04

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00864	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	461,948.04
31/08/2016	P00857	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	463,948.04
31/08/2016	P00853	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	465,948.04
31/08/2016	P00858	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	467,948.04
31/08/2016	P00877	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	469,948.04
31/08/2016	P00854	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,000.00	0.00	471,948.04
31/08/2016	P00910	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,030.00	469,918.04
31/08/2016	P00807	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	549.00	469,369.04
31/08/2016	D00144	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,038.55	467,330.49
31/08/2016	D00143	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.23	465,387.26
31/08/2016	D00142	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	484.29	464,902.97
31/08/2016	D00141	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,548.14	462,354.83
31/08/2016	D00145	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	462,124.83
31/08/2016	D00145	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	462,354.83
31/08/2016	D00142	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	484.29	0.00	462,839.12
31/08/2016	D00143	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,943.23	0.00	464,782.35
31/08/2016	D00141	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,548.14	0.00	467,330.49
31/08/2016	P00924	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	51.60	0.00	467,382.09
31/08/2016	C00497	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	73.32	467,308.77
31/08/2016	P00808	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	458.40	466,850.37
31/08/2016	P00925	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	51.60	466,798.77
31/08/2016	C00497	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	73.32	0.00	466,872.09
31/08/2016	P00909	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,030.00	0.00	468,902.09
31/08/2016	P00791	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	549.00	0.00	469,451.09
31/08/2016	D00144	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,038.55	0.00	471,489.64
01/09/2016	P00929	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,627.00	0.00	485,116.64
01/09/2016	P00930	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	861.41	0.00	485,978.05
01/09/2016	P00948	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	861.41	485,116.64
01/09/2016	P00930	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	21.51	0.00	485,138.15
01/09/2016	P00948	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21.51	485,116.64
01/09/2016	P00947	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,627.00	471,489.64
01/09/2016	P00928	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	900.00	0.00	472,389.64
05/09/2016	C00555	8240-02-3830-1	3555	Gasto Directo	0.00	3,185.63	469,204.01
05/09/2016	C00500	8240-02-2610-1	6640	Gasto Directo	0.00	3,000.00	466,204.01
05/09/2016	C00500	8240-02-2610-1	6640	Gasto Directo	3,000.00	0.00	469,204.01
05/09/2016	C00501	8240-02-2210-1	8662	Gasto Directo	0.00	1,305.00	467,899.01

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/09/2016	C00501	8240-02-2210-1	8662	Gasto Directo	1,305.00	0.00	469,204.01
05/09/2016	P00946	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	900.00	468,304.01
05/09/2016	C00555	8240-02-3830-1	3555	Gasto Directo	3,185.63	0.00	471,489.64
05/09/2016	C00504	8240-02-3850-1	8665	Gasto Directo	0.00	600.09	470,889.55
05/09/2016	C00504	8240-02-3850-1	8665	Gasto Directo	600.09	0.00	471,489.64
07/09/2016	D00154	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	982.00	0.00	472,471.64
07/09/2016	D00155	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,095.94	0.00	475,567.58
07/09/2016	D00155	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,095.94	472,471.64
07/09/2016	D00154	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	982.00	471,489.64
07/09/2016	D00153	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,625.67	467,863.97
07/09/2016	D00153	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,625.67	0.00	471,489.64
12/09/2016	P01117	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	472,889.64
12/09/2016	P01117	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	49,894.50	0.00	522,784.14
12/09/2016	P01118	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	518,559.14
12/09/2016	C00531	8240-02-3850-1	8718	Gasto Directo	1,280.15	0.00	519,839.29
12/09/2016	P01118	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00	380,944.29
12/09/2016	P01117	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	138,895.00	0.00	519,839.29
12/09/2016	P00954	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	11,020.00	0.00	530,859.29
12/09/2016	P00953	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,280.00	0.00	540,139.29
12/09/2016	P01118	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06	515,187.23
12/09/2016	P01118	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,399.00	507,788.23
12/09/2016	P01118	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08	492,695.15
12/09/2016	P01118	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	491,295.15
12/09/2016	P00970	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	484,915.15
12/09/2016	P00969	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,540.00	477,375.15
12/09/2016	P00968	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	470,995.15
12/09/2016	P00967	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,020.00	459,975.15
12/09/2016	P00956	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,540.00	0.00	467,515.15
12/09/2016	P00966	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	458,235.15
12/09/2016	P00957	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,380.00	0.00	464,615.15
12/09/2016	P01117	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,399.00	0.00	472,014.15
12/09/2016	P01118	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	49,894.50	422,119.65
12/09/2016	P01117	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	422,497.05
12/09/2016	P01118	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	422,119.65
12/09/2016	P01117	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,093.08	0.00	437,212.73
12/09/2016	P00955	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,380.00	0.00	443,592.73

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/09/2016	P01117	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	24,952.06	0.00	468,544.79
12/09/2016	C00531	8240-02-3850-1	8718	Gasto Directo	0.00	1,280.15	467,264.64
12/09/2016	P01118	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00	452,973.64
12/09/2016	P01117	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	457,198.64
12/09/2016	P01117	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,291.00	0.00	471,489.64
14/09/2016	C00532	8240-02-3850-1	8721	Gasto Directo	0.00	977.88	470,511.76
14/09/2016	C00532	8240-02-3850-1	8721	Gasto Directo	977.88	0.00	471,489.64
15/09/2016	D00170	8240-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-830.02	472,319.66
15/09/2016	D00170	8240-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-830.02	0.00	471,489.64
19/09/2016	C00535	8240-02-3850-1	8750	Gasto Directo	0.00	1,780.36	469,709.28
19/09/2016	C00535	8240-02-3850-1	8750	Gasto Directo	1,780.36	0.00	471,489.64
19/09/2016	P00949	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	467,489.64
19/09/2016	P00931	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	471,489.64
19/09/2016	P00950	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,604.26	469,885.38
19/09/2016	P00932	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	270.05	0.00	470,155.43
19/09/2016	P00950	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	270.05	469,885.38
19/09/2016	P00932	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,604.26	0.00	471,489.64
20/09/2016	C00538	8240-02-3850-1	8759	Gasto Directo	0.00	300.00	471,189.64
20/09/2016	C00538	8240-02-3850-1	8759	Gasto Directo	300.00	0.00	471,489.64
22/09/2016	P01123	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	24,952.06	0.00	496,441.70
22/09/2016	P01123	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,093.08	0.00	511,534.78
22/09/2016	P01124	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08	496,441.70
22/09/2016	P01124	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00	357,546.70
22/09/2016	P01123	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	357,924.10
22/09/2016	P01124	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	357,546.70
22/09/2016	P01145	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	298,919.55	58,627.15
22/09/2016	P01144	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	298,919.55	0.00	357,546.70
22/09/2016	P01124	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,226.50	326,320.20
22/09/2016	P01123	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	138,895.00	0.00	465,215.20
22/09/2016	P01124	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06	440,263.14
22/09/2016	P01124	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	40,340.40	399,922.74
22/09/2016	P01123	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	404,147.74
22/09/2016	P01123	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,291.00	0.00	418,438.74
22/09/2016	P01124	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00	404,147.74
22/09/2016	P01123	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,974.94	0.00	413,122.68
22/09/2016	P01124	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,974.94	404,147.74

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/09/2016	P01123	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	40,340.40	0.00	444,488.14
22/09/2016	P01124	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	440,263.14
22/09/2016	P01123	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,226.50	0.00	471,489.64
23/09/2016	P00960	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,499.32	0.00	479,988.96
23/09/2016	P00933	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,577.60	0.00	481,566.56
23/09/2016	P00972	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,999.96	466,566.60
23/09/2016	P00973	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	452,066.60
23/09/2016	P00971	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,499.32	443,567.28
23/09/2016	P00951	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,577.60	441,989.68
23/09/2016	P00962	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,500.00	0.00	456,489.68
23/09/2016	P00961	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,999.96	0.00	471,489.64
27/09/2016	P01127	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	975.74	0.00	472,465.38
27/09/2016	P01129	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	564.21	0.00	473,029.59
27/09/2016	P01127	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,773.20	0.00	481,802.79
27/09/2016	P01129	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,846.60	0.00	488,649.39
27/09/2016	P00974	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,888.00	480,761.39
27/09/2016	P01128	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,748.94	471,012.45
27/09/2016	P00976	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,440.00	460,572.45
27/09/2016	P00934	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	17,400.00	0.00	477,972.45
27/09/2016	P01130	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,410.81	470,561.64
27/09/2016	P00975	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,656.50	461,905.14
27/09/2016	P00963	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,888.00	0.00	469,793.14
27/09/2016	P00964	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,656.50	0.00	478,449.64
27/09/2016	D00171	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,464.99	476,984.65
27/09/2016	D00171	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,464.99	0.00	478,449.64
27/09/2016	P00965	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10,440.00	0.00	488,889.64
27/09/2016	P01131	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-13,627.00	502,516.64
27/09/2016	P01132	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-13,627.00	0.00	488,889.64
28/09/2016	C00550	8240-02-3850-1	8792	Gasto Directo	0.00	1,520.38	487,369.26
28/09/2016	P00952	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,400.00	469,969.26
28/09/2016	C00550	8240-02-3850-1	8792	Gasto Directo	1,520.38	0.00	471,489.64
29/09/2016	P00945	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	469,749.64
29/09/2016	P01148	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	96,819.15	0.00	566,568.79
29/09/2016	P01149	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	96,819.15	469,749.64
29/09/2016	P00942	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	434,949.64
29/09/2016	P00936	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	425,669.64

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	P00938	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	413,129.10
29/09/2016	P00941	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	407,909.10
29/09/2016	P00943	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	402,109.10
29/09/2016	P00940	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	397,413.26
29/09/2016	P00939	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	392,487.90
29/09/2016	P00937	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	383,787.90
29/09/2016	P00935	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	376,127.53
29/09/2016	P00944	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	368,617.23
30/09/2016	D00193	8240-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,548.00	371,165.23
30/09/2016	D00189	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	370,935.23
30/09/2016	D00182	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,972.20	0.00	372,907.43
30/09/2016	D00192	8240-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-547.82	373,455.25
30/09/2016	D00192	8240-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	-38.29	0.00	373,416.96
30/09/2016	D00190	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,252.54	372,164.42
30/09/2016	D00193	8240-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	-2,548.00	0.00	369,616.42
30/09/2016	D00181	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	990.00	0.00	370,606.42
30/09/2016	P00984	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	369,606.42
30/09/2016	P01135	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,776.26	0.00	385,382.68
30/09/2016	D00192	8240-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	-547.82	0.00	384,834.86
30/09/2016	D00181	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	990.00	383,844.86
30/09/2016	D00190	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,252.54	0.00	385,097.40
30/09/2016	D00189	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	385,327.40
30/09/2016	D00182	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,972.20	383,355.20
30/09/2016	D00184	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.24	381,411.96
30/09/2016	D00194	8240-02-1340-1	S/N	Gasto Directo	-4,159.65	0.00	377,252.31
30/09/2016	D00194	8240-02-1340-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-4,159.65	381,411.96
30/09/2016	P01139	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,773.20	372,638.76
30/09/2016	P01140	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,846.60	365,792.16
30/09/2016	P01137	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-9,748.94	375,541.10
30/09/2016	P01138	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-7,410.81	382,951.91
30/09/2016	D00183	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,400.00	381,551.91
30/09/2016	D00192	8240-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-38.29	381,590.20
30/09/2016	P01133	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,043.28	0.00	394,633.48
30/09/2016	D00183	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,400.00	0.00	396,033.48
30/09/2016	D00198	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	14,489.00	0.00	410,522.48
30/09/2016	P00991	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	409,522.48

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	P00990	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	408,522.48
30/09/2016	D00185	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	2,703.50	0.00	411,225.98
30/09/2016	D00185	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,703.50	408,522.48
30/09/2016	D00185	8240-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	759.37	0.00	409,281.85
30/09/2016	D00185	8240-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.37	408,522.48
30/09/2016	P00989	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	407,522.48
30/09/2016	P00988	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	406,522.48
30/09/2016	P00977	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	405,522.48
30/09/2016	P00987	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	404,522.48
30/09/2016	D00185	8240-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	321.18	404,201.30
30/09/2016	D00185	8240-02-2710-1	S/N	Gasto Directo	0.00	452.40	403,748.90
30/09/2016	P01115	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,098.00	402,650.90
30/09/2016	D00198	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,489.00	388,161.90
30/09/2016	P00986	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	387,161.90
30/09/2016	P00985	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	386,161.90
30/09/2016	P01114	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,098.00	0.00	387,259.90
30/09/2016	D00193	8240-02-1540-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-579.00	387,838.90
30/09/2016	P00980	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	386,838.90
30/09/2016	D00184	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,943.24	0.00	388,782.14
30/09/2016	P00983	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	387,782.14
30/09/2016	P00981	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	386,782.14
30/09/2016	P00979	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	385,782.14
30/09/2016	P00982	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	384,782.14
30/09/2016	D00185	8240-02-2710-1	S/N	Gasto Directo	452.40	0.00	385,234.54
30/09/2016	P01152	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	383,494.54
30/09/2016	P00978	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	382,494.54
30/09/2016	D00185	8240-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	321.18	0.00	382,815.72
30/09/2016	P01134	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,043.28	369,772.44
30/09/2016	P01136	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,776.26	353,996.18
30/09/2016	D00185	8240-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,004.20	352,991.98
30/09/2016	D00185	8240-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	1,004.20	0.00	353,996.18
30/09/2016	D00193	8240-02-1540-1	S/N	Gasto Directo	-579.00	0.00	353,417.18
30/09/2016	D00193	8240-02-1550-1	S/N	Gasto Directo	-289.00	0.00	353,128.18
30/09/2016	P01095	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	82.56	353,045.62
30/09/2016	P01092	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	694.44	352,351.18
30/09/2016	P01094	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	82.56	0.00	352,433.74

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	P01091	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	694.44	0.00	353,128.18
30/09/2016	D00193	8240-02-1550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-289.00	353,417.18
30/09/2016	P01139	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	975.74	352,441.44
30/09/2016	D00185	8240-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	148.50	0.00	352,589.94
30/09/2016	D00185	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	610.85	351,979.09
30/09/2016	P01151	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	353,719.09
30/09/2016	D00185	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	610.85	0.00	354,329.94
30/09/2016	D00185	8240-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	148.50	354,181.44
30/09/2016	D00193	8240-02-1590-1	S/N	Gasto Directo	-231.06	0.00	353,950.38
30/09/2016	D00193	8240-02-1590-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-231.06	354,181.44
30/09/2016	P01140	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	564.21	353,617.23
					3,583,829.82	3,937,447.05	

8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

30/06/2016		8250		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	523,676.76
01/07/2016	P00714	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	521,936.76
01/07/2016	P00658	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	523,676.76
01/07/2016	P00653	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	528,372.60
01/07/2016	P00652	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	533,297.96
01/07/2016	P00713	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	535,037.96
01/07/2016	P00654	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	540,257.96
01/07/2016	P00657	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	547,768.26
01/07/2016	P00648	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	555,428.63
01/07/2016	P00655	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	590,228.63
01/07/2016	P00651	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	602,769.17
01/07/2016	P00693	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,200.00	601,569.17
01/07/2016	P00650	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	610,269.17
01/07/2016	P00649	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	619,549.17
01/07/2016	P00656	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	625,349.17
01/07/2016	P00695	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	840.00	624,509.17
01/07/2016	P00691	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,200.00	623,309.17
01/07/2016	P00699	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,620.00	621,689.17
01/07/2016	P00700	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,200.00	620,489.17

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/07/2016	P00689	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,240.00	617,249.17
01/07/2016	P00692	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,200.00	616,049.17
01/07/2016	P00698	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,200.00	614,849.17
01/07/2016	P00696	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,200.00	613,649.17
01/07/2016	P00667	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,968.00	0.00	626,617.17
01/07/2016	P00694	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	840.00	625,777.17
01/07/2016	P00690	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,800.00	623,977.17
01/07/2016	P00697	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,620.00	622,357.17
06/07/2016	P00672	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	10,344.30	0.00	632,701.47
06/07/2016	C00405	8250-02-3810-1	8466	Gasto Directo	0.00	973.24	631,728.23
06/07/2016	C00405	8250-02-3810-1	8466	Gasto Directo	973.24	0.00	632,701.47
06/07/2016	P00701	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,600.00	626,101.47
07/07/2016	P00702	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	17,400.00	608,701.47
07/07/2016	P00668	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	17,400.00	0.00	626,101.47
11/07/2016	D00137	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.03	625,321.44
11/07/2016	D00137	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	780.03	0.00	626,101.47
11/07/2016	D00136	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	730.02	625,371.45
11/07/2016	D00135	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.00	624,591.45
11/07/2016	P00716	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	350,370.74	0.00	974,962.19
11/07/2016	D00136	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	730.02	0.00	975,692.21
11/07/2016	D00138	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	759.28	0.00	976,451.49
11/07/2016	D00135	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	780.00	0.00	977,231.49
11/07/2016	D00138	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.28	976,472.21
12/07/2016	P00707	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	980,697.21
12/07/2016	P00707	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	35,059.50	0.00	1,015,756.71
12/07/2016	P00708	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	380,742.51	635,014.20
12/07/2016	P00708	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	630,789.20
12/07/2016	P00708	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	169,977.00	460,812.20
12/07/2016	P00707	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	169,977.00	0.00	630,789.20
12/07/2016	P00707	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	18,451.01	0.00	649,240.21
12/07/2016	P00707	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	30,183.16	0.00	679,423.37
12/07/2016	P00707	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	380,742.51	0.00	1,060,165.88
12/07/2016	P00707	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	452.30	0.00	1,060,618.18
12/07/2016	P00708	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	35,059.50	1,025,558.68
12/07/2016	P00707	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	16,508.00	0.00	1,042,066.68
12/07/2016	P00708	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	16,508.00	1,025,558.68

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/07/2016	P00707	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	63,950.99	0.00	1,089,509.67
12/07/2016	P00708	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	1,088,109.67
12/07/2016	P00708	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	63,950.99	1,024,158.68
12/07/2016	P00707	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	1,025,558.68
14/07/2016	P00711	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	149,725.00	875,833.68
14/07/2016	P00710	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	880,058.68
14/07/2016	P00710	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	880,436.08
14/07/2016	P00711	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	876,211.08
14/07/2016	P00711	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	874,811.08
14/07/2016	P00710	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	149,725.00	0.00	1,024,536.08
14/07/2016	P00710	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	16,121.96	0.00	1,040,658.04
14/07/2016	P00710	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	1,042,058.04
14/07/2016	P00710	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,812.52	0.00	1,068,870.56
14/07/2016	P00710	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	33,542.50	0.00	1,102,413.06
14/07/2016	P00711	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	33,542.50	1,068,870.56
14/07/2016	P00711	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	16,497.95	1,052,372.61
14/07/2016	P00710	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	16,497.95	0.00	1,068,870.56
14/07/2016	P00710	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,447.00	0.00	1,084,317.56
14/07/2016	P00717	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	305,394.23	778,923.33
14/07/2016	P00711	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,447.00	763,476.33
15/07/2016	C00412	8250-02-2210-1	8497	Gasto Directo	998.00	0.00	764,474.33
15/07/2016	P00703	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	760,474.33
15/07/2016	P00669	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	764,474.33
15/07/2016	C00412	8250-02-2210-1	8497	Gasto Directo	0.00	998.00	763,476.33
15/07/2016	C00415	8250-02-3850-1	8498	Gasto Directo	3,840.39	0.00	767,316.72
15/07/2016	P00718	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	44,976.51	722,340.21
15/07/2016	C00415	8250-02-3850-1	8498	Gasto Directo	0.00	3,840.39	718,499.82
29/07/2016	P00746	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	720,499.82
29/07/2016	P00748	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	722,499.82
29/07/2016	P00764	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	724,499.82
29/07/2016	P00763	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	726,499.82
29/07/2016	P00745	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	728,499.82
29/07/2016	P00762	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	730,499.82
29/07/2016	P00754	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	732,499.82
29/07/2016	P00750	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	734,499.82
29/07/2016	P00747	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	736,499.82

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/07/2016	P00749	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	738,499.82
29/07/2016	P00752	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	740,499.82
29/07/2016	P00766	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	742,499.82
29/07/2016	P00768	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	744,499.82
29/07/2016	P00767	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	746,499.82
29/07/2016	P00765	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	748,499.82
29/07/2016	P00760	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	750,499.82
29/07/2016	P00751	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	752,499.82
29/07/2016	P00744	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	754,499.82
29/07/2016	P00757	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	756,499.82
29/07/2016	P00756	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	758,499.82
29/07/2016	P00755	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	760,499.82
29/07/2016	P00759	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	762,499.82
29/07/2016	P00761	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	764,499.82
29/07/2016	P00753	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	766,499.82
29/07/2016	P00758	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	768,499.82
31/07/2016	P00684	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	769,499.82
31/07/2016	P00687	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	770,499.82
31/07/2016	P00670	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	546.00	0.00	771,045.82
31/07/2016	P00673	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	410.52	0.00	771,456.34
31/07/2016	P00704	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	410.52	771,045.82
31/07/2016	P00676	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	772,045.82
31/07/2016	P00674	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	773,045.82
31/07/2016	P00686	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	774,045.82
31/07/2016	P00683	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	775,045.82
31/07/2016	P00688	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	776,045.82
31/07/2016	P00685	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	777,045.82
31/07/2016	P00678	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	778,045.82
31/07/2016	P00679	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	779,045.82
31/07/2016	P00671	8250-02-3110-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,159.00	0.00	783,204.82
31/07/2016	P00682	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	784,204.82
31/07/2016	P00680	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	785,204.82
31/07/2016	P00681	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	786,204.82
31/07/2016	P00675	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	787,204.82
31/07/2016	P00677	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	788,204.82
01/08/2016	P00793	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	795,865.19

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/08/2016	P00803	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	797,605.19
01/08/2016	P00798	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	802,301.03
01/08/2016	P00797	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	807,226.39
01/08/2016	P00799	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	812,446.39
01/08/2016	P00801	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	818,246.39
01/08/2016	P00802	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	825,756.69
01/08/2016	P00795	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	834,456.69
01/08/2016	P00794	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	843,736.69
01/08/2016	P00796	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	856,277.23
01/08/2016	P00800	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	891,077.23
01/08/2016	P00804	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	22,219.00	0.00	913,296.23
05/08/2016	P00828	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	909,296.23
05/08/2016	P00840	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	900,016.23
05/08/2016	P00805	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	904,016.23
05/08/2016	P00827	8250-02-3110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,159.00	899,857.23
05/08/2016	P00826	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	546.00	899,311.23
05/08/2016	C00447	8250-02-3850-1	8532	Gasto Directo	800.17	0.00	900,111.40
05/08/2016	C00442	8250-02-3850-1	8520	Gasto Directo	0.00	1,300.09	898,811.31
05/08/2016	C00447	8250-02-3850-1	8532	Gasto Directo	0.00	800.17	898,011.14
05/08/2016	P00832	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	893,315.30
05/08/2016	C00442	8250-02-3850-1	8520	Gasto Directo	1,300.09	0.00	894,615.39
05/08/2016	P00831	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	889,395.39
05/08/2016	P00830	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	881,735.02
06/08/2016	C00448	8250-02-2210-1	8535	Gasto Directo	2,320.00	0.00	884,055.02
06/08/2016	C00448	8250-02-2210-1	8535	Gasto Directo	0.00	2,320.00	881,735.02
11/08/2016	P00875	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	144,017.21	0.00	1,025,752.23
11/08/2016	P00880	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,515.14	1,017,237.09
11/08/2016	P00875	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,515.14	0.00	1,025,752.23
11/08/2016	P00875	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,462.54	0.00	1,041,214.77
11/08/2016	P00875	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	1,045,439.77
11/08/2016	P00880	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	1,041,214.77
11/08/2016	P00880	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	144,017.21	897,197.56
11/08/2016	P00875	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	897,574.96
11/08/2016	P00875	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	32,384.50	0.00	929,959.46
11/08/2016	P00880	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	32,384.50	897,574.96
11/08/2016	P00880	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	896,174.96

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/08/2016	P00875	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	897,574.96
11/08/2016	P00875	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,869.00	0.00	912,443.96
11/08/2016	P00880	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,869.00	897,574.96
11/08/2016	P00875	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	25,933.18	0.00	923,508.14
12/08/2016	C00457	8250-02-2210-1	8573	Gasto Directo	0.00	2,088.00	921,420.14
12/08/2016	C00457	8250-02-2210-1	8573	Gasto Directo	2,088.00	0.00	923,508.14
12/08/2016	P00836	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	914,808.14
12/08/2016	P00837	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	906,108.14
12/08/2016	P00834	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	893,567.60
12/08/2016	P00833	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	885,907.23
12/08/2016	P00839	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	851,107.23
12/08/2016	P00838	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	816,307.23
12/08/2016	P00835	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	808,796.93
15/08/2016	P00841	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10,344.30	798,452.63
17/08/2016	C00462	8250-02-3850-1	8588	Gasto Directo	0.00	1,150.26	797,302.37
17/08/2016	P00824	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	26,812.52	770,489.85
17/08/2016	P00825	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	30,183.16	740,306.69
17/08/2016	P00843	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,890.55	737,416.14
17/08/2016	P00843	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,927.22	735,488.92
17/08/2016	P00825	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	16,580.58	718,908.34
17/08/2016	P00844	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,462.20	710,446.14
17/08/2016	C00462	8250-02-3850-1	8588	Gasto Directo	1,150.26	0.00	711,596.40
17/08/2016	P00824	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,251.53	697,344.87
18/08/2016	P00921	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,436.00	694,908.87
18/08/2016	C00486	8250-02-4410-1	4352	Gasto Directo	8,961.00	0.00	703,869.87
18/08/2016	C00485	8250-02-4410-1	4351	Gasto Directo	0.00	8,885.60	694,984.27
18/08/2016	P00919	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,455.40	688,528.87
18/08/2016	C00489	8250-02-4410-1	3545	Gasto Directo	1,276.00	0.00	689,804.87
18/08/2016	P00920	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,090.00	683,714.87
18/08/2016	C00489	8250-02-4410-1	3545	Gasto Directo	0.00	1,276.00	682,438.87
18/08/2016	C00490	8250-02-4410-1	3546	Gasto Directo	1,409.40	0.00	683,848.27
18/08/2016	P00922	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,972.00	681,876.27
18/08/2016	C00490	8250-02-4410-1	3546	Gasto Directo	0.00	1,409.40	680,466.87
18/08/2016	C00485	8250-02-4410-1	4351	Gasto Directo	8,885.60	0.00	689,352.47
18/08/2016	C00486	8250-02-4410-1	4352	Gasto Directo	0.00	8,961.00	680,391.47
19/08/2016	C00494	8250-02-3830-1	3550	Gasto Directo	4,500.00	0.00	684,891.47

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
19/08/2016	C00494	8250-02-3830-1	3550	Gasto Directo	0.00	4,500.00	680,391.47
20/08/2016	C00466	8250-02-3850-1	8616	Gasto Directo	830.02	0.00	681,221.49
20/08/2016	C00466	8250-02-3850-1	8616	Gasto Directo	0.00	830.02	680,391.47
22/08/2016	P00806	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	684,391.47
22/08/2016	P00845	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	680,391.47
22/08/2016	P00829	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,946.28	674,445.19
23/08/2016	P00881	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,990.00	0.00	683,435.19
23/08/2016	P00882	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	19,952.00	0.00	703,387.19
24/08/2016	P00923	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,990.00	694,397.19
26/08/2016	P00903	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	694,774.59
26/08/2016	P00904	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	693,374.59
26/08/2016	P00907	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	275,040.66	418,333.93
26/08/2016	C00476	8250-02-3850-1	8642	Gasto Directo	0.00	6,889.20	411,444.73
26/08/2016	P00903	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,805.50	0.00	443,250.23
26/08/2016	P00904	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,805.50	411,444.73
26/08/2016	P00903	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	412,844.73
26/08/2016	P00903	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,580.00	0.00	427,424.73
26/08/2016	P00904	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,580.00	412,844.73
26/08/2016	P00906	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	306,484.88	0.00	719,329.61
26/08/2016	P00904	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	715,104.61
26/08/2016	P00903	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	141,469.21	0.00	856,573.82
26/08/2016	C00475	8250-02-3850-1	8643	Gasto Directo	0.00	1,895.06	854,678.76
26/08/2016	P00903	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,284.08	0.00	862,962.84
26/08/2016	P00903	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,277.81	0.00	878,240.65
26/08/2016	P00904	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,284.08	869,956.57
26/08/2016	P00903	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	874,181.57
26/08/2016	P00904	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	141,469.21	732,712.36
26/08/2016	P00903	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	25,347.07	0.00	758,059.43
26/08/2016	C00476	8250-02-3850-1	8642	Gasto Directo	6,889.20	0.00	764,948.63
26/08/2016	C00475	8250-02-3850-1	8643	Gasto Directo	1,895.06	0.00	766,843.69
29/08/2016	P00908	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.22	735,399.47
31/08/2016	P00813	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	736,399.47
31/08/2016	P00819	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	737,399.47
31/08/2016	P00814	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	738,399.47
31/08/2016	P00815	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	739,399.47
31/08/2016	P00816	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	740,399.47

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00812	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	741,399.47
31/08/2016	P00820	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	742,399.47
31/08/2016	D00144	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,038.55	740,360.92
31/08/2016	P00926	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	51.60	740,309.32
31/08/2016	P00810	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	741,309.32
31/08/2016	P00823	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	742,309.32
31/08/2016	P00809	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	743,309.32
31/08/2016	P00817	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	744,309.32
31/08/2016	P00811	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	745,309.32
31/08/2016	D00144	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,038.55	0.00	747,347.87
31/08/2016	P00807	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	747,896.87
31/08/2016	P00910	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,030.00	0.00	749,926.87
31/08/2016	P00808	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	458.40	0.00	750,385.27
31/08/2016	C00497	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	73.32	0.00	750,458.59
31/08/2016	P00925	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	51.60	0.00	750,510.19
31/08/2016	P00911	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,030.00	748,480.19
31/08/2016	C00497	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	73.32	748,406.87
31/08/2016	D00142	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	484.29	747,922.58
31/08/2016	D00141	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,548.14	0.00	750,470.72
31/08/2016	P00822	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	751,470.72
31/08/2016	D00143	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,943.23	0.00	753,413.95
31/08/2016	D00142	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	484.29	0.00	753,898.24
31/08/2016	D00145	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	754,128.24
31/08/2016	D00141	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,548.14	751,580.10
31/08/2016	D00145	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	751,350.10
31/08/2016	P00821	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	752,350.10
31/08/2016	D00143	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.23	750,406.87
31/08/2016	P00847	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	458.40	749,948.47
31/08/2016	P00889	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	751,948.47
31/08/2016	P00888	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	753,948.47
31/08/2016	P00892	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	755,948.47
31/08/2016	P00893	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	757,948.47
31/08/2016	P00894	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	759,948.47
31/08/2016	P00899	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	761,948.47
31/08/2016	P00898	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	763,948.47
31/08/2016	P00887	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	765,948.47

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	P00913	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	767,948.47
31/08/2016	P00884	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	769,948.47
31/08/2016	P00890	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	771,948.47
31/08/2016	P00885	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	773,948.47
31/08/2016	P00818	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	774,948.47
31/08/2016	P00918	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	776,948.47
31/08/2016	P00917	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	778,948.47
31/08/2016	P00916	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	780,948.47
31/08/2016	P00915	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	782,948.47
31/08/2016	P00901	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	784,948.47
31/08/2016	P00914	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	786,948.47
31/08/2016	P00897	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	788,948.47
31/08/2016	P00912	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	790,948.47
31/08/2016	P00891	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	792,948.47
31/08/2016	P00883	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	24,998.00	0.00	817,946.47
31/08/2016	P00895	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	819,946.47
31/08/2016	P00896	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	821,946.47
31/08/2016	P00900	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	823,946.47
31/08/2016	P00886	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,000.00	0.00	825,946.47
01/09/2016	P00948	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	861.41	0.00	826,807.88
01/09/2016	P00992	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	861.41	825,946.47
01/09/2016	P00992	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	21.51	825,924.96
01/09/2016	P00948	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	21.51	0.00	825,946.47
01/09/2016	P00947	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,627.00	0.00	839,573.47
05/09/2016	P00999	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	804,773.47
05/09/2016	P01000	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	797,113.10
05/09/2016	P01002	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	792,417.26
05/09/2016	P00997	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	786,617.26
05/09/2016	P01004	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	900.00	785,717.26
05/09/2016	P00995	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	783,977.26
05/09/2016	P01003	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	776,466.96
05/09/2016	P00998	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	771,246.96
05/09/2016	P00946	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	900.00	0.00	772,146.96
05/09/2016	C00555	8250-02-3830-1	3555	Gasto Directo	0.00	3,185.63	768,961.33
05/09/2016	P00994	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	767,221.33
05/09/2016	C00501	8250-02-2210-1	8662	Gasto Directo	0.00	1,305.00	765,916.33

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/09/2016	P00996	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	764,176.33
05/09/2016	C00504	8250-02-3850-1	8665	Gasto Directo	600.09	0.00	764,776.42
05/09/2016	C00500	8250-02-2610-1	6640	Gasto Directo	0.00	3,000.00	761,776.42
05/09/2016	C00500	8250-02-2610-1	6640	Gasto Directo	3,000.00	0.00	764,776.42
05/09/2016	P00993	8250-02-3450-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	26,918.00	737,858.42
05/09/2016	C00504	8250-02-3850-1	8665	Gasto Directo	0.00	600.09	737,258.33
05/09/2016	C00555	8250-02-3830-1	3555	Gasto Directo	3,185.63	0.00	740,443.96
05/09/2016	C00501	8250-02-2210-1	8662	Gasto Directo	1,305.00	0.00	741,748.96
05/09/2016	P01001	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	729,208.42
07/09/2016	D00155	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,095.94	726,112.48
07/09/2016	D00154	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	982.00	0.00	727,094.48
07/09/2016	D00153	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,625.67	0.00	730,720.15
07/09/2016	D00154	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	982.00	729,738.15
07/09/2016	D00155	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,095.94	0.00	732,834.09
07/09/2016	D00153	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,625.67	729,208.42
08/09/2016	P01066	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,720.69	726,487.73
12/09/2016	P01118	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	727,887.73
12/09/2016	P01118	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	728,265.13
12/09/2016	P01118	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00	867,160.13
12/09/2016	P01118	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	871,385.13
12/09/2016	P01118	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00	886,478.21
12/09/2016	C00531	8250-02-3850-1	8718	Gasto Directo	0.00	1,280.15	885,198.06
12/09/2016	C00531	8250-02-3850-1	8718	Gasto Directo	1,280.15	0.00	886,478.21
12/09/2016	P01118	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00	911,430.27
12/09/2016	P00966	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	920,710.27
12/09/2016	P00968	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	927,090.27
12/09/2016	P00969	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,540.00	0.00	934,630.27
12/09/2016	P01118	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	49,894.50	0.00	984,524.77
12/09/2016	P01086	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,380.00	978,144.77
12/09/2016	P01084	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,380.00	971,764.77
12/09/2016	P00970	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	978,144.77
12/09/2016	P01082	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	968,864.77
12/09/2016	P01083	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,020.00	957,844.77
12/09/2016	P00967	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	11,020.00	0.00	968,864.77
12/09/2016	P01118	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00	983,155.77
12/09/2016	P01118	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,399.00	0.00	990,554.77

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/09/2016	P01085	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,540.00	983,014.77
13/09/2016	P01119	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,399.00	975,615.77
13/09/2016	P01119	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,291.00	961,324.77
13/09/2016	P01119	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	957,099.77
13/09/2016	P01119	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	955,699.77
13/09/2016	P01119	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	138,895.00	816,804.77
13/09/2016	P01119	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	49,894.50	766,910.27
14/09/2016	P01087	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	24,998.00	741,912.27
14/09/2016	C00532	8250-02-3850-1	8721	Gasto Directo	0.00	977.88	740,934.39
14/09/2016	P01122	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	25,347.07	715,587.32
14/09/2016	P01122	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11	701,995.21
14/09/2016	P01121	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	25,347.07	676,648.14
14/09/2016	P01120	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11	663,056.03
14/09/2016	P01121	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11	649,463.92
14/09/2016	C00532	8250-02-3850-1	8721	Gasto Directo	977.88	0.00	650,441.80
14/09/2016	P01120	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	24,952.06	625,489.74
15/09/2016	D00170	8250-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-830.02	626,319.76
15/09/2016	D00170	8250-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-830.02	0.00	625,489.74
19/09/2016	P00949	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	629,489.74
19/09/2016	P01068	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	625,489.74
19/09/2016	P00950	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	270.05	0.00	625,759.79
19/09/2016	P00950	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,604.26	0.00	627,364.05
19/09/2016	C00535	8250-02-3850-1	8750	Gasto Directo	1,780.36	0.00	629,144.41
19/09/2016	C00535	8250-02-3850-1	8750	Gasto Directo	0.00	1,780.36	627,364.05
20/09/2016	C00538	8250-02-3850-1	8759	Gasto Directo	0.00	300.00	627,064.05
20/09/2016	P01069	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,604.26	625,459.79
20/09/2016	P01069	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	270.05	625,189.74
20/09/2016	C00538	8250-02-3850-1	8759	Gasto Directo	300.00	0.00	625,489.74
21/09/2016	P01075	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	616,789.74
21/09/2016	P01071	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	611,569.74
21/09/2016	P01073	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	605,769.74
21/09/2016	P01072	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	596,489.74
21/09/2016	P01078	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	588,979.44
21/09/2016	P01074	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	581,319.07
21/09/2016	P01076	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	568,778.53
21/09/2016	P01077	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	564,082.69

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/09/2016	P01070	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	549.00	563,533.69
22/09/2016	P01124	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	40,340.40	0.00	603,874.09
22/09/2016	P01124	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,226.50	0.00	635,100.59
22/09/2016	P01124	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00	650,193.67
22/09/2016	P01124	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	650,571.07
22/09/2016	P01124	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00	675,523.13
22/09/2016	P01145	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	298,919.55	0.00	974,442.68
22/09/2016	P01124	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00	1,113,337.68
22/09/2016	P01124	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	1,117,562.68
22/09/2016	P01124	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00	1,131,853.68
22/09/2016	P01124	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,974.94	0.00	1,140,828.62
23/09/2016	P01079	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,577.60	1,139,251.02
23/09/2016	P01125	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	1,135,026.02
23/09/2016	P00951	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,577.60	0.00	1,136,603.62
23/09/2016	P01125	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,291.00	1,122,312.62
23/09/2016	P01125	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	40,340.40	1,081,972.22
23/09/2016	P01125	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	138,895.00	943,077.22
23/09/2016	P00971	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,499.32	0.00	951,576.54
23/09/2016	P00973	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	966,076.54
23/09/2016	P00972	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,999.96	0.00	981,076.50
23/09/2016	P01125	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,974.94	972,101.56
23/09/2016	P01125	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,226.50	940,875.06
27/09/2016	D00171	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,464.99	939,410.07
27/09/2016	D00171	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,464.99	0.00	940,875.06
27/09/2016	P01090	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10,440.00	930,435.06
27/09/2016	P00975	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,656.50	0.00	939,091.56
27/09/2016	P01128	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,748.94	0.00	948,840.50
27/09/2016	P00976	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	10,440.00	0.00	959,280.50
27/09/2016	P00974	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,888.00	0.00	967,168.50
27/09/2016	P01088	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,888.00	959,280.50
27/09/2016	P01089	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,656.50	950,624.00
27/09/2016	P01130	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,410.81	0.00	958,034.81
27/09/2016	P01131	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	-13,627.00	0.00	944,407.81
28/09/2016	P01028	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	943,407.81
28/09/2016	P01035	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	942,407.81
28/09/2016	P01042	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	936,407.81

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/09/2016	P01018	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	935,407.81
28/09/2016	P01034	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	929,407.81
28/09/2016	P01029	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	928,407.81
28/09/2016	P01008	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	927,407.81
28/09/2016	P01049	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	926,407.81
28/09/2016	P01043	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	925,407.81
28/09/2016	P01027	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	924,407.81
28/09/2016	P01019	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	923,407.81
28/09/2016	P01005	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	917,407.81
28/09/2016	P01020	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	916,407.81
28/09/2016	P01039	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	915,407.81
28/09/2016	P01062	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	909,407.81
28/09/2016	P01006	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	908,407.81
28/09/2016	P01057	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	907,407.81
28/09/2016	P01032	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	906,407.81
28/09/2016	P01031	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	905,407.81
28/09/2016	P01033	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	904,407.81
28/09/2016	P01007	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	903,407.81
28/09/2016	P01026	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	900,407.81
28/09/2016	P01036	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	899,407.81
28/09/2016	P01025	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	896,407.81
28/09/2016	P01064	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	895,407.81
28/09/2016	P01065	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	894,407.81
28/09/2016	P01017	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	888,407.81
28/09/2016	P01063	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	887,407.81
28/09/2016	P01038	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	881,407.81
28/09/2016	P01051	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	880,407.81
28/09/2016	P01045	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	879,407.81
28/09/2016	P01021	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	873,407.81
28/09/2016	P01053	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	872,407.81
28/09/2016	P01022	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	871,407.81
28/09/2016	P01060	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	870,407.81
28/09/2016	P01048	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	869,407.81
28/09/2016	P01037	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	868,407.81
28/09/2016	P01058	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	862,407.81
28/09/2016	P01056	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	861,407.81

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/09/2016	P01010	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	860,407.81
28/09/2016	P01055	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	859,407.81
28/09/2016	P01011	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	858,407.81
28/09/2016	P01030	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	855,407.81
28/09/2016	P01012	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	854,407.81
28/09/2016	P01024	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	853,407.81
28/09/2016	P01044	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	852,407.81
28/09/2016	P01040	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	851,407.81
28/09/2016	P01047	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	850,407.81
28/09/2016	P01009	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	847,407.81
28/09/2016	P01016	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	846,407.81
28/09/2016	P01014	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	845,407.81
28/09/2016	P01013	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	839,407.81
28/09/2016	P01046	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	833,407.81
28/09/2016	P00952	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	17,400.00	0.00	850,807.81
28/09/2016	P01052	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	849,807.81
28/09/2016	P01023	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	848,807.81
28/09/2016	P01015	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	847,807.81
28/09/2016	P01080	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	17,400.00	830,407.81
28/09/2016	P01041	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	829,407.81
28/09/2016	C00550	8250-02-3850-1	8792	Gasto Directo	1,520.38	0.00	830,928.19
28/09/2016	P01059	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	829,928.19
28/09/2016	P01061	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	828,928.19
28/09/2016	P01050	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	822,928.19
28/09/2016	C00550	8250-02-3850-1	8792	Gasto Directo	0.00	1,520.38	821,407.81
28/09/2016	P01054	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	815,407.81
29/09/2016	P01146	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	267,408.36	547,999.45
29/09/2016	P00943	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	553,799.45
29/09/2016	P00940	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	558,495.29
29/09/2016	P00944	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	566,005.59
29/09/2016	P00937	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	574,705.59
29/09/2016	P00936	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	583,985.59
29/09/2016	P00938	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	596,526.13
29/09/2016	P01149	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	96,819.15	0.00	693,345.28
29/09/2016	P01126	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	24,952.06	668,393.22
29/09/2016	P00942	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	703,193.22

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	P00935	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	710,853.59
29/09/2016	P00939	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	715,778.95
29/09/2016	P00945	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	717,518.95
29/09/2016	P01126	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11	703,926.84
29/09/2016	P00941	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	709,146.84
30/09/2016	D00192	8250-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	-38.29	0.00	709,108.55
30/09/2016	P01115	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,098.00	0.00	710,206.55
30/09/2016	P01137	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	-9,748.94	0.00	700,457.61
30/09/2016	P01138	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	-7,410.81	0.00	693,046.80
30/09/2016	P01142	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,846.60	686,200.20
30/09/2016	P01141	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,773.20	677,427.00
30/09/2016	P01140	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,846.60	0.00	684,273.60
30/09/2016	P01139	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,773.20	0.00	693,046.80
30/09/2016	D00193	8250-02-1550-1	S/N	Gasto Directo	-289.00	0.00	692,757.80
30/09/2016	D00185	8250-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	759.37	0.00	693,517.17
30/09/2016	D00185	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	2,703.50	0.00	696,220.67
30/09/2016	P01154	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	586.11	695,634.56
30/09/2016	D00193	8250-02-1550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-289.00	695,923.56
30/09/2016	D00193	8250-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	-2,548.00	0.00	693,375.56
30/09/2016	D00193	8250-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,548.00	695,923.56
30/09/2016	D00193	8250-02-1540-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-579.00	696,502.56
30/09/2016	D00192	8250-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	-547.82	0.00	695,954.74
30/09/2016	D00193	8250-02-1540-1	S/N	Gasto Directo	-579.00	0.00	695,375.74
30/09/2016	D00193	8250-02-1590-1	S/N	Gasto Directo	-231.06	0.00	695,144.68
30/09/2016	D00193	8250-02-1590-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-231.06	695,375.74
30/09/2016	D00185	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,703.50	692,672.24
30/09/2016	P01141	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	975.74	691,696.50
30/09/2016	P01147	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,511.19	660,185.31
30/09/2016	D00194	8250-02-1340-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-4,159.65	664,344.96
30/09/2016	P01150	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	96,819.15	567,525.81
30/09/2016	D00194	8250-02-1340-1	S/N	Gasto Directo	-4,159.65	0.00	563,366.16
30/09/2016	D00198	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,489.00	548,877.16
30/09/2016	D00198	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	14,489.00	0.00	563,366.16
30/09/2016	D00185	8250-02-2710-1	S/N	Gasto Directo	0.00	452.40	562,913.76
30/09/2016	D00185	8250-02-2710-1	S/N	Gasto Directo	452.40	0.00	563,366.16
30/09/2016	D00185	8250-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	321.18	563,044.98

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	P01143	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	398.58	562,646.40
30/09/2016	D00185	8250-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.37	561,887.03
30/09/2016	P01142	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	564.21	561,322.82
30/09/2016	D00185	8250-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	148.50	561,174.32
30/09/2016	D00185	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	610.85	560,563.47
30/09/2016	D00185	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	610.85	0.00	561,174.32
30/09/2016	P01140	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	564.21	0.00	561,738.53
30/09/2016	P01139	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	975.74	0.00	562,714.27
30/09/2016	D00185	8250-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	321.18	0.00	563,035.45
30/09/2016	D00192	8250-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-38.29	563,073.74
30/09/2016	D00192	8250-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-547.82	563,621.56
30/09/2016	D00185	8250-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	148.50	0.00	563,770.06
30/09/2016	P00981	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	564,770.06
30/09/2016	D00181	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	990.00	0.00	565,760.06
30/09/2016	P01095	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	82.56	0.00	565,842.62
30/09/2016	P01096	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	82.56	565,760.06
30/09/2016	P01153	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	564,020.06
30/09/2016	P01093	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	694.44	563,325.62
30/09/2016	D00185	8250-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	1,004.20	0.00	564,329.82
30/09/2016	D00185	8250-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,004.20	563,325.62
30/09/2016	D00182	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,972.20	0.00	565,297.82
30/09/2016	P00982	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	566,297.82
30/09/2016	P00985	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	567,297.82
30/09/2016	D00183	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,400.00	0.00	568,697.82
30/09/2016	P00989	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	569,697.82
30/09/2016	D00184	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,943.24	0.00	571,641.06
30/09/2016	P00983	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	572,641.06
30/09/2016	P00977	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	573,641.06
30/09/2016	P00978	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	574,641.06
30/09/2016	P00980	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	575,641.06
30/09/2016	D00190	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,252.54	0.00	576,893.60
30/09/2016	D00189	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	576,663.60
30/09/2016	P00979	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	577,663.60
30/09/2016	P01134	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,043.28	0.00	590,706.88
30/09/2016	P01136	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,776.26	0.00	606,483.14
30/09/2016	P00991	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	607,483.14

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	P00990	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	608,483.14
30/09/2016	P00988	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	609,483.14
30/09/2016	P01092	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	694.44	0.00	610,177.58
30/09/2016	P00986	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	611,177.58
30/09/2016	P00984	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	612,177.58
30/09/2016	P01081	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	610,437.58
30/09/2016	D00190	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,252.54	609,185.04
30/09/2016	D00183	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,400.00	607,785.04
30/09/2016	D00184	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.24	605,841.80
30/09/2016	D00181	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	990.00	604,851.80
30/09/2016	D00182	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,972.20	602,879.60
30/09/2016	D00189	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	603,109.60
30/09/2016	P01152	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	604,849.60
30/09/2016	P00987	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	605,849.60
					3,937,447.05	3,855,274.21	

8260-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

30/06/2016		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/07/2016	C00392	8260-02-4420-1	6379	PRESUPUESTO EJERCIDO P00693	0.00	1,200.00	-1,200.00
01/07/2016	P00714	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	540.00
01/07/2016	C00391	8260-02-4420-1	6378	PRESUPUESTO EJERCIDO P00692	0.00	1,200.00	-660.00
01/07/2016	C00390	8260-02-4420-1	6377	PRESUPUESTO EJERCIDO P00691	0.00	1,200.00	-1,860.00
01/07/2016	C00394	8260-02-4420-1	6381	PRESUPUESTO EJERCIDO P00695	0.00	840.00	-2,700.00
01/07/2016	C00393	8260-02-4420-1	6380	PRESUPUESTO EJERCIDO P00694	0.00	840.00	-3,540.00
01/07/2016	C00395	8260-02-4420-1	6382	PRESUPUESTO EJERCIDO P00696	0.00	1,200.00	-4,740.00
01/07/2016	C00399	8260-02-4420-1	6386	PRESUPUESTO EJERCIDO P00700	0.00	1,200.00	-5,940.00
01/07/2016	C00389	8260-02-4420-1	6376	PRESUPUESTO EJERCIDO P00690	0.00	1,800.00	-7,740.00
01/07/2016	C00388	8260-02-4420-1	6375	PRESUPUESTO EJERCIDO P00689	0.00	3,240.00	-10,980.00
01/07/2016	P00699	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,620.00	0.00	-9,360.00
01/07/2016	C00397	8260-02-4420-1	6384	PRESUPUESTO EJERCIDO P00698	0.00	1,200.00	-10,560.00
01/07/2016	P00690	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,800.00	0.00	-8,760.00
01/07/2016	C00396	8260-02-4420-1	6383	PRESUPUESTO EJERCIDO P00697	0.00	1,620.00	-10,380.00
01/07/2016	P00694	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	840.00	0.00	-9,540.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/07/2016	P00695	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	840.00	0.00	-8,700.00
01/07/2016	P00691	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,200.00	0.00	-7,500.00
01/07/2016	P00698	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,200.00	0.00	-6,300.00
01/07/2016	P00700	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,200.00	0.00	-5,100.00
01/07/2016	P00692	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,200.00	0.00	-3,900.00
01/07/2016	P00693	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,200.00	0.00	-2,700.00
01/07/2016	P00689	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,240.00	0.00	540.00
01/07/2016	P00696	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,200.00	0.00	1,740.00
01/07/2016	C00398	8260-02-4420-1	6385	PRESUPUESTO EJERCIDO P00699	0.00	1,620.00	120.00
01/07/2016	P00697	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,620.00	0.00	1,740.00
06/07/2016	C00402	8260-02-2960-1	Tr.8457	PRESUPUESTO EJERCIDO P00701	0.00	6,600.00	-4,860.00
06/07/2016	P00701	8260-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,600.00	0.00	1,740.00
06/07/2016	C00405	8260-02-3810-1	8466	Gasto Directo	0.00	973.24	766.76
06/07/2016	C00405	8260-02-3810-1	8466	Gasto Directo	973.24	0.00	1,740.00
07/07/2016	C00406	8260-02-2160-1	Tr.8581	PRESUPUESTO EJERCIDO P00702	0.00	17,400.00	-15,660.00
07/07/2016	P00702	8260-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	17,400.00	0.00	1,740.00
11/07/2016	D00137	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	780.03	0.00	2,520.03
11/07/2016	D00138	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	759.28	0.00	3,279.31
11/07/2016	D00137	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.03	2,499.28
11/07/2016	D00135	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	780.00	1,719.28
11/07/2016	D00136	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	730.02	989.26
11/07/2016	D00136	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	730.02	0.00	1,719.28
11/07/2016	D00135	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	780.00	0.00	2,499.28
11/07/2016	D00138	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.28	1,740.00
12/07/2016	P00708	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	35,059.50	0.00	36,799.50
12/07/2016	C00418	8260-02-1540-1	Tr.6599	PRESUPUESTO EJERCIDO P00708	0.00	35,059.50	1,740.00
12/07/2016	C00418	8260-02-1590-1	Tr.6599	PRESUPUESTO EJERCIDO P00708	0.00	63,950.99	-62,210.99
12/07/2016	P00708	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	169,977.00	0.00	107,766.01
12/07/2016	P00708	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	63,950.99	0.00	171,717.00
12/07/2016	C00418	8260-02-1310-1	Tr.6599	PRESUPUESTO EJERCIDO P00708	0.00	4,225.00	167,492.00
12/07/2016	P00708	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	171,717.00
12/07/2016	C00418	8260-02-1710-1	Tr.6599	PRESUPUESTO EJERCIDO P00708	0.00	1,400.00	170,317.00
12/07/2016	P00708	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	380,742.51	0.00	551,059.51
12/07/2016	C00418	8260-02-1320-1	Tr.6599	PRESUPUESTO EJERCIDO P00708	0.00	380,742.51	170,317.00
12/07/2016	P00708	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	171,717.00
12/07/2016	C00418	8260-02-1130-1	Tr.6599	PRESUPUESTO EJERCIDO P00708	0.00	169,977.00	1,740.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/07/2016	C00418	8260-02-1550-1	Tr.6599	PRESUPUESTO EJERCIDO P00708	0.00	16,508.00	-14,768.00
12/07/2016	P00708	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	16,508.00	0.00	1,740.00
14/07/2016	C00419	8260-02-1540-1	Tr.4568	PRESUPUESTO EJERCIDO P00711	0.00	33,542.50	-31,802.50
14/07/2016	P00711	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	16,497.95	0.00	-15,304.55
14/07/2016	P00711	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,447.00	0.00	142.45
14/07/2016	C00419	8260-02-1550-1	Tr.4568	PRESUPUESTO EJERCIDO P00711	0.00	15,447.00	-15,304.55
14/07/2016	P00711	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	33,542.50	0.00	18,237.95
14/07/2016	P00717	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	305,394.23	0.00	323,632.18
14/07/2016	C00419	8260-02-1710-1	Tr.4568	PRESUPUESTO EJERCIDO P00711	0.00	1,400.00	322,232.18
14/07/2016	C00419	8260-02-1590-1	Tr.4568	PRESUPUESTO EJERCIDO P00711	0.00	16,497.95	305,734.23
14/07/2016	P00711	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	149,725.00	0.00	455,459.23
14/07/2016	C00419	8260-02-1130-1	Tr.4568	PRESUPUESTO EJERCIDO P00711	0.00	149,725.00	305,734.23
14/07/2016	P00711	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	309,959.23
14/07/2016	P00711	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	311,359.23
14/07/2016	C00419	8260-02-1310-1	Tr.4568	PRESUPUESTO EJERCIDO P00711	0.00	4,225.00	307,134.23
15/07/2016	P00703	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	311,134.23
15/07/2016	C00415	8260-02-3850-1	8498	Gasto Directo	0.00	3,840.39	307,293.84
15/07/2016	C00422	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00717	0.00	305,394.23	1,899.61
15/07/2016	C00415	8260-02-3850-1	8498	Gasto Directo	3,840.39	0.00	5,740.00
15/07/2016	P00718	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	44,976.51	0.00	50,716.51
15/07/2016	C00412	8260-02-2210-1	8497	Gasto Directo	998.00	0.00	51,714.51
15/07/2016	C00412	8260-02-2210-1	8497	Gasto Directo	0.00	998.00	50,716.51
15/07/2016	C00423	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00718	0.00	44,976.51	5,740.00
15/07/2016	C00411	8260-02-2610-1	Tr.8494	PRESUPUESTO EJERCIDO P00703	0.00	4,000.00	1,740.00
15/07/2016	C00421	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00714	0.00	1,740.00	-0.00
31/07/2016	P00704	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	410.52	0.00	410.52
31/07/2016	C00417	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00704	0.00	410.52	-0.00
05/08/2016	P00840	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	9,280.00
05/08/2016	C00444	8260-02-3220-1	Tr.1442	PRESUPUESTO EJERCIDO P00830	0.00	7,660.37	1,619.63
05/08/2016	C00446	8260-02-3220-1	Tr.1576	PRESUPUESTO EJERCIDO P00832	0.00	4,695.84	-3,076.21
05/08/2016	C00445	8260-02-3220-1	Tr.8526	PRESUPUESTO EJERCIDO P00831	0.00	5,220.00	-8,296.21
05/08/2016	P00832	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	-3,600.37
05/08/2016	P00831	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	1,619.63
05/08/2016	C00440	8260-02-2610-1	Tr.8517	PRESUPUESTO EJERCIDO P00828	0.00	4,000.00	-2,380.37
05/08/2016	C00447	8260-02-3850-1	8532	Gasto Directo	0.00	800.17	-3,180.54
05/08/2016	P00828	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	819.46

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/08/2016	C00438	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P00826	0.00	546.00	273.46
05/08/2016	P00826	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	546.00	0.00	819.46
05/08/2016	C00439	8260-02-3110-1	Tr.8924	PRESUPUESTO EJERCIDO P00827	0.00	4,159.00	-3,339.54
05/08/2016	P00827	8260-02-3110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,159.00	0.00	819.46
05/08/2016	C00442	8260-02-3850-1	8520	Gasto Directo	0.00	1,300.09	-480.63
05/08/2016	P00830	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	7,179.74
05/08/2016	C00442	8260-02-3850-1	8520	Gasto Directo	1,300.09	0.00	8,479.83
05/08/2016	C00447	8260-02-3850-1	8532	Gasto Directo	800.17	0.00	9,280.00
06/08/2016	C00448	8260-02-2210-1	8535	Gasto Directo	2,320.00	0.00	11,600.00
06/08/2016	C00448	8260-02-2210-1	8535	Gasto Directo	0.00	2,320.00	9,280.00
11/08/2016	P00880	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	144,017.21	0.00	153,297.21
11/08/2016	C00478	8260-02-1310-1	Tr.2494	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	4,225.00	149,072.21
11/08/2016	P00880	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	153,297.21
11/08/2016	P00880	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,869.00	0.00	168,166.21
11/08/2016	C00478	8260-02-1130-1	Tr.2494	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	144,017.21	24,149.00
11/08/2016	C00478	8260-02-1540-1	Tr.2494	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	32,384.50	-8,235.50
11/08/2016	P00880	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	32,384.50	0.00	24,149.00
11/08/2016	C00478	8260-02-1550-1	Tr.2494	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	14,869.00	9,280.00
11/08/2016	C00478	8260-02-1590-1	Tr.2494	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	8,515.14	764.86
11/08/2016	P00880	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	2,164.86
11/08/2016	P00880	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,515.14	0.00	10,680.00
11/08/2016	C00478	8260-02-1710-1	Tr.2494	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	1,400.00	9,280.00
12/08/2016	C00452	8260-02-3220-1	Tr.8164	PRESUPUESTO EJERCIDO P00834	0.00	12,540.54	-3,260.54
12/08/2016	P00837	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	5,439.46
12/08/2016	P00836	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	14,139.46
12/08/2016	P00833	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	21,799.83
12/08/2016	P00838	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	56,599.83
12/08/2016	C00455	8260-02-3220-1	Tr.8170	PRESUPUESTO EJERCIDO P00838	0.00	34,800.00	21,799.83
12/08/2016	C00454	8260-02-3220-1	Tr.8169	PRESUPUESTO EJERCIDO P00837	0.00	8,700.00	13,099.83
12/08/2016	C00451	8260-02-3220-1	Tr.8162	PRESUPUESTO EJERCIDO P00833	0.00	7,660.37	5,439.46
12/08/2016	C00456	8260-02-3220-1	Tr.8570	PRESUPUESTO EJERCIDO P00840	0.00	9,280.00	-3,840.54
12/08/2016	C00455	8260-02-3220-1	Tr.8170	PRESUPUESTO EJERCIDO P00839	0.00	34,800.00	-38,640.54
12/08/2016	P00835	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	-31,130.24
12/08/2016	C00454	8260-02-3220-1	Tr.8169	PRESUPUESTO EJERCIDO P00836	0.00	8,700.00	-39,830.24
12/08/2016	P00834	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	-27,289.70
12/08/2016	C00457	8260-02-2210-1	8573	Gasto Directo	2,088.00	0.00	-25,201.70

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/08/2016	C00457	8260-02-2210-1	8573	Gasto Directo	0.00	2,088.00	-27,289.70
12/08/2016	P00839	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	7,510.30
12/08/2016	C00453	8260-02-3220-1	Tr.8166	PRESUPUESTO EJERCIDO P00835	0.00	7,510.30	-0.00
15/08/2016	C00461	8260-02-2110-1	Tr.5866	PRESUPUESTO EJERCIDO P00841	0.00	10,344.30	-10,344.30
15/08/2016	P00841	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10,344.30	0.00	-0.00
17/08/2016	C00464	8260-02-2960-1	Tr.8590	PRESUPUESTO EJERCIDO P00844	0.00	8,462.20	-8,462.20
17/08/2016	P00824	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	26,812.52	0.00	18,350.32
17/08/2016	C00462	8260-02-3850-1	8588	Gasto Directo	1,150.26	0.00	19,500.58
17/08/2016	C00463	8260-02-2140-1	Tr.8589	PRESUPUESTO EJERCIDO P00843	0.00	2,890.55	16,610.03
17/08/2016	C00463	8260-02-2110-1	Tr.8589	PRESUPUESTO EJERCIDO P00843	0.00	1,927.22	14,682.81
17/08/2016	P00844	8260-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,462.20	0.00	23,145.01
17/08/2016	P00843	8260-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,890.55	0.00	26,035.56
17/08/2016	C00462	8260-02-3850-1	8588	Gasto Directo	0.00	1,150.26	24,885.30
17/08/2016	P00825	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	16,580.58	0.00	41,465.88
17/08/2016	P00824	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,251.53	0.00	55,717.41
17/08/2016	P00843	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,927.22	0.00	57,644.63
17/08/2016	C00435	8260-02-1430-1	Tr.140	PRESUPUESTO EJERCIDO P00824	0.00	26,812.52	30,832.11
17/08/2016	C00436	8260-02-1410-1	Tr.147	PRESUPUESTO EJERCIDO P00825	0.00	16,580.58	14,251.53
17/08/2016	C00436	8260-02-1430-1	Tr.147	PRESUPUESTO EJERCIDO P00825	0.00	30,183.16	-15,931.63
17/08/2016	C00435	8260-02-1410-1	Tr.140	PRESUPUESTO EJERCIDO P00824	0.00	14,251.53	-30,183.16
17/08/2016	P00825	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	30,183.16	0.00	-0.00
18/08/2016	C00488	8260-04-2730-1	Tr.4355	PRESUPUESTO EJERCIDO P00920	0.00	6,090.00	-6,090.00
18/08/2016	C00490	8260-02-4410-1	3546	Gasto Directo	1,409.40	0.00	-4,680.60
18/08/2016	P00921	8260-02-3360-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,436.00	0.00	-2,244.60
18/08/2016	C00489	8260-02-4410-1	3545	Gasto Directo	0.00	1,276.00	-3,520.60
18/08/2016	C00486	8260-02-4410-1	4352	Gasto Directo	8,961.00	0.00	5,440.40
18/08/2016	P00920	8260-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,090.00	0.00	11,530.40
18/08/2016	C00489	8260-02-4410-1	3545	Gasto Directo	1,276.00	0.00	12,806.40
18/08/2016	C00487	8260-04-2730-1	Tr.4353	PRESUPUESTO EJERCIDO P00919	0.00	6,455.40	6,351.00
18/08/2016	P00922	8260-02-3360-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,972.00	0.00	8,323.00
18/08/2016	P00919	8260-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,455.40	0.00	14,778.40
18/08/2016	C00485	8260-02-4410-1	4351	Gasto Directo	0.00	8,885.60	5,892.80
18/08/2016	C00490	8260-02-4410-1	3546	Gasto Directo	0.00	1,409.40	4,483.40
18/08/2016	C00491	8260-02-3360-1	Tr.3547	PRESUPUESTO EJERCIDO P00921	0.00	2,436.00	2,047.40
18/08/2016	C00493	8260-02-3360-1	Tr.3549	PRESUPUESTO EJERCIDO P00922	0.00	1,972.00	75.40
18/08/2016	C00486	8260-02-4410-1	4352	Gasto Directo	0.00	8,961.00	-8,885.60

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/08/2016	C00485	8260-02-4410-1	4351	Gasto Directo	8,885.60	0.00	-0.00
19/08/2016	C00494	8260-02-3830-1	3550	Gasto Directo	0.00	4,500.00	-4,500.00
19/08/2016	C00494	8260-02-3830-1	3550	Gasto Directo	4,500.00	0.00	-0.00
20/08/2016	C00466	8260-02-3850-1	8616	Gasto Directo	0.00	830.02	-830.02
20/08/2016	C00466	8260-02-3850-1	8616	Gasto Directo	830.02	0.00	-0.00
22/08/2016	P00829	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,946.28	0.00	5,946.28
22/08/2016	C00441	8260-02-1320-1	Tr.151	PRESUPUESTO EJERCIDO P00829	0.00	5,946.28	-0.00
22/08/2016	P00845	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	4,000.00
22/08/2016	C00467	8260-02-2610-1	Tr.8621	PRESUPUESTO EJERCIDO P00845	0.00	4,000.00	-0.00
24/08/2016	C00495	8260-02-3830-1	Tr.3168	PRESUPUESTO EJERCIDO P00923	0.00	8,990.00	-8,990.00
24/08/2016	P00923	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,990.00	0.00	-0.00
26/08/2016	C00475	8260-02-3850-1	8643	Gasto Directo	0.00	1,895.06	-1,895.06
26/08/2016	C00476	8260-02-3850-1	8642	Gasto Directo	6,889.20	0.00	4,994.14
26/08/2016	C00476	8260-02-3850-1	8642	Gasto Directo	0.00	6,889.20	-1,895.06
26/08/2016	C00479	8260-02-1550-1	Tr.5314	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	14,580.00	-16,475.06
26/08/2016	P00904	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,805.50	0.00	15,330.44
26/08/2016	P00904	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	16,730.44
26/08/2016	C00479	8260-02-1540-1	Tr.5314	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	31,805.50	-15,075.06
26/08/2016	C00479	8260-02-1710-1	Tr.5314	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	1,400.00	-16,475.06
26/08/2016	C00479	8260-02-1130-1	Tr.5314	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	141,469.21	-157,944.27
26/08/2016	P00904	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	-153,719.27
26/08/2016	C00482	8260-02-1340-1	Tr.6793	PRESUPUESTO EJERCIDO P00907	0.00	275,040.66	-428,759.93
26/08/2016	P00907	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	275,040.66	0.00	-153,719.27
26/08/2016	P00904	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,284.08	0.00	-145,435.19
26/08/2016	C00479	8260-02-1590-1	Tr.5314	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	8,284.08	-153,719.27
26/08/2016	P00904	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,580.00	0.00	-139,139.27
26/08/2016	C00475	8260-02-3850-1	8643	Gasto Directo	1,895.06	0.00	-137,244.21
26/08/2016	C00479	8260-02-1310-1	Tr.5314	PRESUPUESTO EJERCIDO P00904	0.00	4,225.00	-141,469.21
26/08/2016	P00904	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	141,469.21	0.00	-0.00
29/08/2016	P00908	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,444.22	0.00	31,444.22
29/08/2016	C00483	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00908	0.00	31,444.22	-0.00
31/08/2016	D00143	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,943.23	0.00	1,943.23
31/08/2016	C00497	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	73.32	1,869.91
31/08/2016	C00477	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00847	0.00	458.40	1,411.51
31/08/2016	D00144	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,038.55	-627.04
31/08/2016	D00141	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,548.14	-3,175.18

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/08/2016	D00142	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	484.29	-3,659.47
31/08/2016	D00142	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	484.29	0.00	-3,175.18
31/08/2016	C00484	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00911	0.00	2,030.00	-5,205.18
31/08/2016	C00496	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00926	0.00	51.60	-5,256.78
31/08/2016	P00926	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	51.60	0.00	-5,205.18
31/08/2016	D00145	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	-4,975.18
31/08/2016	D00141	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,548.14	0.00	-2,427.04
31/08/2016	D00143	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.23	-4,370.27
31/08/2016	D00144	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,038.55	0.00	-2,331.72
31/08/2016	P00911	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,030.00	0.00	-301.72
31/08/2016	C00497	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	73.32	0.00	-228.40
31/08/2016	D00145	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-458.40
31/08/2016	P00847	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	458.40	0.00	-0.00
01/09/2016	P00992	8260-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	21.51	0.00	21.51
01/09/2016	C00498	8260-02-2140-1	Tr.8650	PRESUPUESTO EJERCIDO P00992	0.00	21.51	-0.00
01/09/2016	P00992	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	861.41	0.00	861.41
01/09/2016	C00498	8260-02-2110-1	Tr.8650	PRESUPUESTO EJERCIDO P00992	0.00	861.41	-0.00
05/09/2016	C00506	8260-02-3220-1	Tr.8675	PRESUPUESTO EJERCIDO P00998	0.00	5,220.00	-5,220.00
05/09/2016	P00994	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-3,480.00
05/09/2016	C00509	8260-02-3220-1	Tr.1122	PRESUPUESTO EJERCIDO P01001	0.00	12,540.54	-16,020.54
05/09/2016	C00505	8260-02-3220-1	Tr.8674	PRESUPUESTO EJERCIDO P00997	0.00	5,800.00	-21,820.54
05/09/2016	P00996	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-20,080.54
05/09/2016	C00511	8260-02-3220-1	Tr.1125	PRESUPUESTO EJERCIDO P01003	0.00	7,510.30	-27,590.84
05/09/2016	P00995	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-25,850.84
05/09/2016	C00503	8260-02-3230-1	Tr.8664	PRESUPUESTO EJERCIDO P00994	0.00	1,740.00	-27,590.84
05/09/2016	P01004	8260-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	900.00	0.00	-26,690.84
05/09/2016	C00508	8260-02-3220-1	Tr.1121	PRESUPUESTO EJERCIDO P01000	0.00	7,660.37	-34,351.21
05/09/2016	C00502	8260-02-3450-1	Tr.8663	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.00	26,918.00	-61,269.21
05/09/2016	C00504	8260-02-3850-1	8665	Gasto Directo	600.09	0.00	-60,669.12
05/09/2016	C00504	8260-02-3850-1	8665	Gasto Directo	0.00	600.09	-61,269.21
05/09/2016	C00512	8260-02-3810-1	Tr.8695	PRESUPUESTO EJERCIDO P01004	0.00	900.00	-62,169.21
05/09/2016	C00503	8260-02-3230-1	Tr.8664	PRESUPUESTO EJERCIDO P00996	0.00	1,740.00	-63,909.21
05/09/2016	C00555	8260-02-3830-1	3555	Gasto Directo	0.00	3,185.63	-67,094.84
05/09/2016	C00555	8260-02-3830-1	3555	Gasto Directo	3,185.63	0.00	-63,909.21
05/09/2016	C00503	8260-02-3230-1	Tr.8664	PRESUPUESTO EJERCIDO P00995	0.00	1,740.00	-65,649.21
05/09/2016	P00993	8260-02-3450-1	S/N	Presupuesto Ejercido	26,918.00	0.00	-38,731.21

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/09/2016	C00500	8260-02-2610-1	6640	Gasto Directo	0.00	3,000.00	-41,731.21
05/09/2016	P01003	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	-34,220.91
05/09/2016	P01000	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	-26,560.54
05/09/2016	P01001	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	-14,020.00
05/09/2016	C00500	8260-02-2610-1	6640	Gasto Directo	3,000.00	0.00	-11,020.00
05/09/2016	P00999	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	23,780.00
05/09/2016	C00507	8260-02-3220-1	Tr.1120	PRESUPUESTO EJERCIDO P00999	0.00	34,800.00	-11,020.00
05/09/2016	C00501	8260-02-2210-1	8662	Gasto Directo	0.00	1,305.00	-12,325.00
05/09/2016	C00501	8260-02-2210-1	8662	Gasto Directo	1,305.00	0.00	-11,020.00
05/09/2016	P00997	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	-5,220.00
05/09/2016	P00998	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	-0.00
05/09/2016	P01002	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	4,695.84
05/09/2016	C00510	8260-02-3220-1	Tr.1124	PRESUPUESTO EJERCIDO P01002	0.00	4,695.84	-0.00
07/09/2016	D00155	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,095.94	-3,095.94
07/09/2016	D00155	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,095.94	0.00	-0.00
07/09/2016	D00154	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	982.00	-982.00
07/09/2016	D00153	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,625.67	-4,607.67
07/09/2016	D00153	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,625.67	0.00	-982.00
07/09/2016	D00154	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	982.00	0.00	-0.00
08/09/2016	P01066	8260-02-3550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,720.69	0.00	2,720.69
08/09/2016	C00530	8260-02-3550-1	Tr.8715	PRESUPUESTO EJERCIDO P01066	0.00	2,720.69	-0.00
12/09/2016	C00531	8260-02-3850-1	8718	Gasto Directo	1,280.15	0.00	1,280.15
12/09/2016	P01083	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,020.00	0.00	12,300.15
12/09/2016	P01082	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	21,580.15
12/09/2016	C00531	8260-02-3850-1	8718	Gasto Directo	0.00	1,280.15	20,300.00
12/09/2016	P01084	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,380.00	0.00	26,680.00
12/09/2016	P01086	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,380.00	0.00	33,060.00
12/09/2016	C00560	8260-02-3830-1	Tr.3506	PRESUPUESTO EJERCIDO P01086	0.00	6,380.00	26,680.00
12/09/2016	C00559	8260-02-3830-1	Tr.5515	PRESUPUESTO EJERCIDO P01085	0.00	7,540.00	19,140.00
12/09/2016	C00558	8260-02-3830-1	Tr.0113	PRESUPUESTO EJERCIDO P01084	0.00	6,380.00	12,760.00
12/09/2016	P01085	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,540.00	0.00	20,300.00
12/09/2016	C00557	8260-02-3830-1	Tr.4147	PRESUPUESTO EJERCIDO P01083	0.00	11,020.00	9,280.00
12/09/2016	C00556	8260-02-3830-1	Tr.4522	PRESUPUESTO EJERCIDO P01082	0.00	9,280.00	-0.00
13/09/2016	C00567	8260-02-1550-1	Tr.8378	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	14,291.00	-14,291.00
13/09/2016	C00567	8260-02-1710-1	Tr.8378	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	1,400.00	-15,691.00
13/09/2016	C00567	8260-02-1590-1	Tr.8378	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	7,399.00	-23,090.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/09/2016	P01119	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,399.00	0.00	-15,691.00
13/09/2016	C00567	8260-02-1130-1	Tr.8378	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	138,895.00	-154,586.00
13/09/2016	P01119	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	-153,186.00
13/09/2016	P01119	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,291.00	0.00	-138,895.00
13/09/2016	P01119	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	-134,670.00
13/09/2016	C00567	8260-02-1310-1	Tr.8378	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	4,225.00	-138,895.00
13/09/2016	P01119	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	49,894.50	0.00	-89,000.50
13/09/2016	C00567	8260-02-1540-1	Tr.8378	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	49,894.50	-138,895.00
13/09/2016	P01119	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	138,895.00	0.00	-0.00
14/09/2016	C00570	8260-02-1430-1	Tr.159	PRESUPUESTO EJERCIDO P01122	0.00	25,347.07	-25,347.07
14/09/2016	P01121	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	25,347.07	0.00	-0.00
14/09/2016	C00532	8260-02-3850-1	8721	Gasto Directo	977.88	0.00	977.88
14/09/2016	C00532	8260-02-3850-1	8721	Gasto Directo	0.00	977.88	-0.00
14/09/2016	C00568	8260-02-1430-1	Tr.157	PRESUPUESTO EJERCIDO P01120	0.00	24,952.06	-24,952.06
14/09/2016	C00569	8260-02-1430-1	Tr.158	PRESUPUESTO EJERCIDO P01121	0.00	25,347.07	-50,299.13
14/09/2016	P01087	8260-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	24,998.00	0.00	-25,301.13
14/09/2016	P01120	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	24,952.06	0.00	-349.07
14/09/2016	C00561	8260-04-2730-1	Tr.3571	PRESUPUESTO EJERCIDO P01087	0.00	24,998.00	-25,347.07
14/09/2016	P01121	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00	-11,754.96
14/09/2016	P01122	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00	1,837.15
14/09/2016	P01120	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00	15,429.26
14/09/2016	P01122	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	25,347.07	0.00	40,776.33
14/09/2016	C00568	8260-02-1410-1	Tr.157	PRESUPUESTO EJERCIDO P01120	0.00	13,592.11	27,184.22
14/09/2016	C00569	8260-02-1410-1	Tr.158	PRESUPUESTO EJERCIDO P01121	0.00	13,592.11	13,592.11
14/09/2016	C00570	8260-02-1410-1	Tr.159	PRESUPUESTO EJERCIDO P01122	0.00	13,592.11	-0.00
15/09/2016	D00170	8260-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-830.02	0.00	-830.02
15/09/2016	D00170	8260-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-830.02	-0.00
19/09/2016	P01068	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	4,000.00
19/09/2016	C00536	8260-02-2610-1	Tr.8753	PRESUPUESTO EJERCIDO P01068	0.00	4,000.00	-0.00
19/09/2016	C00535	8260-02-3850-1	8750	Gasto Directo	1,780.36	0.00	1,780.36
19/09/2016	C00535	8260-02-3850-1	8750	Gasto Directo	0.00	1,780.36	-0.00
20/09/2016	C00538	8260-02-3850-1	8759	Gasto Directo	300.00	0.00	300.00
20/09/2016	P01069	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,604.26	0.00	1,904.26
20/09/2016	P01069	8260-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	270.05	0.00	2,174.31
20/09/2016	C00537	8260-02-2140-1	Tr.8756	PRESUPUESTO EJERCIDO P01069	0.00	270.05	1,904.26
20/09/2016	C00537	8260-02-2110-1	Tr.8756	PRESUPUESTO EJERCIDO P01069	0.00	1,604.26	300.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/09/2016	C00538	8260-02-3850-1	8759	Gasto Directo	0.00	300.00	-0.00
21/09/2016	C00545	8260-02-3220-1	Tr.6705	PRESUPUESTO EJERCIDO P01076	0.00	12,540.54	-12,540.54
21/09/2016	C00542	8260-02-3220-1	Tr.8765	PRESUPUESTO EJERCIDO P01073	0.00	5,800.00	-18,340.54
21/09/2016	C00546	8260-02-3220-1	Tr.6706	PRESUPUESTO EJERCIDO P01077	0.00	4,695.84	-23,036.38
21/09/2016	P01077	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	-18,340.54
21/09/2016	P01071	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	-13,120.54
21/09/2016	P01073	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	-7,320.54
21/09/2016	P01078	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	189.76
21/09/2016	P01076	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	12,730.30
21/09/2016	P01075	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	21,430.30
21/09/2016	P01072	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	30,710.30
21/09/2016	C00540	8260-02-3220-1	Tr.8763	PRESUPUESTO EJERCIDO P01071	0.00	5,220.00	25,490.30
21/09/2016	P01070	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	549.00	0.00	26,039.30
21/09/2016	P01074	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	33,699.67
21/09/2016	C00544	8260-02-3220-1	Tr.6703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01075	0.00	8,700.00	24,999.67
21/09/2016	C00547	8260-02-3220-1	Tr.6707	PRESUPUESTO EJERCIDO P01078	0.00	7,510.30	17,489.37
21/09/2016	C00543	8260-02-3220-1	Tr.6702	PRESUPUESTO EJERCIDO P01074	0.00	7,660.37	9,829.00
21/09/2016	C00539	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P01070	0.00	549.00	9,280.00
21/09/2016	C00541	8260-02-3220-1	Tr.8764	PRESUPUESTO EJERCIDO P01072	0.00	9,280.00	-0.00
23/09/2016	C00575	8260-02-1550-1	Tr.6818	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	14,291.00	-14,291.00
23/09/2016	P01125	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,291.00	0.00	-0.00
23/09/2016	C00575	8260-02-1540-1	Tr.6818	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	31,226.50	-31,226.50
23/09/2016	P01125	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,226.50	0.00	-0.00
23/09/2016	C00575	8260-02-1310-1	Tr.6818	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	4,225.00	-4,225.00
23/09/2016	P01125	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	138,895.00	0.00	134,670.00
23/09/2016	P01125	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,974.94	0.00	143,644.94
23/09/2016	P01125	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	147,869.94
23/09/2016	C00575	8260-02-1130-1	Tr.6818	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	138,895.00	8,974.94
23/09/2016	C00575	8260-02-1590-1	Tr.6818	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	8,974.94	-0.00
23/09/2016	P01125	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	40,340.40	0.00	40,340.40
23/09/2016	C00575	8260-02-1710-1	Tr.6818	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	40,340.40	-0.00
23/09/2016	P01079	8260-02-2150-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,577.60	0.00	1,577.60
23/09/2016	C00549	8260-02-2150-1	Tr.0970	PRESUPUESTO EJERCIDO P01079	0.00	1,577.60	-0.00
27/09/2016	P01088	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,888.00	0.00	7,888.00
27/09/2016	D00171	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,464.99	0.00	9,352.99
27/09/2016	D00171	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,464.99	7,888.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/09/2016	C00563	8260-02-3830-1	Tr.4249	PRESUPUESTO EJERCIDO P01089	0.00	8,656.50	-768.50
27/09/2016	C00564	8260-02-3830-1	Tr.4250	PRESUPUESTO EJERCIDO P01090	0.00	10,440.00	-11,208.50
27/09/2016	P01089	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,656.50	0.00	-2,552.00
27/09/2016	P01090	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10,440.00	0.00	7,888.00
27/09/2016	C00562	8260-02-3830-1	Tr.4248	PRESUPUESTO EJERCIDO P01088	0.00	7,888.00	-0.00
28/09/2016	P01029	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01060	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	2,000.00
28/09/2016	P01021	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	8,000.00
28/09/2016	P01025	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	11,000.00
28/09/2016	P01008	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	12,000.00
28/09/2016	P01056	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	13,000.00
28/09/2016	P01027	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	14,000.00
28/09/2016	P01035	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	15,000.00
28/09/2016	P01026	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	18,000.00
28/09/2016	P01030	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	21,000.00
28/09/2016	P01028	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	22,000.00
28/09/2016	P01037	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	23,000.00
28/09/2016	P01039	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	24,000.00
28/09/2016	P01064	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	25,000.00
28/09/2016	P01048	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	26,000.00
28/09/2016	P01009	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	29,000.00
28/09/2016	P01059	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	30,000.00
28/09/2016	P01041	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	31,000.00
28/09/2016	P01024	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	32,000.00
28/09/2016	P01036	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	33,000.00
28/09/2016	P01063	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	34,000.00
28/09/2016	P01047	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	35,000.00
28/09/2016	P01040	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	36,000.00
28/09/2016	P01055	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	37,000.00
28/09/2016	P01015	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	38,000.00
28/09/2016	P01022	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	39,000.00
28/09/2016	P01023	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	40,000.00
28/09/2016	P01006	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	41,000.00
28/09/2016	P01032	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	42,000.00
28/09/2016	P01053	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	43,000.00
28/09/2016	P01033	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	44,000.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/09/2016	P01014	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	45,000.00
28/09/2016	P01052	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	46,000.00
28/09/2016	P01031	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	47,000.00
28/09/2016	P01051	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	48,000.00
28/09/2016	P01057	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	49,000.00
28/09/2016	P01044	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	50,000.00
28/09/2016	P01065	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	51,000.00
28/09/2016	P01045	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	52,000.00
28/09/2016	P01018	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	53,000.00
28/09/2016	P01020	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	54,000.00
28/09/2016	P01007	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	55,000.00
28/09/2016	P01016	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	56,000.00
28/09/2016	P01043	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	57,000.00
28/09/2016	P01010	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	58,000.00
28/09/2016	P01011	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	59,000.00
28/09/2016	P01062	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	65,000.00
28/09/2016	P01012	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	66,000.00
28/09/2016	P01017	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	72,000.00
28/09/2016	P01061	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	73,000.00
28/09/2016	P01049	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	74,000.00
28/09/2016	P01019	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	75,000.00
28/09/2016	P01050	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	81,000.00
28/09/2016	C00550	8260-02-3850-1	8792	Gasto Directo	1,520.38	0.00	82,520.38
28/09/2016	P01038	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	88,520.38
28/09/2016	C00550	8260-02-3850-1	8792	Gasto Directo	0.00	1,520.38	87,000.00
28/09/2016	P01054	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	93,000.00
28/09/2016	P01046	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	99,000.00
28/09/2016	P01005	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	105,000.00
28/09/2016	P01034	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	111,000.00
28/09/2016	P01042	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	117,000.00
28/09/2016	P01058	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	123,000.00
28/09/2016	C00551	8260-02-2110-1	Tr.7625	PRESUPUESTO EJERCIDO P01080	0.00	17,400.00	105,600.00
28/09/2016	P01080	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	17,400.00	0.00	123,000.00
28/09/2016	P01013	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	129,000.00
29/09/2016	C00576	8260-02-1410-1	Tr.167	PRESUPUESTO EJERCIDO P01126	0.00	13,592.11	115,407.89
29/09/2016	C00516	8260-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO EJERCIDO P01019	0.00	1,000.00	114,407.89

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	C00516	8260-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO EJERCIDO P01018	0.00	1,000.00	113,407.89
29/09/2016	C00516	8260-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO EJERCIDO P01017	0.00	6,000.00	107,407.89
29/09/2016	C00524	8260-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO EJERCIDO P01049	0.00	1,000.00	106,407.89
29/09/2016	P01126	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00	120,000.00
29/09/2016	C00517	8260-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO EJERCIDO P01021	0.00	6,000.00	114,000.00
29/09/2016	C00527	8260-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO EJERCIDO P01058	0.00	6,000.00	108,000.00
29/09/2016	C00513	8260-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO EJERCIDO P01008	0.00	1,000.00	107,000.00
29/09/2016	C00517	8260-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO EJERCIDO P01023	0.00	1,000.00	106,000.00
29/09/2016	C00517	8260-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO EJERCIDO P01024	0.00	1,000.00	105,000.00
29/09/2016	C00522	8260-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO EJERCIDO P01041	0.00	1,000.00	104,000.00
29/09/2016	P01146	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	267,408.36	0.00	371,408.36
29/09/2016	C00590	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01146	0.00	267,408.36	104,000.00
29/09/2016	C00513	8260-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO EJERCIDO P01007	0.00	1,000.00	103,000.00
29/09/2016	C00525	8260-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO EJERCIDO P01051	0.00	1,000.00	102,000.00
29/09/2016	C00521	8260-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO EJERCIDO P01035	0.00	1,000.00	101,000.00
29/09/2016	C00527	8260-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO EJERCIDO P01060	0.00	1,000.00	100,000.00
29/09/2016	C00528	8260-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO EJERCIDO P01062	0.00	6,000.00	94,000.00
29/09/2016	C00523	8260-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO EJERCIDO P01042	0.00	6,000.00	88,000.00
29/09/2016	C00520	8260-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO EJERCIDO P01032	0.00	1,000.00	87,000.00
29/09/2016	C00527	8260-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO EJERCIDO P01059	0.00	1,000.00	86,000.00
29/09/2016	C00513	8260-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO EJERCIDO P01005	0.00	6,000.00	80,000.00
29/09/2016	C00514	8260-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO EJERCIDO P01012	0.00	1,000.00	79,000.00
29/09/2016	C00514	8260-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO EJERCIDO P01011	0.00	1,000.00	78,000.00
29/09/2016	C00525	8260-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO EJERCIDO P01052	0.00	1,000.00	77,000.00
29/09/2016	C00514	8260-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO EJERCIDO P01010	0.00	1,000.00	76,000.00
29/09/2016	C00526	8260-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO EJERCIDO P01057	0.00	1,000.00	75,000.00
29/09/2016	C00523	8260-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO EJERCIDO P01045	0.00	1,000.00	74,000.00
29/09/2016	C00525	8260-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO EJERCIDO P01053	0.00	1,000.00	73,000.00
29/09/2016	C00519	8260-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO EJERCIDO P01029	0.00	1,000.00	72,000.00
29/09/2016	C00513	8260-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO EJERCIDO P01006	0.00	1,000.00	71,000.00
29/09/2016	C00521	8260-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO EJERCIDO P01034	0.00	6,000.00	65,000.00
29/09/2016	C00524	8260-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO EJERCIDO P01047	0.00	1,000.00	64,000.00
29/09/2016	C00515	8260-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO EJERCIDO P01016	0.00	1,000.00	63,000.00
29/09/2016	C00515	8260-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO EJERCIDO P01015	0.00	1,000.00	62,000.00
29/09/2016	C00515	8260-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO EJERCIDO P01014	0.00	1,000.00	61,000.00
29/09/2016	C00521	8260-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO EJERCIDO P01037	0.00	1,000.00	60,000.00

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	C00515	8260-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO EJERCIDO P01013	0.00	6,000.00	54,000.00
29/09/2016	C00519	8260-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO EJERCIDO P01028	0.00	1,000.00	53,000.00
29/09/2016	C00522	8260-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO EJERCIDO P01038	0.00	6,000.00	47,000.00
29/09/2016	C00514	8260-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO EJERCIDO P01009	0.00	3,000.00	44,000.00
29/09/2016	C00522	8260-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO EJERCIDO P01039	0.00	1,000.00	43,000.00
29/09/2016	C00522	8260-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO EJERCIDO P01040	0.00	1,000.00	42,000.00
29/09/2016	C00524	8260-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO EJERCIDO P01048	0.00	1,000.00	41,000.00
29/09/2016	C00518	8260-02-4410-1	Tr.0784	PRESUPUESTO EJERCIDO P01025	0.00	3,000.00	38,000.00
29/09/2016	C00521	8260-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO EJERCIDO P01036	0.00	1,000.00	37,000.00
29/09/2016	C00516	8260-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO EJERCIDO P01020	0.00	1,000.00	36,000.00
29/09/2016	C00520	8260-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO EJERCIDO P01033	0.00	1,000.00	35,000.00
29/09/2016	C00519	8260-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO EJERCIDO P01026	0.00	3,000.00	32,000.00
29/09/2016	C00519	8260-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO EJERCIDO P01027	0.00	1,000.00	31,000.00
29/09/2016	C00524	8260-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO EJERCIDO P01046	0.00	6,000.00	25,000.00
29/09/2016	C00528	8260-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO EJERCIDO P01063	0.00	1,000.00	24,000.00
29/09/2016	C00526	8260-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO EJERCIDO P01056	0.00	1,000.00	23,000.00
29/09/2016	C00576	8260-02-1430-1	Tr.167	PRESUPUESTO EJERCIDO P01126	0.00	24,952.06	-1,952.06
29/09/2016	P01126	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	24,952.06	0.00	23,000.00
29/09/2016	C00525	8260-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO EJERCIDO P01050	0.00	6,000.00	17,000.00
29/09/2016	C00523	8260-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO EJERCIDO P01044	0.00	1,000.00	16,000.00
29/09/2016	C00528	8260-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO EJERCIDO P01064	0.00	1,000.00	15,000.00
29/09/2016	C00520	8260-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00	3,000.00	12,000.00
29/09/2016	C00520	8260-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO EJERCIDO P01031	0.00	1,000.00	11,000.00
29/09/2016	C00523	8260-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO EJERCIDO P01043	0.00	1,000.00	10,000.00
29/09/2016	C00528	8260-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO EJERCIDO P01065	0.00	1,000.00	9,000.00
29/09/2016	C00517	8260-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO EJERCIDO P01022	0.00	1,000.00	8,000.00
29/09/2016	C00527	8260-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO EJERCIDO P01061	0.00	1,000.00	7,000.00
29/09/2016	C00526	8260-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO EJERCIDO P01054	0.00	6,000.00	1,000.00
29/09/2016	C00526	8260-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO EJERCIDO P01055	0.00	1,000.00	0.00
30/09/2016	D00194	8260-02-1340-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-4,159.65	4,159.65
30/09/2016	C00593	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01153	0.00	1,740.00	2,419.65
30/09/2016	D00185	8260-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	321.18	2,098.47
30/09/2016	D00185	8260-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	759.37	0.00	2,857.84
30/09/2016	D00185	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,703.50	154.34
30/09/2016	D00185	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	2,703.50	0.00	2,857.84
30/09/2016	D00194	8260-02-1340-1	S/N	Gasto Directo	-4,159.65	0.00	-1,301.81

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	D00185	8260-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	759.37	-2,061.18
30/09/2016	D00185	8260-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	321.18	0.00	-1,740.00
30/09/2016	P01153	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	0.00
30/09/2016	D00193	8260-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	-2,548.00	0.00	-2,548.00
30/09/2016	P01096	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	82.56	0.00	-2,465.44
30/09/2016	D00193	8260-02-1550-1	S/N	Gasto Directo	-289.00	0.00	-2,754.44
30/09/2016	D00193	8260-02-1550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-289.00	-2,465.44
30/09/2016	P01143	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	398.58	0.00	-2,066.86
30/09/2016	P01093	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	694.44	0.00	-1,372.42
30/09/2016	C00585	8260-02-1320-1	Tr.178	PRESUPUESTO EJERCIDO P01141	0.00	8,773.20	-10,145.62
30/09/2016	D00193	8260-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-2,548.00	-7,597.62
30/09/2016	P01141	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	975.74	0.00	-6,621.88
30/09/2016	C00591	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01147	0.00	31,511.19	-38,133.07
30/09/2016	P01081	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-36,393.07
30/09/2016	C00554	8260-02-3230-1	Tr.8863	PRESUPUESTO EJERCIDO P01081	0.00	1,740.00	-38,133.07
30/09/2016	P01147	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,511.19	0.00	-6,621.88
30/09/2016	C00586	8260-02-1320-1	Tr.179	PRESUPUESTO EJERCIDO P01142	0.00	6,846.60	-13,468.48
30/09/2016	P01150	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	96,819.15	0.00	83,350.67
30/09/2016	D00185	8260-02-2710-1	S/N	Gasto Directo	452.40	0.00	83,803.07
30/09/2016	D00193	8260-02-1590-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-231.06	84,034.13
30/09/2016	P01142	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,846.60	0.00	90,880.73
30/09/2016	P01141	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,773.20	0.00	99,653.93
30/09/2016	D00198	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,489.00	85,164.93
30/09/2016	D00198	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	14,489.00	0.00	99,653.93
30/09/2016	D00185	8260-02-2710-1	S/N	Gasto Directo	0.00	452.40	99,201.53
30/09/2016	P01142	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	564.21	0.00	99,765.74
30/09/2016	D00185	8260-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	0.00	148.50	99,617.24
30/09/2016	D00192	8260-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-547.82	100,165.06
30/09/2016	C00594	8260-02-1430-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01154	0.00	586.11	99,578.95
30/09/2016	P01154	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	586.11	0.00	100,165.06
30/09/2016	D00193	8260-02-1590-1	S/N	Gasto Directo	-231.06	0.00	99,934.00
30/09/2016	D00185	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	610.85	0.00	100,544.85
30/09/2016	D00192	8260-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	-38.29	0.00	100,506.56
30/09/2016	D00185	8260-02-2140-1	S/N	Gasto Directo	148.50	0.00	100,655.06
30/09/2016	D00192	8260-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-38.29	100,693.35
30/09/2016	D00185	8260-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,004.20	99,689.15

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	D00185	8260-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	1,004.20	0.00	100,693.35
30/09/2016	C00565	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01093	0.00	694.44	99,998.91
30/09/2016	C00592	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01150	0.00	96,819.15	3,179.76
30/09/2016	C00566	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01096	0.00	82.56	3,097.20
30/09/2016	D00189	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	2,867.20
30/09/2016	D00185	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	610.85	2,256.35
30/09/2016	D00189	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	2,486.35
30/09/2016	D00190	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,252.54	1,233.81
30/09/2016	D00182	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,972.20	-738.39
30/09/2016	D00184	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,943.24	-2,681.63
30/09/2016	C00586	8260-02-1590-1	Tr.179	PRESUPUESTO EJERCIDO P01142	0.00	564.21	-3,245.84
30/09/2016	D00183	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,400.00	-4,645.84
30/09/2016	D00192	8260-02-1430-1	S/N	Gasto Directo	-547.82	0.00	-5,193.66
30/09/2016	D00181	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	990.00	0.00	-4,203.66
30/09/2016	D00190	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,252.54	0.00	-2,951.12
30/09/2016	D00193	8260-02-1540-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-579.00	-2,372.12
30/09/2016	D00184	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,943.24	0.00	-428.88
30/09/2016	D00182	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,972.20	0.00	1,543.32
30/09/2016	C00585	8260-02-1590-1	Tr.178	PRESUPUESTO EJERCIDO P01141	0.00	975.74	567.58
30/09/2016	D00193	8260-02-1540-1	S/N	Gasto Directo	-579.00	0.00	-11.42
30/09/2016	C00588	8260-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01143	0.00	398.58	-410.00
30/09/2016	D00181	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	990.00	-1,400.00
30/09/2016	D00183	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,400.00	0.00	0.00
					3,855,274.21	3,855,274.21	

8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

30/06/2016		8270		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	5,847,590.97
01/07/2016	C00388	8270-02-4420-1	6375	PRESUPUESTO PAGADO P00689	3,240.00	0.00	5,850,830.97
01/07/2016	C00396	8270-02-4420-1	6383	PRESUPUESTO PAGADO P00697	1,620.00	0.00	5,852,450.97
01/07/2016	C00390	8270-02-4420-1	6377	PRESUPUESTO PAGADO P00691	1,200.00	0.00	5,853,650.97
01/07/2016	C00399	8270-02-4420-1	6386	PRESUPUESTO PAGADO P00700	1,200.00	0.00	5,854,850.97
01/07/2016	C00397	8270-02-4420-1	6384	PRESUPUESTO PAGADO P00698	1,200.00	0.00	5,856,050.97
01/07/2016	C00395	8270-02-4420-1	6382	PRESUPUESTO PAGADO P00696	1,200.00	0.00	5,857,250.97

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/07/2016	C00391	8270-02-4420-1	6378	PRESUPUESTO PAGADO P00692	1,200.00	0.00	5,858,450.97
01/07/2016	C00398	8270-02-4420-1	6385	PRESUPUESTO PAGADO P00699	1,620.00	0.00	5,860,070.97
01/07/2016	C00392	8270-02-4420-1	6379	PRESUPUESTO PAGADO P00693	1,200.00	0.00	5,861,270.97
01/07/2016	C00394	8270-02-4420-1	6381	PRESUPUESTO PAGADO P00695	840.00	0.00	5,862,110.97
01/07/2016	C00393	8270-02-4420-1	6380	PRESUPUESTO PAGADO P00694	840.00	0.00	5,862,950.97
01/07/2016	C00389	8270-02-4420-1	6376	PRESUPUESTO PAGADO P00690	1,800.00	0.00	5,864,750.97
06/07/2016	C00402	8270-02-2960-1	Tr.8457	PRESUPUESTO PAGADO P00701	6,600.00	0.00	5,871,350.97
06/07/2016	C00405	8270-02-3810-1	8466	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	973.24	0.00	5,872,324.21
07/07/2016	C00406	8270-02-2160-1	Tr.8581	PRESUPUESTO PAGADO P00702	17,400.00	0.00	5,889,724.21
11/07/2016	D00135	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8255 DEL 22	780.00	0.00	5,890,504.21
11/07/2016	D00138	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8229 DEL 19	759.28	0.00	5,891,263.49
11/07/2016	D00136	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8254 DEL 27	730.02	0.00	5,891,993.51
11/07/2016	D00137	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8230 DEL 19	780.03	0.00	5,892,773.54
12/07/2016	C00418	8270-02-1590-1	Tr.6599	PRESUPUESTO PAGADO P00708	63,950.99	0.00	5,956,724.53
12/07/2016	C00418	8270-02-1550-1	Tr.6599	PRESUPUESTO PAGADO P00708	16,508.00	0.00	5,973,232.53
12/07/2016	C00418	8270-02-1130-1	Tr.6599	PRESUPUESTO PAGADO P00708	169,977.00	0.00	6,143,209.53
12/07/2016	C00418	8270-02-1540-1	Tr.6599	PRESUPUESTO PAGADO P00708	35,059.50	0.00	6,178,269.03
12/07/2016	C00418	8270-02-1710-1	Tr.6599	PRESUPUESTO PAGADO P00708	1,400.00	0.00	6,179,669.03
12/07/2016	C00418	8270-02-1310-1	Tr.6599	PRESUPUESTO PAGADO P00708	4,225.00	0.00	6,183,894.03
12/07/2016	C00418	8270-02-1320-1	Tr.6599	PRESUPUESTO PAGADO P00708	380,742.51	0.00	6,564,636.54
14/07/2016	C00419	8270-02-1540-1	Tr.4568	PRESUPUESTO PAGADO P00711	33,542.50	0.00	6,598,179.04
14/07/2016	C00419	8270-02-1590-1	Tr.4568	PRESUPUESTO PAGADO P00711	16,497.95	0.00	6,614,676.99
14/07/2016	C00419	8270-02-1710-1	Tr.4568	PRESUPUESTO PAGADO P00711	1,400.00	0.00	6,616,076.99
14/07/2016	C00419	8270-02-1550-1	Tr.4568	PRESUPUESTO PAGADO P00711	15,447.00	0.00	6,631,523.99
14/07/2016	C00419	8270-02-1310-1	Tr.4568	PRESUPUESTO PAGADO P00711	4,225.00	0.00	6,635,748.99
14/07/2016	C00419	8270-02-1130-1	Tr.4568	PRESUPUESTO PAGADO P00711	149,725.00	0.00	6,785,473.99
15/07/2016	C00421	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00714	1,740.00	0.00	6,787,213.99
15/07/2016	C00412	8270-02-2210-1	8497	ROBERTO HUERTA GARCIA	998.00	0.00	6,788,211.99
15/07/2016	C00422	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00717	305,394.23	0.00	7,093,606.22
15/07/2016	C00411	8270-02-2610-1	Tr.8494	PRESUPUESTO PAGADO P00703	4,000.00	0.00	7,097,606.22
15/07/2016	C00415	8270-02-3850-1	8498	ROBERTO HUERTA GARCIA	3,840.39	0.00	7,101,446.61
15/07/2016	C00423	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00718	44,976.51	0.00	7,146,423.12
31/07/2016	C00417	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00704	410.52	0.00	7,146,833.64
05/08/2016	C00445	8270-02-3220-1	Tr.8526	PRESUPUESTO PAGADO P00831	5,220.00	0.00	7,152,053.64
05/08/2016	C00440	8270-02-2610-1	Tr.8517	PRESUPUESTO PAGADO P00828	4,000.00	0.00	7,156,053.64
05/08/2016	C00439	8270-02-3110-1	Tr.8924	PRESUPUESTO PAGADO P00827	4,159.00	0.00	7,160,212.64

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/08/2016	C00444	8270-02-3220-1	Tr.1442	PRESUPUESTO PAGADO P00830	7,660.37	0.00	7,167,873.01
05/08/2016	C00446	8270-02-3220-1	Tr.1576	PRESUPUESTO PAGADO P00832	4,695.84	0.00	7,172,568.85
05/08/2016	C00438	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P00826	546.00	0.00	7,173,114.85
05/08/2016	C00447	8270-02-3850-1	8532	ROBERTO HUERTA GARCIA	800.17	0.00	7,173,915.02
05/08/2016	C00442	8270-02-3850-1	8520	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,300.09	0.00	7,175,215.11
06/08/2016	C00448	8270-02-2210-1	8535	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	2,320.00	0.00	7,177,535.11
11/08/2016	C00478	8270-02-1130-1	Tr.2494	PRESUPUESTO PAGADO P00880	144,017.21	0.00	7,321,552.32
11/08/2016	C00478	8270-02-1710-1	Tr.2494	PRESUPUESTO PAGADO P00880	1,400.00	0.00	7,322,952.32
11/08/2016	C00478	8270-02-1590-1	Tr.2494	PRESUPUESTO PAGADO P00880	8,515.14	0.00	7,331,467.46
11/08/2016	C00478	8270-02-1540-1	Tr.2494	PRESUPUESTO PAGADO P00880	32,384.50	0.00	7,363,851.96
11/08/2016	C00478	8270-02-1550-1	Tr.2494	PRESUPUESTO PAGADO P00880	14,869.00	0.00	7,378,720.96
11/08/2016	C00478	8270-02-1310-1	Tr.2494	PRESUPUESTO PAGADO P00880	4,225.00	0.00	7,382,945.96
12/08/2016	C00452	8270-02-3220-1	Tr.8164	PRESUPUESTO PAGADO P00834	12,540.54	0.00	7,395,486.50
12/08/2016	C00455	8270-02-3220-1	Tr.8170	PRESUPUESTO PAGADO P00838	34,800.00	0.00	7,430,286.50
12/08/2016	C00451	8270-02-3220-1	Tr.8162	PRESUPUESTO PAGADO P00833	7,660.37	0.00	7,437,946.87
12/08/2016	C00453	8270-02-3220-1	Tr.8166	PRESUPUESTO PAGADO P00835	7,510.30	0.00	7,445,457.17
12/08/2016	C00455	8270-02-3220-1	Tr.8170	PRESUPUESTO PAGADO P00839	34,800.00	0.00	7,480,257.17
12/08/2016	C00454	8270-02-3220-1	Tr.8169	PRESUPUESTO PAGADO P00836	8,700.00	0.00	7,488,957.17
12/08/2016	C00457	8270-02-2210-1	8573	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	2,088.00	0.00	7,491,045.17
12/08/2016	C00454	8270-02-3220-1	Tr.8169	PRESUPUESTO PAGADO P00837	8,700.00	0.00	7,499,745.17
12/08/2016	C00456	8270-02-3220-1	Tr.8570	PRESUPUESTO PAGADO P00840	9,280.00	0.00	7,509,025.17
15/08/2016	C00461	8270-02-2110-1	Tr.5866	PRESUPUESTO PAGADO P00841	10,344.30	0.00	7,519,369.47
17/08/2016	C00436	8270-02-1430-1	Tr.147	PRESUPUESTO PAGADO P00825	30,183.16	0.00	7,549,552.63
17/08/2016	C00462	8270-02-3850-1	8588	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,150.26	0.00	7,550,702.89
17/08/2016	C00463	8270-02-2140-1	Tr.8589	PRESUPUESTO PAGADO P00843	2,890.55	0.00	7,553,593.44
17/08/2016	C00464	8270-02-2960-1	Tr.8590	PRESUPUESTO PAGADO P00844	8,462.20	0.00	7,562,055.64
17/08/2016	C00436	8270-02-1410-1	Tr.147	PRESUPUESTO PAGADO P00825	16,580.58	0.00	7,578,636.22
17/08/2016	C00435	8270-02-1410-1	Tr.140	PRESUPUESTO PAGADO P00824	14,251.53	0.00	7,592,887.75
17/08/2016	C00435	8270-02-1430-1	Tr.140	PRESUPUESTO PAGADO P00824	26,812.52	0.00	7,619,700.27
17/08/2016	C00463	8270-02-2110-1	Tr.8589	PRESUPUESTO PAGADO P00843	1,927.22	0.00	7,621,627.49
18/08/2016	C00489	8270-02-4410-1	3545	JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	1,276.00	0.00	7,622,903.49
18/08/2016	C00486	8270-02-4410-1	4352	JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	8,961.00	0.00	7,631,864.49
18/08/2016	C00485	8270-02-4410-1	4351	JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	8,885.60	0.00	7,640,750.09
18/08/2016	C00490	8270-02-4410-1	3546	SERGIO EDUARDO RODRIGUEZ BALDE	1,409.40	0.00	7,642,159.49
18/08/2016	C00487	8270-04-2730-1	Tr.4353	PRESUPUESTO PAGADO P00919	6,455.40	0.00	7,648,614.89
18/08/2016	C00488	8270-04-2730-1	Tr.4355	PRESUPUESTO PAGADO P00920	6,090.00	0.00	7,654,704.89

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/08/2016	C00491	8270-02-3360-1	Tr.3547	PRESUPUESTO PAGADO P00921	2,436.00	0.00	7,657,140.89
18/08/2016	C00493	8270-02-3360-1	Tr.3549	PRESUPUESTO PAGADO P00922	1,972.00	0.00	7,659,112.89
19/08/2016	C00494	8270-02-3830-1	3550	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	4,500.00	0.00	7,663,612.89
20/08/2016	C00466	8270-02-3850-1	8616	ROBERTO HUERTA GARCIA	830.02	0.00	7,664,442.91
22/08/2016	C00441	8270-02-1320-1	Tr.151	PRESUPUESTO PAGADO P00829	5,946.28	0.00	7,670,389.19
22/08/2016	C00467	8270-02-2610-1	Tr.8621	PRESUPUESTO PAGADO P00845	4,000.00	0.00	7,674,389.19
24/08/2016	C00495	8270-02-3830-1	Tr.3168	PRESUPUESTO PAGADO P00923	8,990.00	0.00	7,683,379.19
26/08/2016	C00479	8270-02-1540-1	Tr.5314	PRESUPUESTO PAGADO P00904	31,805.50	0.00	7,715,184.69
26/08/2016	C00479	8270-02-1590-1	Tr.5314	PRESUPUESTO PAGADO P00904	8,284.08	0.00	7,723,468.77
26/08/2016	C00479	8270-02-1550-1	Tr.5314	PRESUPUESTO PAGADO P00904	14,580.00	0.00	7,738,048.77
26/08/2016	C00482	8270-02-1340-1	Tr.6793	PRESUPUESTO PAGADO P00907	275,040.66	0.00	8,013,089.43
26/08/2016	C00476	8270-02-3850-1	8642	ROBERTO HUERTA GARCIA	6,889.20	0.00	8,019,978.63
26/08/2016	C00475	8270-02-3850-1	8643	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,895.06	0.00	8,021,873.69
26/08/2016	C00479	8270-02-1130-1	Tr.5314	PRESUPUESTO PAGADO P00904	141,469.21	0.00	8,163,342.90
26/08/2016	C00479	8270-02-1310-1	Tr.5314	PRESUPUESTO PAGADO P00904	4,225.00	0.00	8,167,567.90
26/08/2016	C00479	8270-02-1710-1	Tr.5314	PRESUPUESTO PAGADO P00904	1,400.00	0.00	8,168,967.90
29/08/2016	C00483	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00908	31,444.22	0.00	8,200,412.12
31/08/2016	C00477	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00847	458.40	0.00	8,200,870.52
31/08/2016	D00143	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR.8654 DEL 24/08/1	1,943.23	0.00	8,202,813.75
31/08/2016	D00145	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR. 8625 DEL 22/08/	230.00	0.00	8,203,043.75
31/08/2016	D00144	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR.8622 DEL 18/08/1	2,038.55	0.00	8,205,082.30
31/08/2016	C00484	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00911	2,030.00	0.00	8,207,112.30
31/08/2016	D00141	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT TR 8482 DEL 12/07/1	2,548.14	0.00	8,209,660.44
31/08/2016	D00142	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT TR.8503 DEL 15/0	484.29	0.00	8,210,144.73
31/08/2016	C00496	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00926	51.60	0.00	8,210,196.33
31/08/2016	C00497	8270-02-3410-1	S/N	BANORTE	73.32	0.00	8,210,269.65
01/09/2016	C00498	8270-02-2110-1	Tr.8650	PRESUPUESTO PAGADO P00992	861.41	0.00	8,211,131.06
01/09/2016	C00498	8270-02-2140-1	Tr.8650	PRESUPUESTO PAGADO P00992	21.51	0.00	8,211,152.57
05/09/2016	C00505	8270-02-3220-1	Tr.8674	PRESUPUESTO PAGADO P00997	5,800.00	0.00	8,216,952.57
05/09/2016	C00502	8270-02-3450-1	Tr.8663	PRESUPUESTO PAGADO P00993	26,918.00	0.00	8,243,870.57
05/09/2016	C00503	8270-02-3230-1	Tr.8664	PRESUPUESTO PAGADO P00995	1,740.00	0.00	8,245,610.57
05/09/2016	C00503	8270-02-3230-1	Tr.8664	PRESUPUESTO PAGADO P00996	1,740.00	0.00	8,247,350.57
05/09/2016	C00503	8270-02-3230-1	Tr.8664	PRESUPUESTO PAGADO P00994	1,740.00	0.00	8,249,090.57
05/09/2016	C00510	8270-02-3220-1	Tr.1124	PRESUPUESTO PAGADO P01002	4,695.84	0.00	8,253,786.41
05/09/2016	C00506	8270-02-3220-1	Tr.8675	PRESUPUESTO PAGADO P00998	5,220.00	0.00	8,259,006.41
05/09/2016	C00512	8270-02-3810-1	Tr.8695	PRESUPUESTO PAGADO P01004	900.00	0.00	8,259,906.41

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/09/2016	C00508	8270-02-3220-1	Tr.1121	PRESUPUESTO PAGADO P01000	7,660.37	0.00	8,267,566.78
05/09/2016	C00555	8270-02-3830-1	3555	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	3,185.63	0.00	8,270,752.41
05/09/2016	C00507	8270-02-3220-1	Tr.1120	PRESUPUESTO PAGADO P00999	34,800.00	0.00	8,305,552.41
05/09/2016	C00511	8270-02-3220-1	Tr.1125	PRESUPUESTO PAGADO P01003	7,510.30	0.00	8,313,062.71
05/09/2016	C00500	8270-02-2610-1	6640	YESENIA CARIDAD GARCIA DELGADO	3,000.00	0.00	8,316,062.71
05/09/2016	C00509	8270-02-3220-1	Tr.1122	PRESUPUESTO PAGADO P01001	12,540.54	0.00	8,328,603.25
05/09/2016	C00504	8270-02-3850-1	8665	ROBERTO HUERTA GARCIA	600.09	0.00	8,329,203.34
05/09/2016	C00501	8270-02-2210-1	8662	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	1,305.00	0.00	8,330,508.34
07/09/2016	D00153	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT S/TR. 8449,8459 DE	3,625.67	0.00	8,334,134.01
07/09/2016	D00155	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT S/TR 8549 DEL 11/0	3,095.94	0.00	8,337,229.95
07/09/2016	D00154	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT. S/TR. 8548 DEL	982.00	0.00	8,338,211.95
08/09/2016	C00530	8270-02-3550-1	Tr.8715	PRESUPUESTO PAGADO P01066	2,720.69	0.00	8,340,932.64
12/09/2016	C00531	8270-02-3850-1	8718	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,280.15	0.00	8,342,212.79
12/09/2016	C00560	8270-02-3830-1	Tr.3506	PRESUPUESTO PAGADO P01086	6,380.00	0.00	8,348,592.79
12/09/2016	C00556	8270-02-3830-1	Tr.4522	PRESUPUESTO PAGADO P01082	9,280.00	0.00	8,357,872.79
12/09/2016	C00559	8270-02-3830-1	Tr.5515	PRESUPUESTO PAGADO P01085	7,540.00	0.00	8,365,412.79
12/09/2016	C00557	8270-02-3830-1	Tr.4147	PRESUPUESTO PAGADO P01083	11,020.00	0.00	8,376,432.79
12/09/2016	C00558	8270-02-3830-1	Tr.0113	PRESUPUESTO PAGADO P01084	6,380.00	0.00	8,382,812.79
13/09/2016	C00567	8270-02-1550-1	Tr.8378	PRESUPUESTO PAGADO P01119	14,291.00	0.00	8,397,103.79
13/09/2016	C00567	8270-02-1130-1	Tr.8378	PRESUPUESTO PAGADO P01119	138,895.00	0.00	8,535,998.79
13/09/2016	C00567	8270-02-1310-1	Tr.8378	PRESUPUESTO PAGADO P01119	4,225.00	0.00	8,540,223.79
13/09/2016	C00567	8270-02-1540-1	Tr.8378	PRESUPUESTO PAGADO P01119	49,894.50	0.00	8,590,118.29
13/09/2016	C00567	8270-02-1590-1	Tr.8378	PRESUPUESTO PAGADO P01119	7,399.00	0.00	8,597,517.29
13/09/2016	C00567	8270-02-1710-1	Tr.8378	PRESUPUESTO PAGADO P01119	1,400.00	0.00	8,598,917.29
14/09/2016	C00532	8270-02-3850-1	8721	ROBERTO HUERTA GARCIA	977.88	0.00	8,599,895.17
14/09/2016	C00568	8270-02-1430-1	Tr.157	PRESUPUESTO PAGADO P01120	24,952.06	0.00	8,624,847.23
14/09/2016	C00569	8270-02-1430-1	Tr.158	PRESUPUESTO PAGADO P01121	25,347.07	0.00	8,650,194.30
14/09/2016	C00568	8270-02-1410-1	Tr.157	PRESUPUESTO PAGADO P01120	13,592.11	0.00	8,663,786.41
14/09/2016	C00561	8270-04-2730-1	Tr.3571	PRESUPUESTO PAGADO P01087	24,998.00	0.00	8,688,784.41
14/09/2016	C00570	8270-02-1430-1	Tr.159	PRESUPUESTO PAGADO P01122	25,347.07	0.00	8,714,131.48
14/09/2016	C00569	8270-02-1410-1	Tr.158	PRESUPUESTO PAGADO P01121	13,592.11	0.00	8,727,723.59
14/09/2016	C00570	8270-02-1410-1	Tr.159	PRESUPUESTO PAGADO P01122	13,592.11	0.00	8,741,315.70
15/09/2016	D00170	8270-02-3850-1	S/N	REINT. POR GTS. NO EJERCIDOS	-830.02	0.00	8,740,485.68
19/09/2016	C00535	8270-02-3850-1	8750	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,780.36	0.00	8,742,266.04
19/09/2016	C00536	8270-02-2610-1	Tr.8753	PRESUPUESTO PAGADO P01068	4,000.00	0.00	8,746,266.04
20/09/2016	C00538	8270-02-3850-1	8759	ROBERTO HUERTA GARCIA	300.00	0.00	8,746,566.04

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/09/2016	C00537	8270-02-2110-1	Tr.8756	PRESUPUESTO PAGADO P01069	1,604.26	0.00	8,748,170.30
20/09/2016	C00537	8270-02-2140-1	Tr.8756	PRESUPUESTO PAGADO P01069	270.05	0.00	8,748,440.35
21/09/2016	C00547	8270-02-3220-1	Tr.6707	PRESUPUESTO PAGADO P01078	7,510.30	0.00	8,755,950.65
21/09/2016	C00539	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P01070	549.00	0.00	8,756,499.65
21/09/2016	C00546	8270-02-3220-1	Tr.6706	PRESUPUESTO PAGADO P01077	4,695.84	0.00	8,761,195.49
21/09/2016	C00542	8270-02-3220-1	Tr.8765	PRESUPUESTO PAGADO P01073	5,800.00	0.00	8,766,995.49
21/09/2016	C00543	8270-02-3220-1	Tr.6702	PRESUPUESTO PAGADO P01074	7,660.37	0.00	8,774,655.86
21/09/2016	C00544	8270-02-3220-1	Tr.6703	PRESUPUESTO PAGADO P01075	8,700.00	0.00	8,783,355.86
21/09/2016	C00541	8270-02-3220-1	Tr.8764	PRESUPUESTO PAGADO P01072	9,280.00	0.00	8,792,635.86
21/09/2016	C00545	8270-02-3220-1	Tr.6705	PRESUPUESTO PAGADO P01076	12,540.54	0.00	8,805,176.40
21/09/2016	C00540	8270-02-3220-1	Tr.8763	PRESUPUESTO PAGADO P01071	5,220.00	0.00	8,810,396.40
23/09/2016	C00575	8270-02-1710-1	Tr.6818	PRESUPUESTO PAGADO P01125	40,340.40	0.00	8,850,736.80
23/09/2016	C00575	8270-02-1130-1	Tr.6818	PRESUPUESTO PAGADO P01125	138,895.00	0.00	8,989,631.80
23/09/2016	C00575	8270-02-1310-1	Tr.6818	PRESUPUESTO PAGADO P01125	4,225.00	0.00	8,993,856.80
23/09/2016	C00575	8270-02-1540-1	Tr.6818	PRESUPUESTO PAGADO P01125	31,226.50	0.00	9,025,083.30
23/09/2016	C00575	8270-02-1590-1	Tr.6818	PRESUPUESTO PAGADO P01125	8,974.94	0.00	9,034,058.24
23/09/2016	C00575	8270-02-1550-1	Tr.6818	PRESUPUESTO PAGADO P01125	14,291.00	0.00	9,048,349.24
23/09/2016	C00549	8270-02-2150-1	Tr.0970	PRESUPUESTO PAGADO P01079	1,577.60	0.00	9,049,926.84
27/09/2016	C00563	8270-02-3830-1	Tr.4249	PRESUPUESTO PAGADO P01089	8,656.50	0.00	9,058,583.34
27/09/2016	C00564	8270-02-3830-1	Tr.4250	PRESUPUESTO PAGADO P01090	10,440.00	0.00	9,069,023.34
27/09/2016	D00171	8270-02-3750-1	S/N	COMPROB. DE VIAT S/TR. 8448 Y	1,464.99	0.00	9,070,488.33
27/09/2016	C00562	8270-02-3830-1	Tr.4248	PRESUPUESTO PAGADO P01088	7,888.00	0.00	9,078,376.33
28/09/2016	C00551	8270-02-2110-1	Tr.7625	PRESUPUESTO PAGADO P01080	17,400.00	0.00	9,095,776.33
28/09/2016	C00550	8270-02-3850-1	8792	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,520.38	0.00	9,097,296.71
29/09/2016	C00525	8270-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO PAGADO P01053	1,000.00	0.00	9,098,296.71
29/09/2016	C00525	8270-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO PAGADO P01052	1,000.00	0.00	9,099,296.71
29/09/2016	C00525	8270-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO PAGADO P01051	1,000.00	0.00	9,100,296.71
29/09/2016	C00527	8270-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO PAGADO P01059	1,000.00	0.00	9,101,296.71
29/09/2016	C00527	8270-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO PAGADO P01060	1,000.00	0.00	9,102,296.71
29/09/2016	C00514	8270-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO PAGADO P01012	1,000.00	0.00	9,103,296.71
29/09/2016	C00522	8270-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO PAGADO P01040	1,000.00	0.00	9,104,296.71
29/09/2016	C00590	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01146	267,408.36	0.00	9,371,705.07
29/09/2016	C00521	8270-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO PAGADO P01037	1,000.00	0.00	9,372,705.07
29/09/2016	C00520	8270-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO PAGADO P01031	1,000.00	0.00	9,373,705.07
29/09/2016	C00516	8270-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO PAGADO P01020	1,000.00	0.00	9,374,705.07
29/09/2016	C00521	8270-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO PAGADO P01035	1,000.00	0.00	9,375,705.07

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	C00520	8270-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO PAGADO P01032	1,000.00	0.00	9,376,705.07
29/09/2016	C00522	8270-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO PAGADO P01041	1,000.00	0.00	9,377,705.07
29/09/2016	C00522	8270-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO PAGADO P01039	1,000.00	0.00	9,378,705.07
29/09/2016	C00521	8270-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO PAGADO P01036	1,000.00	0.00	9,379,705.07
29/09/2016	C00526	8270-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO PAGADO P01057	1,000.00	0.00	9,380,705.07
29/09/2016	C00514	8270-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO PAGADO P01011	1,000.00	0.00	9,381,705.07
29/09/2016	C00526	8270-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO PAGADO P01055	1,000.00	0.00	9,382,705.07
29/09/2016	C00525	8270-02-4410-1	Tr.1382	PRESUPUESTO PAGADO P01050	6,000.00	0.00	9,388,705.07
29/09/2016	C00517	8270-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO PAGADO P01022	1,000.00	0.00	9,389,705.07
29/09/2016	C00520	8270-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO PAGADO P01033	1,000.00	0.00	9,390,705.07
29/09/2016	C00524	8270-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO PAGADO P01047	1,000.00	0.00	9,391,705.07
29/09/2016	C00526	8270-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO PAGADO P01056	1,000.00	0.00	9,392,705.07
29/09/2016	C00523	8270-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO PAGADO P01045	1,000.00	0.00	9,393,705.07
29/09/2016	C00514	8270-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO PAGADO P01010	1,000.00	0.00	9,394,705.07
29/09/2016	C00515	8270-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO PAGADO P01016	1,000.00	0.00	9,395,705.07
29/09/2016	C00519	8270-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO PAGADO P01029	1,000.00	0.00	9,396,705.07
29/09/2016	C00524	8270-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO PAGADO P01049	1,000.00	0.00	9,397,705.07
29/09/2016	C00528	8270-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO PAGADO P01065	1,000.00	0.00	9,398,705.07
29/09/2016	C00528	8270-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO PAGADO P01063	1,000.00	0.00	9,399,705.07
29/09/2016	C00515	8270-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO PAGADO P01015	1,000.00	0.00	9,400,705.07
29/09/2016	C00515	8270-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO PAGADO P01014	1,000.00	0.00	9,401,705.07
29/09/2016	C00516	8270-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO PAGADO P01018	1,000.00	0.00	9,402,705.07
29/09/2016	C00516	8270-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO PAGADO P01019	1,000.00	0.00	9,403,705.07
29/09/2016	C00523	8270-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO PAGADO P01044	1,000.00	0.00	9,404,705.07
29/09/2016	C00528	8270-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO PAGADO P01064	1,000.00	0.00	9,405,705.07
29/09/2016	C00523	8270-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO PAGADO P01043	1,000.00	0.00	9,406,705.07
29/09/2016	C00524	8270-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO PAGADO P01048	1,000.00	0.00	9,407,705.07
29/09/2016	C00513	8270-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO PAGADO P01007	1,000.00	0.00	9,408,705.07
29/09/2016	C00521	8270-02-4410-1	Tr.0781	PRESUPUESTO PAGADO P01034	6,000.00	0.00	9,414,705.07
29/09/2016	C00576	8270-02-1430-1	Tr.167	PRESUPUESTO PAGADO P01126	24,952.06	0.00	9,439,657.13
29/09/2016	C00576	8270-02-1410-1	Tr.167	PRESUPUESTO PAGADO P01126	13,592.11	0.00	9,453,249.24
29/09/2016	C00522	8270-02-4410-1	Tr.0780	PRESUPUESTO PAGADO P01038	6,000.00	0.00	9,459,249.24
29/09/2016	C00513	8270-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO PAGADO P01008	1,000.00	0.00	9,460,249.24
29/09/2016	C00513	8270-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO PAGADO P01005	6,000.00	0.00	9,466,249.24
29/09/2016	C00528	8270-02-4410-1	Tr.0705	PRESUPUESTO PAGADO P01062	6,000.00	0.00	9,472,249.24
29/09/2016	C00524	8270-02-4410-1	Tr.0778	PRESUPUESTO PAGADO P01046	6,000.00	0.00	9,478,249.24

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/09/2016	C00515	8270-02-4410-1	Tr.0787	PRESUPUESTO PAGADO P01013	6,000.00	0.00	9,484,249.24
29/09/2016	C00523	8270-02-4410-1	Tr.0779	PRESUPUESTO PAGADO P01042	6,000.00	0.00	9,490,249.24
29/09/2016	C00526	8270-02-4410-1	Tr.1381	PRESUPUESTO PAGADO P01054	6,000.00	0.00	9,496,249.24
29/09/2016	C00527	8270-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO PAGADO P01058	6,000.00	0.00	9,502,249.24
29/09/2016	C00518	8270-02-4410-1	Tr.0784	PRESUPUESTO PAGADO P01025	3,000.00	0.00	9,505,249.24
29/09/2016	C00514	8270-02-4410-1	Tr.0788	PRESUPUESTO PAGADO P01009	3,000.00	0.00	9,508,249.24
29/09/2016	C00519	8270-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO PAGADO P01026	3,000.00	0.00	9,511,249.24
29/09/2016	C00520	8270-02-4410-1	Tr.0782	PRESUPUESTO PAGADO P01030	3,000.00	0.00	9,514,249.24
29/09/2016	C00527	8270-02-4410-1	Tr.1380	PRESUPUESTO PAGADO P01061	1,000.00	0.00	9,515,249.24
29/09/2016	C00513	8270-02-4410-1	Tr.0704	PRESUPUESTO PAGADO P01006	1,000.00	0.00	9,516,249.24
29/09/2016	C00517	8270-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO PAGADO P01023	1,000.00	0.00	9,517,249.24
29/09/2016	C00519	8270-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO PAGADO P01027	1,000.00	0.00	9,518,249.24
29/09/2016	C00517	8270-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO PAGADO P01024	1,000.00	0.00	9,519,249.24
29/09/2016	C00519	8270-02-4410-1	Tr.0783	PRESUPUESTO PAGADO P01028	1,000.00	0.00	9,520,249.24
29/09/2016	C00517	8270-02-4410-1	Tr.0785	PRESUPUESTO PAGADO P01021	6,000.00	0.00	9,526,249.24
29/09/2016	C00516	8270-02-4410-1	Tr.0786	PRESUPUESTO PAGADO P01017	6,000.00	0.00	9,532,249.24
30/09/2016	D00185	8270-02-2140-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA ASEPTIEMBRE	148.50	0.00	9,532,397.74
30/09/2016	C00594	8270-02-1430-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01154	586.11	0.00	9,532,983.85
30/09/2016	D00192	8270-02-1430-1	S/N	CANCELACIÓN DE APORTACIONES PO	-38.29	0.00	9,532,945.56
30/09/2016	C00586	8270-02-1320-1	Tr.179	PRESUPUESTO PAGADO P01142	6,846.60	0.00	9,539,792.16
30/09/2016	C00566	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01096	82.56	0.00	9,539,874.72
30/09/2016	D00192	8270-02-1430-1	S/N	CANCELACIÓN DE APORTACIONES PO	-547.82	0.00	9,539,326.90
30/09/2016	C00585	8270-02-1320-1	Tr.178	PRESUPUESTO PAGADO P01141	8,773.20	0.00	9,548,100.10
30/09/2016	D00193	8270-02-1130-1	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-2,548.00	0.00	9,545,552.10
30/09/2016	D00185	8270-02-2110-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA ASEPTIEMBRE	610.85	0.00	9,546,162.95
30/09/2016	C00565	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01093	694.44	0.00	9,546,857.39
30/09/2016	C00593	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01153	1,740.00	0.00	9,548,597.39
30/09/2016	C00554	8270-02-3230-1	Tr.8863	PRESUPUESTO PAGADO P01081	1,740.00	0.00	9,550,337.39
30/09/2016	D00182	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 8626 DEL 22/	1,972.20	0.00	9,552,309.59
30/09/2016	C00585	8270-02-1590-1	Tr.178	PRESUPUESTO PAGADO P01141	975.74	0.00	9,553,285.33
30/09/2016	D00185	8270-02-3550-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA ASEPTIEMBRE	1,004.20	0.00	9,554,289.53
30/09/2016	D00198	8270-02-3110-1	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	14,489.00	0.00	9,568,778.53
30/09/2016	D00185	8270-02-2160-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA ASEPTIEMBRE	321.18	0.00	9,569,099.71
30/09/2016	D00193	8270-02-1590-1	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-231.06	0.00	9,568,868.65
30/09/2016	C00588	8270-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01143	398.58	0.00	9,569,267.23
30/09/2016	D00185	8270-02-2210-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA ASEPTIEMBRE	2,703.50	0.00	9,571,970.73

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

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016	D00185	8270-02-2460-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA ASEPTIEMBRE	759.37	0.00	9,572,730.10
30/09/2016	C00586	8270-02-1590-1	Tr.179	PRESUPUESTO PAGADO P01142	564.21	0.00	9,573,294.31
30/09/2016	D00194	8270-02-1340-1	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-4,159.65	0.00	9,569,134.66
30/09/2016	D00185	8270-02-2710-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA ASEPTIEMBRE	452.40	0.00	9,569,587.06
30/09/2016	C00592	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01150	96,819.15	0.00	9,666,406.21
30/09/2016	D00193	8270-02-1550-1	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-289.00	0.00	9,666,117.21
30/09/2016	D00193	8270-02-1540-1	S/N	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-579.00	0.00	9,665,538.21
30/09/2016	D00189	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 8858 DEL 30/	230.00	0.00	9,665,768.21
30/09/2016	D00181	8270-02-3750-1	S/N	COMPR S/TR 8481 DEL 12/07/16 P	990.00	0.00	9,666,758.21
30/09/2016	D00190	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. TR. 8857 DEL 30/0	1,252.54	0.00	9,668,010.75
30/09/2016	D00183	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT S/TR 8228 DEL 19/0	1,400.00	0.00	9,669,410.75
30/09/2016	D00184	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT S/TR 8578 DEL 15/0	1,943.24	0.00	9,671,353.99
30/09/2016	C00591	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01147	31,511.19	0.00	9,702,865.18
					3,855,274.21	0.00	
SUBTOTAL=>					44,372,186.19	44,372,186.19	