

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>1111-EFECTIVO</b>							
30/09/2016		1111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
05/10/2016	C00599	1111-01	8875	BLANCA CEPEDA CEPEDA	10,000.00	0.00	10,000.00
31/12/2016	D00228	1111-01	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	0.00	10,000.00	0.00
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>1113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>							
30/09/2016		1113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	145,231.91
01/10/2016	D00200	1113-01-0001	S/N	REINT. VIATICOS S/TR 7848, 14/	2,002.06	0.00	147,233.97
01/10/2016	D00201	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 6023 27/08/16	886.00	0.00	148,119.97
01/10/2016	D00199	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/T.8228 DEL 20/05/	431.87	0.00	148,551.84
01/10/2016	D00204	1113-01-0006	S/N	REIN.POR RECARGOS Y ACTUALIZ.I	956.00	0.00	149,507.84
05/10/2016	D00208	1113-01-0004	S/N	REINT S/TR 3441 DEL 08/03/2016	5,000.00	0.00	154,507.84
05/10/2016	C00599	1113-01-0001	8875	BLANCA CEPEDA CEPEDA	0.00	10,000.00	144,507.84
05/10/2016	D00207	1113-01-0004	S/N	REINT DE GTS A COMPR S/TR 3422	7,000.00	0.00	151,507.84
07/10/2016	C00601	1113-01-0001	Tr.8879	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,500.00	150,007.84
07/10/2016	C00600	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	1,098.00	148,909.84
10/10/2016	D00202	1113-01-0001	S/N	REINT. VIAT S/TR 8363 22/06/16	159.49	0.00	149,069.33
11/10/2016	D00205	1113-01-0005	S/N	REINT.DE SUELDOS 1A.QNA.2016 J	3,047.80	0.00	152,117.13
12/10/2016	I00084	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	199,903.14	0.00	352,020.27
12/10/2016	D00206	1113-02-0001	S/N	REINT.DE COMPENSACIÓN AGOSTO 2	3,801.00	0.00	355,821.27
12/10/2016	I00080	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,851.12	0.00	361,672.39
14/10/2016	C00595	1113-01-0005	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	130,474.00	231,198.39
18/10/2016	D00209	1113-01-0004	S/N	REINT PAGO DUPLICADO S/TR 3867	15,000.00	0.00	246,198.39
20/10/2016	I00078	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	164,778.34	0.00	410,976.73
20/10/2016	I00081	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	16,819.15	0.00	427,795.88
21/10/2016	C00602	1113-01-0006	8884	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	15,000.00	0.00	442,795.88
21/10/2016	C00619	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	110,150.00	332,645.88
21/10/2016	C00603	1113-01-0006	8885	INSTITUTO DE LA JUVENTUD D ETA	12,204.00	0.00	344,849.88
21/10/2016	C00605	1113-01-0006	8887	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	12,037.00	0.00	356,886.88
21/10/2016	C00604	1113-01-0006	8886	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	832.00	0.00	357,718.88
21/10/2016	C00605	1113-01-0001	8887	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	12,037.00	345,681.88
21/10/2016	C00602	1113-01-0001	8884	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	15,000.00	330,681.88

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/10/2016	C00604	1113-01-0001	8886	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	832.00	329,849.88
21/10/2016	C00603	1113-01-0001	8885	INSTITUTO DE LA JUVENTUD D ETA	0.00	12,204.00	317,645.88
21/10/2016	I00082	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,974.68	0.00	320,620.56
26/10/2016	I00079	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,833.00	0.00	334,453.56
27/10/2016	I00085	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	126,514.08	0.00	460,967.64
28/10/2016	I00083	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	54,673.00	0.00	515,640.64
28/10/2016	C00596	1113-01-0005	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	72,426.71	443,213.93
28/10/2016	C00615	1113-01-0005	8916	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,000.00	0.00	448,213.93
28/10/2016	C00616	1113-01-0005	8917	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	6,000.00	0.00	454,213.93
28/10/2016	C00607	1113-01-0001	Tr.8890	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	445,733.93
28/10/2016	C00617	1113-01-0001	Tr.8920	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	0.00	13,839.96	431,893.97
28/10/2016	C00616	1113-01-0001	8917	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	6,000.00	425,893.97
28/10/2016	C00612	1113-01-0001	Tr.1842	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	418,893.97
28/10/2016	C00606	1113-01-0001	Tr.8889	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	413,593.97
28/10/2016	C00608	1113-01-0001	Tr.8891	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	408,823.97
28/10/2016	C00611	1113-01-0001	Tr.1839	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	404,532.94
28/10/2016	C00614	1113-01-0001	Tr.1846	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	393,073.48
28/10/2016	C00610	1113-01-0001	Tr.1838	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	361,273.48
28/10/2016	C00615	1113-01-0001	8916	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,000.00	356,273.48
28/10/2016	C00613	1113-01-0001	Tr.1844	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	349,410.62
28/10/2016	C00609	1113-01-0001	Tr.1836	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	341,460.62
31/10/2016	D00212	1113-01-0004	S/N	CH.CANCELADO	18,144.72	0.00	359,605.34
31/10/2016	C00598	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,943.00	357,662.34
31/10/2016	C00618	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	427.32	357,235.02
31/10/2016	C00597	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	44,071.00	313,164.02
01/11/2016	I00086	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	418,356.43
01/11/2016	C00697	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,000.00	415,356.43
04/11/2016	C00650	1113-01-0005	189	SUTSPET	0.00	180.00	415,176.43
04/11/2016	C00622	1113-01-0001	Tr.8938	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	411,176.43
04/11/2016	C00648	1113-01-0005	187	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	1,366.00	409,810.43
04/11/2016	C00621	1113-01-0001	8935	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	8,269.72	401,540.71
04/11/2016	C00651	1113-01-0005	190	SUTSPET	0.00	566.12	400,974.59
04/11/2016	C00652	1113-01-0005	191	SUTSPET	0.00	168.00	400,806.59
04/11/2016	C00654	1113-01-0005	5314	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	140.00	400,666.59
04/11/2016	C00653	1113-01-0005	3484	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	4,055.57	396,611.02
04/11/2016	C00620	1113-01-0001	8932	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	16,054.17	380,556.85

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/11/2016	C00623	1113-01-0001	4033	KAREN ITZEL BAEZ OROZCO	0.00	2,000.00	378,556.85
07/11/2016	C00625	1113-01-0001	8944	PAOLA ESTEFANIA MORENO ESTRADA	0.00	500.00	378,056.85
07/11/2016	C00624	1113-01-0001	8945	MARCELA BALLESTEROS BUENO	0.00	1,000.00	377,056.85
08/11/2016	C00626	1113-01-0001	8950	BLANCA CEPEDA CEPEDA	0.00	5,800.62	371,256.23
08/11/2016	C00655	1113-01-0001	198	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	22,669.60	0.00	393,925.83
08/11/2016	C00627	1113-01-0001	5219	CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA	0.00	22,669.60	371,256.23
08/11/2016	C00656	1113-01-0005	9873	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V	0.00	51,770.21	319,486.02
08/11/2016	C00655	1113-01-0005	198	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	22,669.60	296,816.42
09/11/2016	C00635	1113-01-0001	Tr.0615	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	17,751.96	279,064.46
09/11/2016	C00634	1113-01-0001	Tr.0546	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	16,209.96	262,854.50
09/11/2016	I00088	1113-01-0004	S/N	RID-Recaudacion Devengada	150,000.00	0.00	412,854.50
11/11/2016	C00649	1113-01-0005	Tr.188	IPSSET	0.00	63,950.28	348,904.22
11/11/2016	C00657	1113-01-0005	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	72,523.04	276,381.18
11/11/2016	I00089	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,551.46	0.00	287,932.64
11/11/2016	I00091	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00	406,908.39
14/11/2016	C00628	1113-01-0001	8959	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	8,294.00	398,614.39
14/11/2016	C00628	1113-01-0006	8959	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	8,294.00	0.00	406,908.39
14/11/2016	C00659	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	26,338.00	380,570.39
14/11/2016	I00090	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00	385,850.28
14/11/2016	C00658	1113-01-0005	Tr.204	IPSSET	0.00	40,169.67	345,680.61
15/11/2016	C00660	1113-01-0004	3588	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	60,000.00	285,680.61
15/11/2016	C00660	1113-01-0005	3588	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	60,000.00	0.00	345,680.61
15/11/2016	I00087	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	48,554.39	0.00	394,235.00
15/11/2016	C00661	1113-01-0001	3589	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00	404,235.00
15/11/2016	C00661	1113-01-0004	3589	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00	394,235.00
15/11/2016	C00696	1113-01-0001	Tr.9361	SECRETARIA DE FIN. DEL GOB. DE	0.00	6,356.96	387,878.04
16/11/2016	C00631	1113-01-0001	8966	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	0.00	230.00	387,648.04
16/11/2016	C00632	1113-01-0001	8967	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	889.06	386,758.98
16/11/2016	C00633	1113-01-0001	8968	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,276.95	385,482.03
16/11/2016	C00630	1113-01-0001	8965	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,576.07	383,905.96
16/11/2016	C00629	1113-01-0001	8977	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	1,160.00	382,745.96
16/11/2016	C00629	1113-01-0004	8977	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	1,160.00	0.00	383,905.96
16/11/2016	C00662	1113-01-0004	S/N	HECTOR GERARDO SANTOS ROSAS	0.00	1,160.00	382,745.96
18/11/2016	C00647	1113-01-0001	Tr.9011	COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE C	0.00	3,822.48	378,923.48
18/11/2016	C00639	1113-01-0001	Tr.2848	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	371,923.48
18/11/2016	C00646	1113-01-0001	Tr.9008	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00	370,183.48

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/11/2016	C00642	1113-01-0001	Tr.2838	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	338,383.48
18/11/2016	C00643	1113-01-0001	Tr.2836	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	331,520.62
18/11/2016	C00637	1113-01-0001	Tr.8979	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	326,750.62
18/11/2016	C00636	1113-01-0001	Tr.8980	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	318,270.62
18/11/2016	C00644	1113-01-0001	Tr.9002	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	498.80	317,771.82
18/11/2016	C00638	1113-01-0001	Tr.8978	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	312,471.82
18/11/2016	C00641	1113-01-0001	Tr.2840	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	301,012.36
18/11/2016	C00640	1113-01-0001	Tr.2844	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	293,062.36
18/11/2016	C00645	1113-01-0001	Tr.6825	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	0.00	1,965.75	291,096.61
23/11/2016	C00664	1113-01-0001	8908	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	0.00	-4,000.00	295,096.61
23/11/2016	C00663	1113-01-0001	8908	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	0.00	4,000.00	291,096.61
23/11/2016	C00665	1113-01-0001	Tr.8908	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	0.00	4,000.00	287,096.61
25/11/2016	I00092	1113-01-0004	S/N	RID-Recaudacion Devengada	95,840.80	0.00	382,937.41
28/11/2016	I00094	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00	388,217.30
28/11/2016	I00095	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	50,872.00	0.00	439,089.30
28/11/2016	I00093	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00	558,065.05
29/11/2016	C00691	1113-01-0005	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	72,523.04	485,542.01
30/11/2016	C00678	1113-01-0002	Tr.2992	RAUL BADILLO RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	482,542.01
30/11/2016	C00677	1113-01-0002	Tr.2996	ADRIANA ELOISA REYES	0.00	3,000.00	479,542.01
30/11/2016	C00676	1113-01-0002	Tr.1396	ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILL	0.00	3,000.00	476,542.01
30/11/2016	C00674	1113-01-0002	Tr.1398	DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	0.00	3,000.00	473,542.01
30/11/2016	C00684	1113-01-0002	Tr.2974	DANIELA RESENDIAZ GARCIA	0.00	3,000.00	470,542.01
30/11/2016	C00679	1113-01-0002	Tr.2991	SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTIN	0.00	3,000.00	467,542.01
30/11/2016	C00680	1113-01-0002	Tr.2988	JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINA	0.00	3,000.00	464,542.01
30/11/2016	C00689	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	10.32	464,531.69
30/11/2016	C00693	1113-01-0005	Tr.208	IPSSET	0.00	40,169.67	424,362.02
30/11/2016	C00683	1113-01-0002	Tr.2975	EDHER IVAN REYES ALVAREZ	0.00	3,000.00	421,362.02
30/11/2016	C00692	1113-01-0005	Tr.209	IPSSET	0.00	40,169.67	381,192.35
30/11/2016	C00690	1113-01-0002	Tr.1435	SRIA FIN DEL GOB DEL EDO DE TA	0.00	180.00	381,012.35
30/11/2016	C00694	1113-01-0005	Tr.S/N	BANORTE	0.00	30.96	380,981.39
30/11/2016	C00666	1113-01-0004	3595	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00	370,981.39
30/11/2016	C00685	1113-01-0002	Tr.2971	ADAN EMILIANO CERDA PIZANA	0.00	3,000.00	367,981.39
30/11/2016	C00669	1113-01-0001	9026	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	0.00	230.00	367,751.39
30/11/2016	C00667	1113-01-0001	Tr.9024	COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE C	0.00	2,956.12	364,795.27
30/11/2016	C00668	1113-01-0001	9027	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,120.10	362,675.17
30/11/2016	C00695	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,740.00	360,935.17

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	C00670	1113-01-0001	9025	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,195.62	358,739.55
30/11/2016	C00672	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	555.72	358,183.83
30/11/2016	C00688	1113-01-0002	Tr.2948	IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	0.00	3,000.00	355,183.83
30/11/2016	C00666	1113-01-0001	3595	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00	365,183.83
30/11/2016	C00686	1113-01-0002	Tr.2961	RICARDO HINOJOSA ORTIZ	0.00	3,000.00	362,183.83
30/11/2016	C00673	1113-01-0002	Tr.S/N	BANORTE	0.00	123.84	362,059.99
30/11/2016	C00682	1113-01-0002	Tr.2980	CINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZA	0.00	3,000.00	359,059.99
30/11/2016	C00675	1113-01-0002	Tr.1397	MARITZA PONCE JUAREZ	0.00	3,000.00	356,059.99
30/11/2016	C00681	1113-01-0002	Tr.2986	LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,000.00	353,059.99
30/11/2016	C00687	1113-01-0002	Tr.2958	ANDRES IVAN CASADOS LUGO	0.00	3,000.00	350,059.99
30/11/2016	C00671	1113-01-0001	9040	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	0.00	230.00	349,829.99
01/12/2016	I00098	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	118,000.00	0.00	467,829.99
01/12/2016	C00761	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	1,746.96	466,083.03
01/12/2016	C00762	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	197,073.50	269,009.53
02/12/2016	C00715	1113-01-0005	Tr.0703	PERSONAL DEL IJT	0.00	71,302.11	197,707.42
02/12/2016	C00711	1113-01-0001	9059	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	28,639.37	169,068.05
02/12/2016	C00703	1113-01-0001	3596	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	60,000.00	0.00	229,068.05
02/12/2016	I00096	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	83,784.93	0.00	312,852.98
02/12/2016	C00698	1113-01-0001	Tr.1399	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	0.00	3,656.00	309,196.98
02/12/2016	C00702	1113-01-0001	Tr.9058	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	12,804.82	296,392.16
02/12/2016	C00701	1113-01-0001	Tr.9057	EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR	0.00	4,534.00	291,858.16
02/12/2016	C00700	1113-01-0001	Tr.3663	CAFE COSTEÑITO, S.A. DE C.V	0.00	2,100.18	289,757.98
02/12/2016	C00699	1113-01-0001	Tr.0029	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESA	0.00	5,021.64	284,736.34
02/12/2016	I00106	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,035.50	0.00	291,771.84
02/12/2016	C00703	1113-01-0004	3596	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	60,000.00	231,771.84
02/12/2016	C00763	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,138.00	218,633.84
02/12/2016	I00097	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,288.79	0.00	221,922.63
06/12/2016	C00704	1113-01-0002	9066	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	130.00	0.00	222,052.63
06/12/2016	C00712	1113-01-0002	5447	R20VUYIMJ IMJUVE 1	0.00	5,820.00	216,232.63
06/12/2016	C00704	1113-01-0001	9066	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	130.00	216,102.63
07/12/2016	C00708	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	549.00	215,553.63
07/12/2016	C00706	1113-01-0001	Tr.9070	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	2,500.00	213,053.63
07/12/2016	C00705	1113-01-0001	Tr.4225	AUTO REFACCIONARIO EL 5 CARRER	0.00	1,726.42	211,327.21
07/12/2016	C00707	1113-01-0001	Tr.9073	GRUPO HSA S.A. DE C.V.	0.00	729.00	210,598.21
08/12/2016	D00221	1113-01-0001	S/N	REINT. DE VIAT. S/TR 7999 DEL	230.00	0.00	210,828.21
08/12/2016	I00103	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	34,772.57	0.00	245,600.78

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
08/12/2016	C00718	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	19,129.00	226,471.78
08/12/2016	I00099	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	172,399.89	0.00	398,871.67
08/12/2016	I00100	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	131,232.84	0.00	530,104.51
09/12/2016	C00710	1113-01-0001	3597	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	5,000.00	0.00	535,104.51
09/12/2016	C00716	1113-01-0005	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	247,820.11	287,284.40
09/12/2016	C00710	1113-01-0004	3597	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	5,000.00	282,284.40
12/12/2016	C00709	1113-01-0001	Tr.9748	SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO	0.00	4,150.96	278,133.44
12/12/2016	C00717	1113-01-0005	Tr.215	PERSONAL DEL IJT	0.00	29,110.07	249,023.37
13/12/2016	C00719	1113-01-0001	Tr.9081	JOSE LIZANDRO HINOJOSA GARCÍA	0.00	1,500.00	247,523.37
14/12/2016	I00104	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,906.20	0.00	263,429.57
14/12/2016	C00713	1113-01-0001	3598	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00	273,429.57
14/12/2016	I00101	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	144,431.73	0.00	417,861.30
14/12/2016	C00713	1113-01-0004	3598	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00	407,861.30
14/12/2016	C00720	1113-01-0001	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	0.00	7,115.33	400,745.97
15/12/2016	C00726	1113-01-0005	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	104,717.26	296,028.71
15/12/2016	C00721	1113-01-0001	Tr.9090	SERVANDO CAVAZOS GONZÁLEZ	0.00	6,960.00	289,068.71
15/12/2016	C00723	1113-01-0001	Tr.9096	ERIC GASPAR AGUIRRE MALDONADO	0.00	5,858.00	283,210.71
15/12/2016	C00722	1113-01-0001	Tr.5922	CÉSAR AGUILAR CHÁVEZ	0.00	3,132.00	280,078.71
15/12/2016	I00107	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	50,872.00	0.00	330,950.71
15/12/2016	C00714	1113-01-0004	3599	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	20,000.00	310,950.71
15/12/2016	C00714	1113-01-0001	3599	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	20,000.00	0.00	330,950.71
16/12/2016	C00741	1113-01-0001	Tr.9110	ALBERTO MOTA CEPEDA	0.00	800.00	330,150.71
16/12/2016	I00105	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,341.22	0.00	332,491.93
16/12/2016	I00108	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,801.00	0.00	336,292.93
16/12/2016	I00110	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,420.00	0.00	347,712.93
16/12/2016	C00746	1113-01-0001	Tr.9101	DIEGO ALBERTO CHARLES JUAREZ	0.00	1,080.00	346,632.93
16/12/2016	I00102	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	10,331.40	0.00	356,964.33
16/12/2016	C00747	1113-01-0001	Tr.9102	ADOLFO ALBERTO LARRAÑAGA VALDE	0.00	800.00	356,164.33
16/12/2016	C00745	1113-01-0001	Tr.9100	EMILIANO CHARLES JUAREZ	0.00	1,080.00	355,084.33
16/12/2016	C00742	1113-01-0001	Tr.9111	DAVID GERARDO CARDENAS CASTRO	0.00	800.00	354,284.33
16/12/2016	C00740	1113-01-0001	Tr.9118	JULIETA MOTA CEPEDA	0.00	1,200.00	353,084.33
16/12/2016	C00743	1113-01-0001	Tr.9121	ORLANDO LEONEL ZAPATA CARDENAS	0.00	1,080.00	352,004.33
16/12/2016	C00744	1113-01-0001	Tr.9122	MARIA FERNANDA ZAPATA CARDENAS	0.00	1,080.00	350,924.33
20/12/2016	C00764	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	216,613.50	134,310.83
20/12/2016	C00766	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	380,323.98	-246,013.15
20/12/2016	C00765	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	9,000.00	-255,013.15

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/12/2016	I00109	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	565,691.50	0.00	310,678.35
20/12/2016	C00730	1113-01-0005	219	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	2,732.00	307,946.35
20/12/2016	C00733	1113-01-0005	4398	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	7,937.92	300,008.43
20/12/2016	C00737	1113-01-0005	221	SUTSPET	0.00	1,132.24	298,876.19
20/12/2016	C00736	1113-01-0005	220	SUTSPET	0.00	360.00	298,516.19
20/12/2016	C00734	1113-01-0005	222	SUTSPET	0.00	420.00	298,096.19
20/12/2016	C00731	1113-01-0005	S/N	CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA	0.00	9,334.80	288,761.39
20/12/2016	C00724	1113-01-0001	Tr.9127	ERIC GASPAR AGUIRRE MALDONADO	0.00	1,160.00	287,601.39
20/12/2016	C00732	1113-01-0005	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	280.00	287,321.39
21/12/2016	C00725	1113-01-0001	Tr.5934	BENITO PINEDA EURESTI	0.00	2,958.00	284,363.39
21/12/2016	C00728	1113-01-0004	3600	EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR	0.00	5,250.00	279,113.39
21/12/2016	C00727	1113-01-0001	Tr.9141	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	0.00	2,992.65	276,120.74
21/12/2016	C00735	1113-01-0005	Tr.7586	DANIEL BONILLA ORTEGA	0.00	3,989.96	272,130.78
22/12/2016	D00230	1113-01-0001	S/N	REINT. DE VIAT. S/TR 9149 DEL	276.67	0.00	272,407.45
22/12/2016	C00760	1113-01-0001	3603	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	26,779.33	0.00	299,186.78
22/12/2016	C00754	1113-01-0001	Tr.6149	SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO	0.00	13,713.96	285,472.82
22/12/2016	D00229	1113-01-0001	S/N	REINT. VIAT. S/TR 9148 DEL 22/	283.49	0.00	285,756.31
22/12/2016	C00749	1113-01-0001	9149	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	1,306.67	284,449.64
22/12/2016	C00755	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	549.00	283,900.64
22/12/2016	C00753	1113-01-0001	Tr.6129	SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO	0.00	17,512.96	266,387.68
22/12/2016	C00748	1113-01-0001	9148	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	0.00	1,520.00	264,867.68
22/12/2016	C00739	1113-01-0001	Tr.9109	NATALIA MOTA CEPEDA	0.00	2,700.00	262,167.68
22/12/2016	C00752	1113-01-0001	Tr.6097	SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO	0.00	17,143.96	245,023.72
22/12/2016	C00751	1113-01-0001	9147	EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR	0.00	19,840.59	225,183.13
22/12/2016	C00729	1113-01-0001	3601	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	67,000.00	0.00	292,183.13
22/12/2016	C00750	1113-01-0001	3602	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	2,000.00	0.00	294,183.13
22/12/2016	C00760	1113-01-0004	3603	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	26,779.33	267,403.80
22/12/2016	C00750	1113-01-0004	3602	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	2,000.00	265,403.80
22/12/2016	C00729	1113-01-0004	3601	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	67,000.00	198,403.80
22/12/2016	C00738	1113-01-0005	Tr.233	IPSSET	0.00	29,110.07	169,293.73
27/12/2016	C00756	1113-01-0001	9166	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	1,500.00	167,793.73
28/12/2016	C00757	1113-01-0001	9169	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	736.22	167,057.51
29/12/2016	I00112	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	95,220.82	0.00	262,278.33
29/12/2016	I00111	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	133,994.41	0.00	396,272.74
31/12/2016	C00789	1113-01-0005	Tr.S/N	ALEJANDRO ZAMYR TUEXI MEDINA	0.00	807.95	395,464.79
31/12/2016	C00786	1113-01-0005	Tr.S/N	BANORTE	0.00	30.96	395,433.83

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	C00791	1113-01-0005	Tr.S/N	MARIO ARTURO BELTRAN VILLARREA	0.00	56.99	395,376.84
31/12/2016	C00790	1113-01-0005	Tr.S/N	ALMA GEORGINA BARRON TORRES	0.00	807.95	394,568.89
31/12/2016	C00788	1113-01-0005	Tr.S/N	ROCIO CRISTINA MORALES GUERRA	0.00	807.95	393,760.94
31/12/2016	D00246	1113-01-0005	S/N	ISR FINIQUITO DE CRISTINA	807.95	0.00	394,568.89
31/12/2016	D00246	1113-01-0005	S/N	ISR FINIQUITO DE TUEXI	807.95	0.00	395,376.84
31/12/2016	C00759	1113-01-0002	Tr.S/N	BANORTE	0.00	10.32	395,366.52
31/12/2016	C00758	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	521.28	394,845.24
31/12/2016	D00246	1113-01-0005	S/N	ISR FINIQUITO DE MARIO	56.99	0.00	394,902.23
31/12/2016	D00246	1113-01-0005	S/N	ISR FINIQUITO DE ALMA	807.95	0.00	395,710.18
					<b>3,294,199.52</b>	<b>3,043,721.25</b>	

**1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

30/09/2016		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	428,026.64
11/10/2016	P01166	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,851.12	0.00	433,877.76
11/10/2016	P01165	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	199,903.14	0.00	633,780.90
12/10/2016	I00080	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,851.12	627,929.78
12/10/2016	I00084	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	199,903.14	428,026.64
13/10/2016	P01168	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00	430,148.70
13/10/2016	P01169	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,498.25	0.00	435,646.95
13/10/2016	P01187	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	449,189.77
13/10/2016	P01189	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	464,322.82
13/10/2016	P01188	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	479,455.88
13/10/2016	P01164	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	584,648.29
13/10/2016	P01167	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00	586,770.35
13/10/2016	P01170	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,320.90	0.00	598,091.25
20/10/2016	I00078	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	582,958.19
20/10/2016	I00078	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,777.00	567,181.19
20/10/2016	I00078	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	553,638.37
20/10/2016	I00081	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,498.25	548,140.12
20/10/2016	I00081	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,320.90	536,819.22
20/10/2016	I00078	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	431,626.81
20/10/2016	I00078	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	416,493.76
21/10/2016	I00082	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,974.68	413,519.08



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/10/2016	P01186	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,833.00	0.00	427,352.08
26/10/2016	I00079	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,833.00	413,519.08
26/10/2016	P01171	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	126,514.08	0.00	540,033.16
26/10/2016	P01175	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	645,225.57
26/10/2016	P01173	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	43,295.00	0.00	688,520.57
26/10/2016	P01174	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,378.00	0.00	699,898.57
26/10/2016	P01172	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,974.68	0.00	702,873.25
27/10/2016	I00085	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	126,514.08	576,359.17
28/10/2016	P01177	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	591,492.23
28/10/2016	P01179	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.10	0.00	597,588.33
28/10/2016	P01180	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.09	0.00	603,684.42
28/10/2016	P01176	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.09	0.00	609,780.51
28/10/2016	I00083	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,673.00	555,107.51
31/10/2016	P01182	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-5,498.25	0.00	549,609.26
31/10/2016	P01178	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	564,742.31
31/10/2016	P01183	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-11,320.90	0.00	553,421.41
31/10/2016	P01181	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,551.46	0.00	564,972.87
01/11/2016	I00086	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	459,780.46
04/11/2016	P01278	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,350.00	0.00	466,130.46
08/11/2016	P01279	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	571,322.87
09/11/2016	I00088	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	150,000.00	421,322.87
11/11/2016	P01299	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00	429,310.57
11/11/2016	P01315	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	433,300.53
11/11/2016	P01316	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	437,290.49
11/11/2016	P01307	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	441,280.45
11/11/2016	P01309	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	445,270.41
11/11/2016	P01303	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	4,459.77	0.00	449,730.18
11/11/2016	P01295	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,279.89	0.00	455,010.07
11/11/2016	P01301	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00	462,997.77
11/11/2016	P01297	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00	470,985.47
11/11/2016	P01310	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	474,975.43
11/11/2016	P01294	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	118,975.75	0.00	593,951.18
11/11/2016	P01305	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,987.70	0.00	601,938.88
11/11/2016	P01302	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00	602,746.83
11/11/2016	I00091	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75	483,771.08
11/11/2016	I00089	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,551.46	472,219.62

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01304	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	56.99	0.00	472,276.61
11/11/2016	P01312	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	476,266.57
11/11/2016	P01298	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00	477,074.52
11/11/2016	P01314	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	481,064.48
11/11/2016	P01300	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00	481,872.43
11/11/2016	P01296	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,860.89	0.00	483,733.32
11/11/2016	P01317	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,484.80	0.00	487,218.12
11/11/2016	P01313	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	491,208.08
11/11/2016	P01311	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	495,198.04
11/11/2016	P01308	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	499,188.00
11/11/2016	P01306	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	807.95	0.00	499,995.95
14/11/2016	I00090	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89	494,716.06
15/11/2016	I00087	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	479,583.00
15/11/2016	I00087	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.10	473,486.90
15/11/2016	I00087	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09	467,390.81
15/11/2016	I00087	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09	461,294.72
15/11/2016	I00087	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	446,161.67
16/11/2016	P01325	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	461,294.72
16/11/2016	P01322	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.11	0.00	467,390.83
16/11/2016	P01323	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.10	0.00	473,486.93
16/11/2016	P01324	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	488,619.99
22/11/2016	P01327	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00	488,913.86
22/11/2016	P01328	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	118,975.75	0.00	607,889.61
22/11/2016	P01332	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	59,000.00	0.00	666,889.61
22/11/2016	P01333	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	59,000.00	0.00	725,889.61
22/11/2016	P01330	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	43,295.00	0.00	769,184.61
22/11/2016	P01329	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,279.89	0.00	774,464.50
22/11/2016	P01331	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,577.00	0.00	782,041.50
25/11/2016	P01490	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	41,674.28	0.00	823,715.78
25/11/2016	P01488	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,420.00	0.00	835,135.78
25/11/2016	P01489	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,445.00	0.00	842,580.78
25/11/2016	P01487	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,989.96	0.00	846,570.74
25/11/2016	I00092	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	95,840.80	750,729.94
28/11/2016	I00095	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	43,295.00	707,434.94
28/11/2016	I00095	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,577.00	699,857.94
28/11/2016	I00094	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89	694,578.05

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/11/2016	I00093	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75	575,602.30
01/12/2016	I00098	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	59,000.00	516,602.30
01/12/2016	I00098	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	59,000.00	457,602.30
02/12/2016	P01512	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,154.00	0.00	472,756.30
02/12/2016	P01520	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	564.21	0.00	473,320.51
02/12/2016	P01521	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,484.80	0.00	476,805.31
02/12/2016	P01517	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,801.00	0.00	480,606.31
02/12/2016	P01507	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.10	0.00	486,702.41
02/12/2016	P01506	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,096.10	0.00	492,798.51
02/12/2016	P01519	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,846.60	0.00	499,645.11
02/12/2016	P01515	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,035.50	0.00	506,680.61
02/12/2016	P01510	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	7,577.00	0.00	514,257.61
02/12/2016	P01514	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,007.00	0.00	529,264.61
02/12/2016	P01505	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	544,397.67
02/12/2016	I00097	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	543,589.72
02/12/2016	P01527	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,906.20	0.00	559,495.92
02/12/2016	P01525	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	34,772.57	0.00	594,268.49
02/12/2016	P01528	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	53,546.54	0.00	647,815.03
02/12/2016	P01548	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	753,007.44
02/12/2016	P01522	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	131,232.84	0.00	884,240.28
02/12/2016	P01526	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	144,431.73	0.00	1,028,672.01
02/12/2016	P01523	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	172,399.89	0.00	1,201,071.90
02/12/2016	P01504	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	1,216,204.95
02/12/2016	I00097	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	56.99	1,216,147.96
02/12/2016	I00106	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,035.50	1,209,112.46
02/12/2016	I00097	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	1,208,304.51
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,204,314.55
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,200,324.59
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,484.80	1,196,839.79
02/12/2016	I00097	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	1,196,031.84
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,192,041.88
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	1,184,054.18
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,180,064.22
02/12/2016	P01530	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	293.87	0.00	1,180,358.09
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	1,172,370.39
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,168,380.43

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,164,390.47
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,160,400.51
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,156,410.55
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,152,420.59
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,148,430.63
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	1,140,442.93
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	1,132,455.23
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	1,128,465.27
02/12/2016	I00097	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	1,127,657.32
02/12/2016	P01509	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	86,590.00	0.00	1,214,247.32
02/12/2016	I00096	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	4,459.77	1,209,787.55
02/12/2016	P01508	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	43,295.00	0.00	1,253,082.55
06/12/2016	C00712	1122-83	5447	Ingreso Directo	0.00	-5,820.00	1,258,902.55
06/12/2016	C00712	1122-83	5447	Ingreso Directo	-5,820.00	0.00	1,253,082.55
07/12/2016	P01531	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	56,900.50	0.00	1,309,983.05
07/12/2016	P01532	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	27,500.00	0.00	1,337,483.05
07/12/2016	P01533	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	1,777.01	0.00	1,339,260.06
08/12/2016	I00099	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	172,399.89	1,166,860.17
08/12/2016	I00100	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	131,232.84	1,035,627.33
08/12/2016	I00103	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	34,772.57	1,000,854.76
14/12/2016	I00104	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,906.20	984,948.56
14/12/2016	I00101	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	144,431.73	840,516.83
15/12/2016	I00107	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	43,295.00	797,221.83
15/12/2016	I00107	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,577.00	789,644.83
16/12/2016	I00102	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,331.40	779,313.43
16/12/2016	I00110	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,420.00	767,893.43
16/12/2016	P01634	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	325,327.00	0.00	1,093,220.43
16/12/2016	I00105	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,777.01	1,091,443.42
16/12/2016	I00105	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	564.21	1,090,879.21
16/12/2016	P01636	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	54,220.00	0.00	1,145,099.21
16/12/2016	I00108	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,801.00	1,141,298.21
20/12/2016	I00109	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	86,590.00	1,054,708.21
20/12/2016	I00109	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,500.00	1,027,208.21
20/12/2016	P01630	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	344,760.84	0.00	1,371,969.05
20/12/2016	P01633	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	92,847.37	0.00	1,464,816.42
20/12/2016	P01632	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	62,452.11	0.00	1,527,268.53

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/12/2016	P01631	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	56,177.32	0.00	1,583,445.85
20/12/2016	I00109	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,220.00	1,529,225.85
20/12/2016	I00109	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	56,900.50	1,472,325.35
20/12/2016	I00109	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	325,327.00	1,146,998.35
20/12/2016	I00109	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,154.00	1,131,844.35
29/12/2016	I00111	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,350.00	1,125,494.35
29/12/2016	I00111	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	1,020,301.94
29/12/2016	I00111	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,445.00	1,012,856.94
29/12/2016	I00112	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,674.28	971,182.66
29/12/2016	I00112	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	53,546.54	917,636.12
29/12/2016	I00111	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,007.00	902,629.12
31/12/2016	P01741	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-15,133.06	0.00	887,496.06
31/12/2016	I00114	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	26,686.00	860,810.06
31/12/2016	I00129	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,383.23	0.00	863,193.29
31/12/2016	P01738	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-15,133.06	0.00	848,060.23
31/12/2016	I00122	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	845,415.83
31/12/2016	P01740	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-15,133.05	0.00	830,282.78
31/12/2016	I00127	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	827,638.38
31/12/2016	D00251	1122-91	S/N	ISSSTE 1A.QNA.NOV.2016	0.00	293.87	827,344.51
31/12/2016	D00251	1122-91	S/N	ISSSTE 1A.QNA.MAR.2016	0.00	3,099.09	824,245.42
31/12/2016	P01739	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-15,133.05	0.00	809,112.37
31/12/2016	I00113	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	564.21	808,548.16
31/12/2016	P01742	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-6,096.10	0.00	802,452.06
31/12/2016	I00119	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	799,807.66
31/12/2016	I00135	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,242.00	797,565.66
31/12/2016	I00124	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	794,921.26
31/12/2016	I00113	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	975.74	793,945.52
31/12/2016	I00118	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	791,414.79
31/12/2016	P01712	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-2,122.06	0.00	789,292.73
31/12/2016	P01743	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-6,096.10	0.00	783,196.63
31/12/2016	P01736	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-6,096.11	0.00	777,100.52
31/12/2016	I00129	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,383.23	774,717.29
31/12/2016	P01185	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,177.00	0.00	789,894.29
31/12/2016	P01756	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,215.80	0.00	793,110.09
31/12/2016	P01737	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-6,096.10	0.00	787,013.99
31/12/2016	P01763	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,242.00	0.00	789,255.99

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	I00121	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	786,611.59
31/12/2016	P01713	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	600.00	0.00	787,211.59
31/12/2016	I00133	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	293.87	786,917.72
31/12/2016	I00130	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,122.06	784,795.66
31/12/2016	I00120	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	782,151.26
31/12/2016	I00117	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	779,620.53
31/12/2016	I00128	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	776,976.13
31/12/2016	I00132	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,860.89	775,115.24
31/12/2016	I00115	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	772,584.51
31/12/2016	I00131	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,122.06	770,462.45
31/12/2016	I00116	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	767,931.72
31/12/2016	I00125	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	765,287.32
31/12/2016	P01710	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	26,686.00	0.00	791,973.32
31/12/2016	I00134	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,215.80	788,757.52
31/12/2016	I00126	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	786,113.12
31/12/2016	I00123	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	783,468.72
31/12/2016	I00121	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	786,113.12
31/12/2016	C00783	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,122.06	783,991.06
31/12/2016	D00251	1122-01	S/N	ISSSTE 1A.QNA.NOV.2016	293.87	0.00	784,284.93
31/12/2016	I00133	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	293.87	0.00	784,578.80
31/12/2016	I00132	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	1,860.89	0.00	786,439.69
31/12/2016	I00131	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,122.06	0.00	788,561.75
31/12/2016	I00135	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,242.00	0.00	790,803.75
31/12/2016	D00247	1122-01	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS NOV.2016	0.00	2,242.00	788,561.75
31/12/2016	I00115	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	791,092.48
31/12/2016	I00130	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,122.06	0.00	793,214.54
31/12/2016	I00118	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	795,745.27
31/12/2016	D00244	1122-01	S/N	ISSSTE 2A.QNA.DIC.2015	0.00	2,456.93	793,288.34
31/12/2016	I00123	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	795,932.74
31/12/2016	I00116	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	798,463.47
31/12/2016	I00128	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	801,107.87
31/12/2016	I00127	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	803,752.27
31/12/2016	I00125	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	806,396.67
31/12/2016	I00126	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	809,041.07
31/12/2016	I00119	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	811,685.47
31/12/2016	I00120	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	814,329.87

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	I00122	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	816,974.27
31/12/2016	D00251	1122-01	S/N	ISSSTE 1A.QNA.MAR.2016	3,099.09	0.00	820,073.36
31/12/2016	I00134	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,215.80	0.00	823,289.16
31/12/2016	I00114	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	26,686.00	0.00	849,975.16
31/12/2016	I00124	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	852,619.56
31/12/2016	C00782	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,122.06	850,497.50
31/12/2016	D00244	1122-01	S/N	ISSSTE 2A.QNA.OCT.2015	0.00	2,456.93	848,040.57
31/12/2016	C00770	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,530.73	845,509.84
31/12/2016	I00117	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	848,040.57
31/12/2016	D00244	1122-01	S/N	ISSSTE 1A.QNA.OCT.2015	0.00	2,456.93	845,583.64
31/12/2016	D00244	1122-01	S/N	ISSSTE 2A.QNA.SEPT.2015	0.00	2,456.93	843,126.71
31/12/2016	C00774	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	840,482.31
31/12/2016	C00776	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	837,837.91
31/12/2016	C00773	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	835,193.51
31/12/2016	C00775	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	832,549.11
31/12/2016	C00768	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,530.73	830,018.38
31/12/2016	C00771	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	827,373.98
31/12/2016	C00781	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,383.23	824,990.75
31/12/2016	D00245	1122-01	S/N	PAGO DE DIF. DE ISSSTE 2015 Y	0.00	3,215.80	821,774.95
31/12/2016	D00243	1122-01	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	26,686.00	795,088.95
31/12/2016	C00767	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,530.73	792,558.22
31/12/2016	C00780	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	789,913.82
31/12/2016	C00769	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,530.73	787,383.09
31/12/2016	D00244	1122-01	S/N	ISSSTE 1A.QNA.DIC.2015	0.00	2,456.93	784,926.16
31/12/2016	C00784	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	1,860.89	783,065.27
31/12/2016	C00779	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	780,420.87
31/12/2016	C00778	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	777,776.47
31/12/2016	C00785	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	293.87	777,482.60
31/12/2016	C00777	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	774,838.20
31/12/2016	D00244	1122-01	S/N	ISSSTE 1A.QNA.NOV.2015	0.00	2,456.93	772,381.27
31/12/2016	C00772	1122-01	Tr.S/N	ISSSTE	0.00	2,644.40	769,736.87
					<b>3,390,944.03</b>	<b>3,049,233.80</b>	

**1123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016		1123		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	106,581.70
01/10/2016	D00200	1123-01-505-0009	S/N	REINT. VIATICOS S/TR 8624 22/	0.00	542.80	106,038.90
01/10/2016	D00200	1123-01-504-0041	S/N	REINT. DE RECURSOS VARIOS	0.00	139.26	105,899.64
01/10/2016	D00200	1123-01-505-0009	S/N	REINT. VIATICOS S/TR 7848 14/	0.00	1,320.00	104,579.64
01/10/2016	D00200	1123-01-505-0009	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8624 22/08	0.00	2,849.40	101,730.24
01/10/2016	D00199	1123-01-505-0009	S/N	REINT VIAT S/T.8228 DEL 20/05/	0.00	431.87	101,298.37
01/10/2016	D00204	1123-01-504-0041	S/N	REIN.POR RECARGOS Y ACTUALIZ.I	0.00	956.00	100,342.37
01/10/2016	D00200	1123-01-505-0009	S/N	COMP VIATICOS S/TR 7848 14/08	0.00	3,952.37	96,390.00
01/10/2016	D00201	1123-01-505-0047	S/N	REINT VIAT S/TR 6023 27/08/16	0.00	886.00	95,504.00
05/10/2016	D00208	1123-01-504-0041	S/N	REINT S/TR 3441 DEL 08/03/2016	0.00	5,000.00	90,504.00
05/10/2016	D00207	1123-01-504-0041	S/N	REINT DE GTS A COMPR S/TR 3422	0.00	7,000.00	83,504.00
10/10/2016	D00202	1123-01-505-0016	S/N	COMP. VIAT S/TR 8363 22/06/16	0.00	759.52	82,744.48
10/10/2016	D00203	1123-01-505-0009	S/N	COMP. VIAT S/TR 8504 15/07/16	0.00	1,831.87	80,912.61
11/10/2016	D00205	1123-01-504-0037	S/N	REINT.DE SUELDOS 1A.QNA.2016 J	0.00	3,047.80	77,864.81
12/10/2016	D00206	1123-01-504-0037	S/N	REINT.DE COMPENSACIÓN AGOSTO 2	0.00	3,801.00	74,063.81
18/10/2016	D00209	1123-01-504-0092	S/N	REINT PAGO DUPLICADO S/TR 3867	0.00	15,000.00	59,063.81
28/10/2016	C00617	1123-01-504-0041	Tr.8920	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	789.72	0.00	59,853.53
31/10/2016	D00211	1123-01-504-0041	S/N	AJ P/CORREGIR P01133 DEL 30/09	0.00	0.72	59,852.81
09/11/2016	C00635	1123-01-504-0041	Tr.0615	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	3,622.00	0.00	63,474.81
09/11/2016	C00634	1123-01-504-0041	Tr.0546	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	426.74	0.00	63,901.55
16/11/2016	C00631	1123-01-505-0052	8966	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	230.00	0.00	64,131.55
16/11/2016	C00630	1123-01-505-0006	8965	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,576.07	0.00	65,707.62
16/11/2016	C00633	1123-01-505-0006	8968	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,276.95	0.00	66,984.57
16/11/2016	C00632	1123-01-505-0006	8967	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	889.06	0.00	67,873.63
25/11/2016	D00214	1123-01-504-0041	S/N	AJ. P/CORREGIR P01135 DEL 30/0	0.00	0.74	67,872.89
30/11/2016	D00218	1123-01-505-0052	S/N	COMPR VIAT S/TR 8966 DEL 07/11	0.00	230.00	67,642.89
30/11/2016	C00669	1123-01-505-0052	9026	KARLA MARIELA SEPULVEDA GAMEZ	230.00	0.00	67,872.89
30/11/2016	C00670	1123-01-505-0006	9025	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,195.62	0.00	70,068.51
30/11/2016	C00671	1123-01-505-0005	9040	ORLANDO LEONEL ZAPATA AGUILAR	230.00	0.00	70,298.51
30/11/2016	D00217	1123-01-505-0006	S/N	COMPR, VIAT S/TR 8967 DEL 07/1	0.00	889.06	69,409.45
30/11/2016	D00216	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 8965 DEL 08/	0.00	1,576.07	67,833.38
30/11/2016	D00215	1123-01-505-0006	S/N	COMPR VIAT S/TR 8968 DEL 03/11	0.00	1,276.95	66,556.43
30/11/2016	C00668	1123-01-505-0006	9027	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,120.10	0.00	68,676.53
08/12/2016	D00221	1123-01-505-0053	S/N	REINT. DE VIAT. S/TR 7999 DEL	0.00	230.00	68,446.53
14/12/2016	D00223	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 9025 DEL 24/	0.00	2,195.62	66,250.91



Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/12/2016	D00225	1123-01-505-0005	S/N	COMPR. VIAT. S/TR. 9040 DEL 18	0.00	230.00	66,020.91
14/12/2016	D00222	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. DE VIAT. S/TR 9027 DEL	0.00	2,120.10	63,900.81
14/12/2016	D00224	1123-01-505-0052	S/N	COMPR. VIAT. S/TR. 9026 DEL 18	0.00	230.00	63,670.81
21/12/2016	D00226	1123-01-505-0053	S/N	COMPR. DE VIAT. S/TR 7999 DEL	0.00	1,747.65	61,923.16
21/12/2016	C00728	1123-01-504-0098	3600	EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR	5,250.00	0.00	67,173.16
22/12/2016	C00754	1123-01-504-0041	Tr.6149	SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO	2,682.00	0.00	69,855.16
22/12/2016	D00229	1123-01-505-0054	S/N	COMPR. Y REINT. VIAT. S/TR 914	0.00	1,520.00	68,335.16
22/12/2016	C00749	1123-01-505-0054	9149	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	1,306.67	0.00	69,641.83
22/12/2016	C00748	1123-01-505-0054	9148	JORGE RODOLFO HERNANDEZ RESEND	1,520.00	0.00	71,161.83
22/12/2016	C00753	1123-01-504-0041	Tr.6129	SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO	3,686.00	0.00	74,847.83
22/12/2016	D00230	1123-01-505-0054	S/N	COMPR. Y REINT. DE VIAT. S/TR	0.00	1,306.67	73,541.16
22/12/2016	C00752	1123-01-504-0041	Tr.6097	SRIA. DE FIN. DEL GOB. DEL EDO	3,915.00	0.00	77,456.16
27/12/2016	C00756	1123-01-505-0006	9166	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	1,500.00	0.00	78,956.16
28/12/2016	C00757	1123-01-505-0006	9169	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	736.22	0.00	79,692.38
31/12/2016	D00231	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 9166 Y 9169	0.00	2,014.00	77,678.38
					<b>34,182.15</b>	<b>63,085.47</b>	

**1131-ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

30/09/2016		1131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
23/11/2016	C00664	1131-01-0018	8908	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	-4,000.00	0.00	-4,000.00
23/11/2016	C00663	1131-01-0018	8908	RAFAEL OSIO MÉNDEZ	4,000.00	0.00	0.00
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**1263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

30/09/2016		1263		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	553,343.07
31/10/2016	D00210	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	8,806.78	562,149.85
31/10/2016	D00210	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	1,343.78	563,493.63
31/10/2016	D00210	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	591.93	564,085.56
31/10/2016	D00210	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	0.00	2,492.80	566,578.36
30/11/2016	D00219	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	8,806.78	575,385.14

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	D00219	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	-89.57	575,295.57
30/11/2016	D00219	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	1,343.78	576,639.35
30/11/2016	D00219	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	0.00	2,492.80	579,132.15
31/12/2016	D00232	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016	0.00	2,492.94	581,625.09
31/12/2016	D00252	1263-1-02-1241	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS	-16,700.90	0.00	598,325.99
31/12/2016	D00233	1263-1-01-1241	S/N	AJ. P/CORREGIR D00151 DEL 31/0	-0.08	0.00	598,326.07
31/12/2016	D00232	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016	0.00	1,343.82	599,669.89
31/12/2016	D00252	1263-1-01-1241	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENRAS	16,700.90	0.00	582,968.99
31/12/2016	D00232	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016	0.00	8,806.66	591,775.65
31/12/2016	D00232	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016	0.00	119.02	591,894.67
					<b>-0.08</b>	<b>38,551.52</b>	

**2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

30/09/2016		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	56,109.48
14/10/2016	P01214	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,303.07	69,412.55
14/10/2016	P01214	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,230.00	82,642.55
14/10/2016	C00595	2111-3-1310	Tr.1842	Pasivo Correspondiente P01215	4,225.00	0.00	78,417.55
14/10/2016	P01214	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	82,642.55
14/10/2016	C00595	2111-5-1550	Tr.1842	Pasivo Correspondiente P01215	13,230.00	0.00	69,412.55
14/10/2016	P01214	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	29,709.50	99,122.05
14/10/2016	C00595	2111-5-1540	Tr.1842	Pasivo Correspondiente P01215	29,709.50	0.00	69,412.55
14/10/2016	P01214	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	69,789.95
14/10/2016	P01214	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,654.05	92,444.00
14/10/2016	P01214	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	93,844.00
14/10/2016	P01214	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	94,164.03
14/10/2016	C00595	2111-6-1710	Tr.1842	Pasivo Correspondiente P01215	1,400.00	0.00	92,764.03
14/10/2016	P01214	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	122,396.10	215,160.13
14/10/2016	C00595	2111-5-1590	Tr.1842	Pasivo Correspondiente P01215	320.03	0.00	214,840.10
14/10/2016	C00595	2111-1-1130	Tr.1842	Pasivo Correspondiente P01215	122,396.10	0.00	92,444.00
28/10/2016	P01217	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	92,821.40
28/10/2016	C00596	2111-6-1710	Tr.4105	Pasivo Correspondiente P01218	1,400.00	0.00	91,421.40
28/10/2016	C00596	2111-1-1130	Tr.4105	Pasivo Correspondiente P01218	66,131.10	0.00	25,290.30
28/10/2016	P01217	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	32,772.64

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/10/2016	P01217	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	41,279.64
28/10/2016	P01217	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	53,494.66
28/10/2016	P01220	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	56,994.64	110,489.30
28/10/2016	P01217	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	111,889.30
28/10/2016	P01217	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	112,209.33
28/10/2016	P01217	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,131.10	178,340.43
28/10/2016	P01217	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	182,565.43
28/10/2016	C00596	2111-5-1550	Tr.4105	Pasivo Correspondiente P01218	8,507.00	0.00	174,058.43
28/10/2016	C00596	2111-3-1310	Tr.4105	Pasivo Correspondiente P01218	4,225.00	0.00	169,833.43
28/10/2016	C00596	2111-5-1590	Tr.4105	Pasivo Correspondiente P01218	320.03	0.00	169,513.40
28/10/2016	C00596	2111-5-1540	Tr.4105	Pasivo Correspondiente P01218	21,464.50	0.00	148,048.90
28/10/2016	P01217	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	169,513.40
31/10/2016	C00597	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01221	53,314.66	0.00	116,198.74
01/11/2016	C00697	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01499	3,000.00	0.00	113,198.74
11/11/2016	P01470	2111-3-VAFJ880904G	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	117,188.70
11/11/2016	P01469	2111-3-VACJ870924F	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	121,178.66
11/11/2016	C00657	2111-5-1590	Tr.2726	Pasivo Correspondiente P01321	2,729.04	0.00	118,449.62
11/11/2016	P01474	2111-3-MASA900614	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	122,439.58
11/11/2016	C00657	2111-6-1710	Tr.2726	Pasivo Correspondiente P01321	1,400.00	0.00	121,039.58
11/11/2016	P01320	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	122,439.58
11/11/2016	P01461	2111-3-MOGR861021	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	130,427.28
11/11/2016	C00649	2111-4-1410	Tr.188	Pasivo Correspondiente P01318	11,986.83	0.00	118,440.45
11/11/2016	P01463	2111-3-TUMA870102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	126,428.15
11/11/2016	P01472	2111-3-OILF870826A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	130,418.11
11/11/2016	P01475	2111-3-PEOG670508I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	134,408.07
11/11/2016	P01320	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	141,890.41
11/11/2016	P01463	2111-5-TUMA870102	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	142,698.36
11/11/2016	P01461	2111-5-MOGR861021	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	143,506.31
11/11/2016	P01462	2111-5-CACE820429I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	144,314.26
11/11/2016	P01320	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04	147,043.30
11/11/2016	P01465	2111-5-BATA840423I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	147,851.25
11/11/2016	C00649	2111-4-1430	Tr.188	Pasivo Correspondiente P01318	22,654.05	0.00	125,197.20
11/11/2016	P01320	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	137,412.22
11/11/2016	P01320	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	137,789.62
11/11/2016	P01468	2111-3-GARC890921C	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	141,779.58
11/11/2016	C00657	2111-5-1540	Tr.2726	Pasivo Correspondiente P01321	21,464.50	0.00	120,315.08

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01320	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	141,779.58
11/11/2016	P01476	2111-3-JUSM9104161	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,484.80	145,264.38
11/11/2016	P01320	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	153,771.38
11/11/2016	C00657	2111-5-1550	Tr.2726	Pasivo Correspondiente P01321	8,507.00	0.00	145,264.38
11/11/2016	P01464	2111-5-BEVM870701	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	56.99	145,321.37
11/11/2016	P01467	2111-3-BOOD930804	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	149,311.33
11/11/2016	C00657	2111-1-1130	Tr.2726	Pasivo Correspondiente P01321	66,149.21	0.00	83,162.12
11/11/2016	P01466	2111-3-AAMV920730	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	87,152.08
11/11/2016	P01320	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	91,377.08
11/11/2016	P01471	2111-3-GAML890605	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	95,367.04
11/11/2016	P01465	2111-3-BATA8404231	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	103,354.74
11/11/2016	P01473	2111-3-BATJ8905278	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	107,344.70
11/11/2016	P01462	2111-3-CACE820429I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	115,332.40
11/11/2016	C00657	2111-3-1310	Tr.2726	Pasivo Correspondiente P01321	4,225.00	0.00	111,107.40
11/11/2016	P01320	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21	177,256.61
11/11/2016	P01464	2111-3-BEVM870701	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,459.77	181,716.38
14/11/2016	C00658	2111-4-1410	Tr.204	Pasivo Correspondiente P01326	7,274.48	0.00	174,441.90
14/11/2016	C00658	2111-4-1430	Tr.204	Pasivo Correspondiente P01326	12,215.02	0.00	162,226.88
25/11/2016	P01478	2111-3-GARC850730I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	166,216.84
28/11/2016	P01494	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	196,025.28	362,242.12
28/11/2016	P01492	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	61,503.12	423,745.24
29/11/2016	P01480	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	432,252.24
29/11/2016	C00691	2111-1-1130	Tr.9690	Pasivo Correspondiente P01481	66,149.21	0.00	366,103.03
29/11/2016	C00691	2111-5-1590	Tr.9690	Pasivo Correspondiente P01481	2,729.04	0.00	363,373.99
29/11/2016	P01480	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	375,589.01
29/11/2016	P01480	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04	378,318.05
29/11/2016	C00691	2111-3-1310	Tr.9690	Pasivo Correspondiente P01481	4,225.00	0.00	374,093.05
29/11/2016	P01480	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	395,557.55
29/11/2016	C00691	2111-5-1550	Tr.9690	Pasivo Correspondiente P01481	8,507.00	0.00	387,050.55
29/11/2016	P01480	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	387,427.95
29/11/2016	C00691	2111-5-1540	Tr.9690	Pasivo Correspondiente P01481	21,464.50	0.00	365,963.45
29/11/2016	P01480	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	370,188.45
29/11/2016	C00691	2111-6-1710	Tr.9690	Pasivo Correspondiente P01481	1,400.00	0.00	368,788.45
29/11/2016	P01480	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	370,188.45
29/11/2016	P01480	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21	436,337.66
29/11/2016	P01480	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	443,820.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	C00693	2111-4-1430	Tr.208	Pasivo Correspondiente P01483	12,215.02	0.00	431,604.98
30/11/2016	C00693	2111-4-1410	Tr.208	Pasivo Correspondiente P01483	7,274.48	0.00	424,330.50
30/11/2016	C00692	2111-4-1410	Tr.209	Pasivo Correspondiente P01482	7,274.48	0.00	417,056.02
30/11/2016	C00692	2111-4-1430	Tr.209	Pasivo Correspondiente P01482	12,215.02	0.00	404,841.00
01/12/2016	C00762	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01694	44,598.19	0.00	360,242.81
01/12/2016	C00762	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01695	196,025.28	0.00	164,217.53
02/12/2016	C00715	2111-3-BATA840423U	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01564	7,987.70	0.00	156,229.83
02/12/2016	C00715	2111-3-GARC850730I	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01574	3,989.96	0.00	152,239.87
02/12/2016	C00715	2111-3-VACJ870924K	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01567	3,989.96	0.00	148,249.91
02/12/2016	C00763	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01699	15,004.43	0.00	133,245.48
02/12/2016	C00715	2111-3-VAFJ880904G	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01566	3,989.96	0.00	129,255.52
02/12/2016	C00715	2111-3-OILF870826A	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01573	3,989.96	0.00	125,265.56
02/12/2016	P01558	2111-3-TOCD860603I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,484.80	128,750.36
02/12/2016	C00715	2111-3-GARC890921C	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01568	3,989.96	0.00	124,760.40
02/12/2016	C00715	2111-3-MOGR861021	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01565	7,987.70	0.00	116,772.70
02/12/2016	C00715	2111-3-BATJ8905278	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01572	3,989.96	0.00	112,782.74
02/12/2016	P01557	2111-5-COFH850215I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	564.21	113,346.95
02/12/2016	C00715	2111-3-BEVM870701	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01562	4,459.77	0.00	108,887.18
02/12/2016	C00715	2111-3-MASA900614	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01570	3,989.96	0.00	104,897.22
02/12/2016	C00715	2111-3-JUSM910416I	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01575	3,484.80	0.00	101,412.42
02/12/2016	C00715	2111-3-TUMA870102	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01563	7,987.70	0.00	93,424.72
02/12/2016	C00715	2111-3-AAMV920730	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01576	3,989.96	0.00	89,434.76
02/12/2016	C00715	2111-3-TOCD860603I	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01571	3,484.80	0.00	85,949.96
02/12/2016	C00715	2111-3-GAML890605	Tr.0703	Pasivo Correspondiente P01569	3,989.96	0.00	81,960.00
02/12/2016	P01557	2111-3-COFH850215I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,846.60	88,806.60
07/12/2016	C00787	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01746	679.98	0.00	88,126.62
09/12/2016	P01578	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	100,341.64
09/12/2016	P01578	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	121,806.14
09/12/2016	C00716	2111-5-1540	Tr.4922	Pasivo Correspondiente P01579	21,464.50	0.00	100,341.64
09/12/2016	C00716	2111-3-1320	Tr.4922	Pasivo Correspondiente P01579	165,605.22	0.00	-65,263.58
09/12/2016	P01578	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	-64,886.18
09/12/2016	P01578	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	-60,661.18
09/12/2016	C00716	2111-3-1310	Tr.4922	Pasivo Correspondiente P01579	4,225.00	0.00	-64,886.18
09/12/2016	P01578	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	165,605.22	100,719.04
09/12/2016	C00716	2111-5-1590	Tr.4922	Pasivo Correspondiente P01579	27,758.30	0.00	72,960.74
09/12/2016	C00716	2111-5-1550	Tr.4922	Pasivo Correspondiente P01579	8,507.00	0.00	64,453.74

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/12/2016	P01578	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	27,758.30	92,212.04
09/12/2016	P01578	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	99,694.38
09/12/2016	C00716	2111-6-1710	Tr.4922	Pasivo Correspondiente P01579	1,400.00	0.00	98,294.38
09/12/2016	P01578	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	99,694.38
09/12/2016	C00716	2111-1-1130	Tr.4922	Pasivo Correspondiente P01579	66,123.00	0.00	33,571.38
09/12/2016	P01578	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,123.00	99,694.38
09/12/2016	P01578	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	108,201.38
12/12/2016	C00717	2111-4-1430	Tr.215	Pasivo Correspondiente P01580	12,215.02	0.00	95,986.36
12/12/2016	C00717	2111-4-1410	Tr.215	Pasivo Correspondiente P01580	7,274.48	0.00	88,711.88
15/12/2016	P01616	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,924.80	113,636.68
15/12/2016	P01616	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	122,143.68
15/12/2016	C00726	2111-5-1550	Tr.4185	Pasivo Correspondiente P01620	8,507.00	0.00	113,636.68
15/12/2016	C00726	2111-5-1540	Tr.4185	Pasivo Correspondiente P01620	21,464.50	0.00	92,172.18
15/12/2016	P01616	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,123.00	158,295.18
15/12/2016	C00726	2111-6-1710	Tr.4185	Pasivo Correspondiente P01620	24,924.80	0.00	133,370.38
15/12/2016	P01616	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	154,834.88
15/12/2016	C00726	2111-1-1130	Tr.4185	Pasivo Correspondiente P01620	66,123.00	0.00	88,711.88
15/12/2016	P01619	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	96,194.22
15/12/2016	P01619	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	96,571.62
15/12/2016	P01616	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	100,796.62
15/12/2016	P01619	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	113,011.64
15/12/2016	C00726	2111-5-1590	Tr.4185	Pasivo Correspondiente P01620	10,284.19	0.00	102,727.45
15/12/2016	P01616	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,284.19	113,011.64
15/12/2016	C00726	2111-3-1310	Tr.4185	Pasivo Correspondiente P01620	4,225.00	0.00	108,786.64
20/12/2016	C00764	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01705	260,946.64	0.00	-152,160.00
20/12/2016	C00766	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01707	456,799.32	0.00	-608,959.32
20/12/2016	C00764	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01700	1,900.50	0.00	-610,859.82
20/12/2016	C00765	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01706	10,490.43	0.00	-621,350.25
20/12/2016	P01704	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	456,799.32	-164,550.93
20/12/2016	P01703	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	271,437.07	106,886.14
21/12/2016	C00735	2111-3-BOOD930804	Tr.7586	Pasivo Correspondiente P01629	3,989.96	0.00	102,896.18
22/12/2016	C00738	2111-4-1410	Tr.233	Pasivo Correspondiente P01638	7,274.48	0.00	95,621.70
22/12/2016	C00738	2111-4-1430	Tr.233	Pasivo Correspondiente P01638	12,215.02	0.00	83,406.68
31/12/2016	D00244	2111-4-1410	S/N	ISSSTE 2A.QNA.SEPT.2015	1,737.83	0.00	81,668.85
31/12/2016	C00789	2111-5-TUMA870102	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01760	807.95	0.00	80,860.90
31/12/2016	P01758	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,925.16	89,786.06

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00263	2111-5-COFH850215I S/N		RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC	-564.21	0.00	90,350.27
31/12/2016	D00250	2111-5-COFH850215I S/N		RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC	564.21	0.00	89,786.06
31/12/2016	D00262	2111-5-CACE820429I S/N		RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI	-807.95	0.00	90,594.01
31/12/2016	D00249	2111-5-CACE820429I S/N		RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI	807.95	0.00	89,786.06
31/12/2016	C00791	2111-5-BEVM870701 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01762	56.99	0.00	89,729.07
31/12/2016	C00790	2111-5-BATA840423I Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01761	807.95	0.00	88,921.12
31/12/2016	C00788	2111-5-MOGR86102I Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01759	807.95	0.00	88,113.17
31/12/2016	C00780	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01727	1,870.43	0.00	86,242.74
31/12/2016	C00767	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01714	1,790.03	0.00	84,452.71
31/12/2016	C00777	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01724	1,870.43	0.00	82,582.28
31/12/2016	C00779	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01726	1,870.43	0.00	80,711.85
31/12/2016	C00778	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01725	1,870.43	0.00	78,841.42
31/12/2016	C00771	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01718	1,870.43	0.00	76,970.99
31/12/2016	C00773	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01720	1,870.43	0.00	75,100.56
31/12/2016	C00770	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01717	1,790.03	0.00	73,310.53
31/12/2016	C00774	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01721	1,870.43	0.00	71,440.10
31/12/2016	C00772	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01719	1,870.43	0.00	69,569.67
31/12/2016	D00245	2111-4-1410	S/N	Gasto Directo	3,215.80	0.00	66,353.87
31/12/2016	P01758	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	56,177.32	122,531.19
31/12/2016	P01758	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	265,350.01	387,881.20
31/12/2016	D00248	2111-1-1130	S/N	Gasto Directo	0.00	76.44	387,957.64
31/12/2016	P01758	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	20,630.00	408,587.64
31/12/2016	D00244	2111-4-1410	S/N	ISSSTE 2A.QNA.DIC.2015	1,737.83	0.00	406,849.81
31/12/2016	D00248	2111-1-1130	S/N	Gasto Directo	76.44	0.00	406,773.37
31/12/2016	C00775	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01722	1,870.43	0.00	404,902.94
31/12/2016	D00245	2111-4-1410	S/N	Gasto Directo	0.00	3,215.80	408,118.74
31/12/2016	P01766	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,941.69	435,060.43
31/12/2016	C00785	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01732	207.86	0.00	434,852.57
31/12/2016	C00784	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01731	1,316.24	0.00	433,536.33
31/12/2016	C00782	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01729	1,500.97	0.00	432,035.36
31/12/2016	C00783	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01730	1,500.97	0.00	430,534.39
31/12/2016	C00781	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01728	1,685.70	0.00	428,848.69
31/12/2016	C00768	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01715	1,790.03	0.00	427,058.66
31/12/2016	D00244	2111-4-1410	S/N	ISSSTE 1A.QNA.DIC.2015	1,737.83	0.00	425,320.83
31/12/2016	D00244	2111-4-1410	S/N	ISSSTE 2A.QNA.OCT.2015	1,737.83	0.00	423,583.00
31/12/2016	P01766	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	59,348.69	482,931.69

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00244	2111-4-1410	S/N	ISSSTE 1A.QNA.OCT.2015	1,737.83	0.00	481,193.86
31/12/2016	P01758	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,636.01	515,829.87
31/12/2016	D00244	2111-4-1410	S/N	ISSSTE 1A.QNA.NOV.2015	1,737.83	0.00	514,092.04
31/12/2016	C00769	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01716	1,790.03	0.00	512,302.01
31/12/2016	C00776	2111-4-1410	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01723	1,870.43	0.00	510,431.58
					<b>2,211,305.37</b>	<b>2,665,627.47</b>	

**2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

30/09/2016		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	349,903.02
01/10/2016	D00200	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	3,952.37	353,855.39
01/10/2016	D00200	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,849.40	0.00	351,005.99
01/10/2016	D00200	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,849.40	353,855.39
01/10/2016	D00200	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	3,952.37	0.00	349,903.02
07/10/2016	P01207	2112-1-AEVB811106I S/N	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	498.80	350,401.82
07/10/2016	C00600	2112-1-TME840315K Tr.1310	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01225	1,098.00	0.00	349,303.82
07/10/2016	P01208	2112-1-GAR920825T S/N	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00	350,803.82
07/10/2016	C00601	2112-1-GAR920825T Tr.8879	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01226	1,500.00	0.00	349,303.82
10/10/2016	D00202	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	600.03	0.00	348,703.79
10/10/2016	D00202	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	600.03	349,303.82
10/10/2016	D00203	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	351,135.69
10/10/2016	D00203	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	349,303.82
19/10/2016	P01209	2112-1-QIM880202CI S/N	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,965.75	351,269.57
28/10/2016	P01210	2112-1-CRO1101254F S/N	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,871.41	355,140.98
28/10/2016	C00611	2112-1-GAGY290517 Tr.1839	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01232	4,695.84	0.00	350,445.14
28/10/2016	C00609	2112-1-AEGA711019I Tr.1836	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01230	8,700.00	0.00	341,745.14
28/10/2016	C00613	2112-1-AASB610528F Tr.1844	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01234	7,510.30	0.00	334,234.84
28/10/2016	C00610	2112-1-GUAG430118 Tr.1838	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01231	34,800.00	0.00	299,434.84
28/10/2016	P01210	2112-1-CRO1101254F S/N	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,907.19	302,342.03
28/10/2016	C00612	2112-1-NIRI4311027I Tr.1842	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01233	7,660.37	0.00	294,681.66
28/10/2016	C00614	2112-1-SAGH271230I Tr.1846	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01235	12,540.54	0.00	282,141.12
28/10/2016	C00607	2112-1-SOMR560915 Tr.8890	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01228	9,280.00	0.00	272,861.12
28/10/2016	C00606	2112-1-VESH541020I Tr.8889	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01227	5,800.00	0.00	267,061.12
28/10/2016	C00608	2112-1-HEGD630417I Tr.8891	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01229	5,220.00	0.00	261,841.12



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/10/2016	P01203	2112-1-GUAG430118	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	296,641.12
31/10/2016	P01205	2112-1-AASB610528I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	304,151.42
31/10/2016	P01198	2112-1-AEGA711019I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	312,851.42
31/10/2016	P01196	2112-1-NIRI4311027I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	320,511.79
31/10/2016	P01199	2112-1-SAGH271230I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	333,052.33
31/10/2016	P01204	2112-1-VESH541020I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	338,852.33
31/10/2016	C00618	2112-1-BMN9302099	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01237	427.32	0.00	338,425.01
31/10/2016	P01212	2112-1-BMN9302099	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	427.32	338,852.33
31/10/2016	P01206	2112-1-CAPE7805145	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	340,592.33
31/10/2016	P01223	2112-1-BSM970519D	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,943.00	342,535.33
31/10/2016	P01200	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	347,460.69
31/10/2016	P01202	2112-1-HEGD630417I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	352,680.69
31/10/2016	P01197	2112-1-SOMR560915	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	361,960.69
31/10/2016	P01201	2112-1-GAGY290517	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	366,656.53
31/10/2016	C00598	2112-1-BSM970519D	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01224	1,943.00	0.00	364,713.53
04/11/2016	C00621	2112-1-2960	8935	Gasto Directo	70.00	0.00	364,643.53
04/11/2016	C00621	2112-1-2160	8935	Gasto Directo	683.32	0.00	363,960.21
04/11/2016	C00621	2112-1-2960	8935	Gasto Directo	0.00	70.00	364,030.21
04/11/2016	C00621	2112-1-2110	8935	Gasto Directo	0.00	826.85	364,857.06
04/11/2016	C00620	2112-1-3850	8932	Gasto Directo	16,054.17	0.00	348,802.89
04/11/2016	C00621	2112-1-2110	8935	Gasto Directo	826.85	0.00	347,976.04
04/11/2016	C00620	2112-1-3850	8932	Gasto Directo	0.00	16,054.17	364,030.21
04/11/2016	P01257	2112-1-REL980428MI	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	449.99	364,480.20
04/11/2016	C00621	2112-1-2610	8935	Gasto Directo	3,460.24	0.00	361,019.96
04/11/2016	C00621	2112-1-2160	8935	Gasto Directo	0.00	683.32	361,703.28
04/11/2016	C00621	2112-1-2230	8935	Gasto Directo	0.00	699.00	362,402.28
04/11/2016	C00621	2112-1-2230	8935	Gasto Directo	699.00	0.00	361,703.28
04/11/2016	C00621	2112-1-2210	8935	Gasto Directo	2,530.31	0.00	359,172.97
04/11/2016	C00621	2112-1-2210	8935	Gasto Directo	0.00	2,530.31	361,703.28
04/11/2016	C00622	2112-1-GAR920825T	Tr.8938	Pasivo Correspondiente P01277	4,000.00	0.00	357,703.28
04/11/2016	C00621	2112-1-2610	8935	Gasto Directo	0.00	3,460.24	361,163.52
05/11/2016	P01258	2112-1-GAR920825T	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	365,163.52
08/11/2016	C00626	2112-1-2210	8950	Gasto Directo	2,644.35	0.00	362,519.17
08/11/2016	C00626	2112-1-3180	8950	Gasto Directo	316.00	0.00	362,203.17
08/11/2016	C00626	2112-1-3180	8950	Gasto Directo	0.00	316.00	362,519.17
08/11/2016	C00626	2112-1-2160	8950	Gasto Directo	0.00	438.32	362,957.49

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
08/11/2016	C00626	2112-1-2110	8950	Gasto Directo	1,101.92	0.00	361,855.57
08/11/2016	C00626	2112-1-2160	8950	Gasto Directo	438.32	0.00	361,417.25
08/11/2016	C00626	2112-1-2610	8950	Gasto Directo	1,300.03	0.00	360,117.22
08/11/2016	C00626	2112-1-2110	8950	Gasto Directo	0.00	1,101.92	361,219.14
08/11/2016	C00626	2112-1-2210	8950	Gasto Directo	0.00	2,644.35	363,863.49
08/11/2016	C00626	2112-1-2610	8950	Gasto Directo	0.00	1,300.03	365,163.52
14/11/2016	P01259	2112-1-CAPE7805145 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,949.98	367,113.50
14/11/2016	P01259	2112-1-CAPE7805145 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,658.90	368,772.40
16/11/2016	P01345	2112-1-CALE5009178 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	-19,952.00	348,820.40
16/11/2016	P01343	2112-1-CALE5009178 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	-8,499.32	340,321.08
16/11/2016	P01341	2112-1-CALE5009178 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	-14,999.96	325,321.12
16/11/2016	P01339	2112-1-CALE5009178 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	-14,500.00	310,821.12
18/11/2016	C00641	2112-1-SAGH271230I Tr.2840		Pasivo Correspondiente P01287	12,540.54	0.00	298,280.58
18/11/2016	C00639	2112-1-NIRI4311027I Tr.2848		Pasivo Correspondiente P01285	7,660.37	0.00	290,620.21
18/11/2016	C00647	2112-1-CRO1101254F Tr.9011		Pasivo Correspondiente P01293	2,907.19	0.00	287,713.02
18/11/2016	C00643	2112-1-AASB610528I Tr.2836		Pasivo Correspondiente P01289	7,510.30	0.00	280,202.72
18/11/2016	C00642	2112-1-GUAG430118 Tr.2838		Pasivo Correspondiente P01288	34,800.00	0.00	245,402.72
18/11/2016	C00636	2112-1-SOMR560915 Tr.8980		Pasivo Correspondiente P01282	9,280.00	0.00	236,122.72
18/11/2016	C00637	2112-1-HEGD630417I Tr.8979		Pasivo Correspondiente P01283	5,220.00	0.00	230,902.72
18/11/2016	C00646	2112-1-CAPE7805145 Tr.9008		Pasivo Correspondiente P01292	1,740.00	0.00	229,162.72
18/11/2016	C00647	2112-1-CRO1101254F Tr.9011		Pasivo Correspondiente P01293	915.29	0.00	228,247.43
18/11/2016	C00640	2112-1-AEGA711019I Tr.2844		Pasivo Correspondiente P01286	8,700.00	0.00	219,547.43
18/11/2016	C00644	2112-1-AEVG811106I Tr.9002		Pasivo Correspondiente P01290	498.80	0.00	219,048.63
18/11/2016	C00638	2112-1-VESH541020I Tr.8978		Pasivo Correspondiente P01284	5,800.00	0.00	213,248.63
18/11/2016	C00645	2112-1-QIM880202CI Tr.6825		Pasivo Correspondiente P01291	1,965.75	0.00	211,282.88
22/11/2016	P01336	2112-1-OIMR780421I S/N		Presupuesto Devengado	0.00	7,656.00	218,938.88
23/11/2016	C00665	2112-1-OIMR780421I Tr.8908		Pasivo Correspondiente P01337	4,000.00	0.00	214,938.88
25/11/2016	D00213	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	214,931.92
25/11/2016	D00213	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	214,924.96
25/11/2016	D00213	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	214,918.00
25/11/2016	D00213	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	214,924.96
25/11/2016	D00213	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	214,931.92
25/11/2016	D00213	2112-1-3410	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	214,938.88
29/11/2016	P01384	2112-1-CAPE7805145 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	700.00	215,638.88
30/11/2016	P01403	2112-1-BMN9302099 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	123.84	215,762.72
30/11/2016	C00673	2112-1-BMN9302099 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01405	123.84	0.00	215,638.88

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01387	2112-1-CAPE7805145 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	217,378.88
30/11/2016	P01385	2112-1-CAPE7805145 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	74.94	217,453.82
30/11/2016	C00694	2112-1-BMN9302099 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01486	30.96	0.00	217,422.86
30/11/2016	C00689	2112-1-BMN9302099 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01438	10.32	0.00	217,412.54
30/11/2016	P01485	2112-1-BMN9302099 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	30.96	217,443.50
30/11/2016	P01402	2112-1-BMN9302099 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	555.72	217,999.22
30/11/2016	P01401	2112-1-3810 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,923.20	220,922.42
30/11/2016	P01383	2112-1-CRO1101254F S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,618.33	223,540.75
30/11/2016	P01496	2112-1-BSM970519D S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	225,280.75
30/11/2016	C00695	2112-1-BSM970519D Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01497	1,740.00	0.00	223,540.75
30/11/2016	P01398	2112-1-2210 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,935.00	230,475.75
30/11/2016	P01399	2112-1-2610 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,206.60	231,682.35
30/11/2016	P01437	2112-1-BMN9302099 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	10.32	231,692.67
30/11/2016	P01400	2112-1-3810 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.02	233,432.69
30/11/2016	D00220	2112-1-3410 S/N		Gasto Directo	0.00	6.96	233,439.65
30/11/2016	D00217	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	889.06	0.00	232,550.59
30/11/2016	C00667	2112-1-CRO1101254F Tr.9024		Pasivo Correspondiente P01377	2,956.12	0.00	229,594.47
30/11/2016	D00216	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	1,576.07	0.00	228,018.40
30/11/2016	D00218	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	230.00	0.00	227,788.40
30/11/2016	D00217	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	889.06	228,677.46
30/11/2016	D00218	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	230.00	228,907.46
30/11/2016	C00672	2112-1-BMN9302099 Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01404	555.72	0.00	228,351.74
30/11/2016	D00216	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,576.07	229,927.81
30/11/2016	D00215	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	1,276.95	0.00	228,650.86
30/11/2016	D00220	2112-1-3410 S/N		Gasto Directo	6.96	0.00	228,643.90
30/11/2016	P01501	2112-1-SFG210216AJ S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6.96	228,650.86
30/11/2016	P01386	2112-1-TMC761013U S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,100.18	230,751.04
30/11/2016	P01383	2112-1-CRO1101254F S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,507.48	232,258.52
30/11/2016	D00215	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,276.95	233,535.47
01/12/2016	P01529	2112-1-AME880912I8 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	4,534.00	238,069.47
01/12/2016	C00761	2112-1-BSM970519D Tr.S/N		Pasivo Correspondiente P01698	1,746.96	0.00	236,322.51
01/12/2016	P01697	2112-1-BSM970519D S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,746.96	238,069.47
02/12/2016	C00701	2112-1-AME880912I8 Tr.9057		Pasivo Correspondiente P01542	4,534.00	0.00	233,535.47
02/12/2016	C00698	2112-1-OIMR7804211 Tr.1399		Pasivo Correspondiente P01538	3,656.00	0.00	229,879.47
02/12/2016	C00700	2112-1-TMC761013U Tr.3663		Pasivo Correspondiente P01541	2,100.18	0.00	227,779.29
02/12/2016	C00702	2112-1-2210 Tr.9058		Pasivo Correspondiente P01543	6,935.00	0.00	220,844.29

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/12/2016	C00702	2112-1-2610	Tr.9058	Pasivo Correspondiente P01544	1,206.60	0.00	219,637.69
02/12/2016	C00711	2112-1-3850	9059	Gasto Directo	0.00	28,639.37	248,277.06
02/12/2016	C00711	2112-1-3850	9059	Gasto Directo	28,639.37	0.00	219,637.69
02/12/2016	C00702	2112-1-3810	Tr.9058	Pasivo Correspondiente P01545	1,740.02	0.00	217,897.67
02/12/2016	C00702	2112-1-3810	Tr.9058	Pasivo Correspondiente P01546	2,923.20	0.00	214,974.47
02/12/2016	C00699	2112-1-ACE000328E(Tr.0029		Pasivo Correspondiente P01540	5,021.64	0.00	209,952.83
02/12/2016	P01534	2112-1-GHS08090814 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	729.00	210,681.83
02/12/2016	P01539	2112-1-ACE000328E(S/N		Presupuesto Devengado	0.00	5,021.64	215,703.47
07/12/2016	P01537	2112-1-TME840315K' S/N		Presupuesto Devengado	0.00	549.00	216,252.47
07/12/2016	C00708	2112-1-TME840315K' Tr.1310		Pasivo Correspondiente P01551	549.00	0.00	215,703.47
07/12/2016	C00706	2112-1-GAR920825T/ Tr.9070		Pasivo Correspondiente P01549	2,500.00	0.00	213,203.47
07/12/2016	P01536	2112-1-GAR920825T/ S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,500.00	215,703.47
07/12/2016	C00707	2112-1-GHS08090814 Tr.9073		Pasivo Correspondiente P01550	729.00	0.00	214,974.47
07/12/2016	C00705	2112-1-ARC9002017F Tr.4225		Pasivo Correspondiente P01547	1,726.42	0.00	213,248.05
07/12/2016	P01535	2112-1-ARC9002017F S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,726.42	214,974.47
12/12/2016	P01596	2112-1-AUCC700312- S/N		Presupuesto Devengado	0.00	3,132.00	218,106.47
12/12/2016	C00709	2112-1-SFG210216AJ Tr.9748		Pasivo Correspondiente P01553	6.96	0.00	218,099.51
13/12/2016	P01595	2112-1-OUML860904 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,800.00	219,899.51
13/12/2016	P01599	2112-1-HIGL470905V S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00	221,399.51
13/12/2016	C00719	2112-1-HIGL470905V Tr.9081		Pasivo Correspondiente P01608	1,500.00	0.00	219,899.51
13/12/2016	P01602	2112-1-CAGS620202F S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,960.00	226,859.51
14/12/2016	C00720	2112-1-3550	9086	Gasto Directo	0.00	520.00	227,379.51
14/12/2016	D00225	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	227,609.51
14/12/2016	D00224	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	227,839.51
14/12/2016	D00222	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,120.10	229,959.61
14/12/2016	C00720	2112-1-2210	9086	Gasto Directo	0.00	1,438.34	231,397.95
14/12/2016	C00720	2112-1-2490	9086	Gasto Directo	0.00	150.01	231,547.96
14/12/2016	D00225	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	231,317.96
14/12/2016	D00224	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	231,087.96
14/12/2016	D00222	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,120.10	0.00	228,967.86
14/12/2016	C00720	2112-1-2210	9086	Gasto Directo	1,438.34	0.00	227,529.52
14/12/2016	D00223	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,195.62	0.00	225,333.90
14/12/2016	C00720	2112-1-2480	9086	Gasto Directo	267.00	0.00	225,066.90
14/12/2016	C00720	2112-1-2920	9086	Gasto Directo	0.00	782.30	225,849.20
14/12/2016	D00223	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,195.62	228,044.82
14/12/2016	C00720	2112-1-3550	9086	Gasto Directo	520.00	0.00	227,524.82

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/12/2016	C00720	2112-1-3360	9086	Gasto Directo	0.00	531.50	228,056.32
14/12/2016	C00720	2112-1-3360	9086	Gasto Directo	531.50	0.00	227,524.82
14/12/2016	C00720	2112-1-3180	9086	Gasto Directo	0.00	622.29	228,147.11
14/12/2016	C00720	2112-1-3180	9086	Gasto Directo	622.29	0.00	227,524.82
14/12/2016	C00720	2112-1-2110	9086	Gasto Directo	0.00	987.23	228,512.05
14/12/2016	C00720	2112-1-2110	9086	Gasto Directo	987.23	0.00	227,524.82
14/12/2016	C00720	2112-1-2960	9086	Gasto Directo	969.90	0.00	226,554.92
14/12/2016	C00720	2112-1-3170	9086	Gasto Directo	0.00	65.00	226,619.92
14/12/2016	C00720	2112-1-3170	9086	Gasto Directo	65.00	0.00	226,554.92
14/12/2016	C00720	2112-1-2920	9086	Gasto Directo	782.30	0.00	225,772.62
14/12/2016	C00720	2112-1-2490	9086	Gasto Directo	150.01	0.00	225,622.61
14/12/2016	C00720	2112-1-2480	9086	Gasto Directo	0.00	267.00	225,889.61
14/12/2016	P01600	2112-1-AEVB811106I S/N		Presupuesto Devengado	0.00	498.80	226,388.41
14/12/2016	P01597	2112-1-AEVB811106I S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	229,288.41
14/12/2016	C00720	2112-1-2540	9086	Gasto Directo	0.00	581.76	229,870.17
14/12/2016	C00720	2112-1-2960	9086	Gasto Directo	0.00	969.90	230,840.07
14/12/2016	C00720	2112-1-2540	9086	Gasto Directo	581.76	0.00	230,258.31
14/12/2016	C00720	2112-1-2610	9086	Gasto Directo	200.00	0.00	230,058.31
14/12/2016	C00720	2112-1-2610	9086	Gasto Directo	0.00	200.00	230,258.31
15/12/2016	P01601	2112-1-AUME740130 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	5,858.00	236,116.31
15/12/2016	C00722	2112-1-AUCC700312- Tr.5922		Pasivo Correspondiente P01611	3,132.00	0.00	232,984.31
15/12/2016	C00721	2112-1-CAGS620202F Tr.9090		Pasivo Correspondiente P01610	6,960.00	0.00	226,024.31
15/12/2016	C00723	2112-1-AUME740130 Tr.9096		Pasivo Correspondiente P01612	5,858.00	0.00	220,166.31
15/12/2016	P01604	2112-1-CRO1101254F S/N		Presupuesto Devengado	0.00	534.13	220,700.44
16/12/2016	P01605	2112-1-AUME740130 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,160.00	221,860.44
16/12/2016	P01606	2112-1-PIEB660416K S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,958.00	224,818.44
16/12/2016	P01603	2112-1-GANA640408 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	226,558.44
16/12/2016	P01607	2112-1-2150 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,129.99	228,688.43
16/12/2016	P01598	2112-1-RMO810216N S/N		Presupuesto Devengado	0.00	6,812.68	235,501.11
20/12/2016	P01626	2112-1-TME840315K S/N		Presupuesto Devengado	0.00	549.00	236,050.11
20/12/2016	P01625	2112-1-FORJ950422L S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,349.00	238,399.11
20/12/2016	C00724	2112-1-AUME740130 Tr.9127		Pasivo Correspondiente P01613	1,160.00	0.00	237,239.11
21/12/2016	C00727	2112-1-HDM001017A Tr.9141		Pasivo Correspondiente P01628	2,992.65	0.00	234,246.46
21/12/2016	P01627	2112-1-HDM001017A S/N		Presupuesto Devengado	0.00	2,992.65	237,239.11
21/12/2016	C00725	2112-1-PIEB660416K Tr.5934		Pasivo Correspondiente P01614	2,958.00	0.00	234,281.11
21/12/2016	D00226	2112-1-3750 S/N		Gasto Directo	0.00	1,747.65	236,028.76

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
21/12/2016	D00226	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,747.65	0.00	234,281.11
22/12/2016	D00229	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,236.51	0.00	233,044.60
22/12/2016	P01649	2112-1-CAPE7805145	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	234,784.60
22/12/2016	C00755	2112-1-TME840315K	Tr.1310	Pasivo Correspondiente P01674	549.00	0.00	234,235.60
22/12/2016	D00230	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,030.00	0.00	233,205.60
22/12/2016	D00230	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,030.00	234,235.60
22/12/2016	C00754	2112-1-SFG210216AJ	Tr.6149	Pasivo Correspondiente P01673	6.96	0.00	234,228.64
22/12/2016	C00751	2112-1-3850	9147	Gasto Directo	19,840.59	0.00	214,388.05
22/12/2016	P01665	2112-1-2610	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,495.30	217,883.35
22/12/2016	P01664	2112-1-2210	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,535.00	219,418.35
22/12/2016	P01664	2112-1-2610	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,411.21	222,829.56
22/12/2016	C00752	2112-1-SFG210216AJ	Tr.6097	Pasivo Correspondiente P01669	6.96	0.00	222,822.60
22/12/2016	D00229	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,236.51	224,059.11
22/12/2016	P01657	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	219,133.75
22/12/2016	P01655	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	214,208.39
22/12/2016	P01659	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	209,283.03
22/12/2016	C00751	2112-1-3850	9147	Gasto Directo	0.00	19,840.59	229,123.62
22/12/2016	P01658	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	224,198.26
22/12/2016	P01656	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	219,272.90
22/12/2016	P01651	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	214,347.54
22/12/2016	P01652	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	209,422.18
22/12/2016	P01654	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	204,496.82
22/12/2016	P01653	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	199,571.46
22/12/2016	P01667	2112-1-SFG210216AJ	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	20.88	199,592.34
22/12/2016	P01650	2112-1-DIMZ691023I	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	194,666.98
22/12/2016	C00753	2112-1-SFG210216AJ	Tr.6129	Pasivo Correspondiente P01671	6.96	0.00	194,660.02
24/12/2016	P01681	2112-1-2610	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	770.02	195,430.04
29/12/2016	P01679	2112-1-2210	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,913.00	197,343.04
31/12/2016	C00786	2112-1-BMN9302099	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01735	30.96	0.00	197,312.08
31/12/2016	D00247	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	0.00	2,242.00	199,554.08
31/12/2016	P01734	2112-1-BMN9302099	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30.96	199,585.04
31/12/2016	C00759	2112-1-BMN9302099	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01689	10.32	0.00	199,574.72
31/12/2016	D00243	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	26,686.00	0.00	172,888.72
31/12/2016	D00247	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	2,242.00	0.00	170,646.72
31/12/2016	D00228	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	1,394.58	0.00	169,252.14
31/12/2016	C00758	2112-1-BMN9302099	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P01688	521.28	0.00	168,730.86

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00243	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	0.00	26,686.00	195,416.86
31/12/2016	D00228	2112-1-2920	S/N	Gasto Directo	0.00	174.00	195,590.86
31/12/2016	D00228	2112-1-2110	S/N	Gasto Directo	0.00	1,394.58	196,985.44
31/12/2016	D00228	2112-1-2460	S/N	Gasto Directo	0.00	41.24	197,026.68
31/12/2016	D00228	2112-1-2440	S/N	Gasto Directo	0.00	12.68	197,039.36
31/12/2016	P01686	2112-1-BMN9302099	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	197,049.68
31/12/2016	D00231	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,014.00	199,063.68
31/12/2016	D00228	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	6,010.52	0.00	193,053.16
31/12/2016	D00228	2112-1-3830	S/N	Gasto Directo	0.00	886.00	193,939.16
31/12/2016	D00228	2112-1-3830	S/N	Gasto Directo	886.00	0.00	193,053.16
31/12/2016	D00228	2112-1-2440	S/N	Gasto Directo	12.68	0.00	193,040.48
31/12/2016	D00228	2112-1-2160	S/N	Gasto Directo	0.00	66.00	193,106.48
31/12/2016	D00228	2112-1-2210	S/N	Gasto Directo	0.00	6,010.52	199,117.00
31/12/2016	D00228	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	834.98	0.00	198,282.02
31/12/2016	D00228	2112-1-2610	S/N	Gasto Directo	0.00	834.98	199,117.00
31/12/2016	D00228	2112-1-2160	S/N	Gasto Directo	66.00	0.00	199,051.00
31/12/2016	D00231	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,014.00	0.00	197,037.00
31/12/2016	P01684	2112-1-BMN9302099	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	521.28	197,558.28
31/12/2016	D00228	2112-1-2920	S/N	Gasto Directo	174.00	0.00	197,384.28
31/12/2016	D00228	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	0.00	580.00	197,964.28
31/12/2016	D00228	2112-1-3550	S/N	Gasto Directo	580.00	0.00	197,384.28
31/12/2016	D00228	2112-1-2460	S/N	Gasto Directo	41.24	0.00	197,343.04
					<b>423,883.91</b>	<b>271,323.93</b>	

**2115-TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

30/09/2016		2115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	116,000.00
31/10/2016	P01244	2115-VAGC9405106Y	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	117,000.00
31/10/2016	P01252	2115-AOCO9910304F	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	118,000.00
31/10/2016	P01241	2115-ROTI921030QJ	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	119,000.00
31/10/2016	P01248	2115-AAPD950303DF	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	120,000.00
31/10/2016	P01251	2115-ROPI910713ID6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	121,000.00
31/10/2016	P01238	2115-RELA93103061	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	122,000.00
31/10/2016	P01242	2115-MAVL880925CI	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/10/2016	P01245	2115-REGD910331LV S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	124,000.00
31/10/2016	P01249	2115-POJM950311NY S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	125,000.00
31/10/2016	P01250	2115-CALA920917CES/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	126,000.00
31/10/2016	P01243	2115-REAE930127CT S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	127,000.00
31/10/2016	P01240	2115-CAMS941008BI S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	128,000.00
31/10/2016	P01246	2115-HIOR921203LN S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	129,000.00
31/10/2016	P01247	2115-CEPA910405JC S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	130,000.00
31/10/2016	P01239	2115-BARR9506205M S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	131,000.00
07/11/2016	C00625	2115-4410	8944	Gasto Directo	500.00	0.00	130,500.00
07/11/2016	C00625	2115-4410	8944	Gasto Directo	0.00	500.00	131,000.00
07/11/2016	C00623	2115-BAOK980620GI 4033		Gasto Directo	0.00	2,000.00	133,000.00
07/11/2016	C00624	2115-BABM820403HI 8945		Gasto Directo	1,000.00	0.00	132,000.00
07/11/2016	C00623	2115-BAOK980620GI 4033		Gasto Directo	2,000.00	0.00	130,000.00
07/11/2016	C00624	2115-BABM820403HI 8945		Gasto Directo	0.00	1,000.00	131,000.00
16/11/2016	C00662	2115-4410	S/N	Gasto Directo	0.00	1,160.00	132,160.00
16/11/2016	C00662	2115-4410	S/N	Gasto Directo	1,160.00	0.00	131,000.00
30/11/2016	C00675	2115-POJM950311NY Tr.1397		Pasivo Correspondiente P01422	1,000.00	0.00	130,000.00
30/11/2016	P01414	2115-HIOR921203LN S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	131,000.00
30/11/2016	P01267	2115-REGD910331LV S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	132,000.00
30/11/2016	C00684	2115-REGD910331LV Tr.2974		Pasivo Correspondiente P01431	1,000.00	0.00	131,000.00
30/11/2016	C00684	2115-REGD910331LV Tr.2974		Pasivo Correspondiente P01368	1,000.00	0.00	130,000.00
30/11/2016	P01265	2115-REAE930127CT S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	131,000.00
30/11/2016	C00683	2115-REAE930127CT Tr.2975		Pasivo Correspondiente P01365	1,000.00	0.00	130,000.00
30/11/2016	C00683	2115-REAE930127CT Tr.2975		Pasivo Correspondiente P01430	1,000.00	0.00	129,000.00
30/11/2016	C00683	2115-REAE930127CT Tr.2975		Pasivo Correspondiente P01366	1,000.00	0.00	128,000.00
30/11/2016	C00677	2115-RELA93103061 Tr.2996		Pasivo Correspondiente P01353	1,000.00	0.00	127,000.00
30/11/2016	P01417	2115-POJM950311NY S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	128,000.00
30/11/2016	C00677	2115-RELA93103061 Tr.2996		Pasivo Correspondiente P01354	1,000.00	0.00	127,000.00
30/11/2016	C00675	2115-POJM950311NY Tr.1397		Pasivo Correspondiente P01350	1,000.00	0.00	126,000.00
30/11/2016	C00675	2115-POJM950311NY Tr.1397		Pasivo Correspondiente P01349	1,000.00	0.00	125,000.00
30/11/2016	P01440	2115-PAGL911119XS S/N		Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00	122,000.00
30/11/2016	P01410	2115-MAVL880925CI S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	P01264	2115-MAVL880925CI S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	124,000.00
30/11/2016	C00681	2115-MAVL880925CI Tr.2986		Pasivo Correspondiente P01361	1,000.00	0.00	123,000.00
30/11/2016	C00681	2115-MAVL880925CI Tr.2986		Pasivo Correspondiente P01362	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	C00681	2115-MAVL880925CI Tr.2986		Pasivo Correspondiente P01428	1,000.00	0.00	121,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01268	2115-HIOR921203LN S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	122,000.00
30/11/2016	P01271	2115-POJM950311NYS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	C00680	2115-ROTI921030QJ Tr.2988		Pasivo Correspondiente P01359	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	P01266	2115-VAGC9405106YS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	P01412	2115-VAGC9405106YS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	124,000.00
30/11/2016	C00682	2115-VAGC9405106Y Tr.2980		Pasivo Correspondiente P01363	1,000.00	0.00	123,000.00
30/11/2016	C00682	2115-VAGC9405106Y Tr.2980		Pasivo Correspondiente P01364	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	C00682	2115-VAGC9405106Y Tr.2980		Pasivo Correspondiente P01429	1,000.00	0.00	121,000.00
30/11/2016	P01442	2115-SFG210216AJ9 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	180.00	121,180.00
30/11/2016	C00690	2115-SFG210216AJ9 Tr.1435		Pasivo Correspondiente P01443	180.00	0.00	121,000.00
30/11/2016	P01409	2115-ROTI921030QJ S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	122,000.00
30/11/2016	P01413	2115-REGD910331LV S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	C00680	2115-ROTI921030QJ Tr.2988		Pasivo Correspondiente P01427	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	P01411	2115-REAE930127CT S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	C00680	2115-ROTI921030QJ Tr.2988		Pasivo Correspondiente P01376	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	P01419	2115-ROPI910713ID6 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	P01273	2115-ROPI910713ID6 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	124,000.00
30/11/2016	C00688	2115-ROPI910713ID6 Tr.2948		Pasivo Correspondiente P01375	1,000.00	0.00	123,000.00
30/11/2016	C00688	2115-ROPI910713ID6 Tr.2948		Pasivo Correspondiente P01360	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	C00688	2115-ROPI910713ID6 Tr.2948		Pasivo Correspondiente P01435	1,000.00	0.00	121,000.00
30/11/2016	P01260	2115-RELA93103061 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	122,000.00
30/11/2016	P01406	2115-RELA93103061 S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	C00677	2115-RELA93103061 Tr.2996		Pasivo Correspondiente P01424	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	P01263	2115-ROTI921030QJ S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	123,000.00
30/11/2016	C00676	2115-AOCO9910304P Tr.1396		Pasivo Correspondiente P01423	1,000.00	0.00	122,000.00
30/11/2016	C00684	2115-REGD910331LV Tr.2974		Pasivo Correspondiente P01367	1,000.00	0.00	121,000.00
30/11/2016	P01261	2115-BARR9506205M S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	122,000.00
30/11/2016	C00678	2115-BARR9506205M Tr.2992		Pasivo Correspondiente P01356	1,000.00	0.00	121,000.00
30/11/2016	C00678	2115-BARR9506205M Tr.2992		Pasivo Correspondiente P01355	1,000.00	0.00	120,000.00
30/11/2016	C00678	2115-BARR9506205M Tr.2992		Pasivo Correspondiente P01425	1,000.00	0.00	119,000.00
30/11/2016	P01420	2115-AOCO9910304P S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	120,000.00
30/11/2016	C00687	2115-CALA920917CE Tr.2958		Pasivo Correspondiente P01434	1,000.00	0.00	119,000.00
30/11/2016	C00676	2115-AOCO9910304P Tr.1396		Pasivo Correspondiente P01352	1,000.00	0.00	118,000.00
30/11/2016	C00687	2115-CALA920917CE Tr.2958		Pasivo Correspondiente P01374	1,000.00	0.00	117,000.00
30/11/2016	C00676	2115-AOCO9910304P Tr.1396		Pasivo Correspondiente P01351	1,000.00	0.00	116,000.00
30/11/2016	P01416	2115-AAPD950303DF S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	117,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01270	2115-AAPD950303DFS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	118,000.00
30/11/2016	C00674	2115-AAPD950303DF Tr.1398		Pasivo Correspondiente P01421	1,000.00	0.00	117,000.00
30/11/2016	C00674	2115-AAPD950303DF Tr.1398		Pasivo Correspondiente P01347	1,000.00	0.00	116,000.00
30/11/2016	C00674	2115-AAPD950303DF Tr.1398		Pasivo Correspondiente P01348	1,000.00	0.00	115,000.00
30/11/2016	C00686	2115-HIOR921203LN Tr.2961		Pasivo Correspondiente P01372	1,000.00	0.00	114,000.00
30/11/2016	P01274	2115-AOCO9910304FS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	115,000.00
30/11/2016	P01262	2115-CAMS941008BIS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	116,000.00
30/11/2016	C00686	2115-HIOR921203LN Tr.2961		Pasivo Correspondiente P01371	1,000.00	0.00	115,000.00
30/11/2016	C00686	2115-HIOR921203LN Tr.2961		Pasivo Correspondiente P01433	1,000.00	0.00	114,000.00
30/11/2016	P01441	2115-COLJ990722XX S/N		Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00	111,000.00
30/11/2016	P01269	2115-CEPA910405JCS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	112,000.00
30/11/2016	P01415	2115-CEPA910405JCS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	113,000.00
30/11/2016	C00685	2115-CEPA910405JC Tr.2971		Pasivo Correspondiente P01432	1,000.00	0.00	112,000.00
30/11/2016	P01407	2115-BARR9506205M S/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	113,000.00
30/11/2016	C00685	2115-CEPA910405JC Tr.2971		Pasivo Correspondiente P01370	1,000.00	0.00	112,000.00
30/11/2016	P01408	2115-CAMS941008BIS/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	113,000.00
30/11/2016	C00679	2115-CAMS941008BI Tr.2991		Pasivo Correspondiente P01358	1,000.00	0.00	112,000.00
30/11/2016	C00679	2115-CAMS941008BI Tr.2991		Pasivo Correspondiente P01357	1,000.00	0.00	111,000.00
30/11/2016	C00679	2115-CAMS941008BI Tr.2991		Pasivo Correspondiente P01426	1,000.00	0.00	110,000.00
30/11/2016	P01272	2115-CALA920917CES/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	111,000.00
30/11/2016	P01418	2115-CALA920917CES/N		Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	112,000.00
30/11/2016	C00687	2115-CALA920917CE Tr.2958		Pasivo Correspondiente P01373	1,000.00	0.00	111,000.00
30/11/2016	C00685	2115-CEPA910405JC Tr.2971		Pasivo Correspondiente P01369	1,000.00	0.00	110,000.00
16/12/2016	C00743	2115-4420	Tr.9121	Pasivo Correspondiente P01643	1,080.00	0.00	108,920.00
16/12/2016	C00744	2115-4420	Tr.9122	Pasivo Correspondiente P01644	1,080.00	0.00	107,840.00
16/12/2016	C00746	2115-4420	Tr.9101	Pasivo Correspondiente P01646	1,080.00	0.00	106,760.00
16/12/2016	C00740	2115-4420	Tr.9118	Pasivo Correspondiente P01640	1,200.00	0.00	105,560.00
16/12/2016	C00742	2115-4420	Tr.9111	Pasivo Correspondiente P01642	800.00	0.00	104,760.00
16/12/2016	C00745	2115-4420	Tr.9100	Pasivo Correspondiente P01645	1,080.00	0.00	103,680.00
16/12/2016	P01637	2115-4420	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,420.00	115,100.00
16/12/2016	C00747	2115-4420	Tr.9102	Pasivo Correspondiente P01647	800.00	0.00	114,300.00
16/12/2016	C00741	2115-4420	Tr.9110	Pasivo Correspondiente P01641	800.00	0.00	113,500.00
22/12/2016	C00739	2115-4420	Tr.9109	Pasivo Correspondiente P01639	2,700.00	0.00	110,800.00
					<b>60,460.00</b>	<b>55,260.00</b>	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>2117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
30/09/2016		2117		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	360,779.23
14/10/2016	C00595	2117-71-0010	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	11,643.51	372,422.74
14/10/2016	C00595	2117-71-0019	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,442.91	373,865.65
14/10/2016	C00595	2117-71-0017	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	373,935.65
14/10/2016	C00595	2117-71-0016	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,071.09	376,006.74
14/10/2016	C00595	2117-71-0003	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,537.04	381,543.78
14/10/2016	C00595	2117-71-0003	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,583.38	387,127.16
14/10/2016	C00595	2117-71-0015	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	387,810.16
14/10/2016	C00595	2117-71-0002	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	544.65	388,354.81
14/10/2016	C00595	2117-71-0014	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	388,444.81
14/10/2016	C00595	2117-71-0004	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	388,528.81
14/10/2016	C00595	2117-71-0007	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	388,906.21
14/10/2016	C00595	2117-71-0005	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	389,189.27
14/10/2016	C00595	2117-71-0022	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	389,639.27
14/10/2016	C00595	2117-71-0008	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,690.55	394,329.82
14/10/2016	C00595	2117-71-0001	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,851.12	400,180.94
14/10/2016	C00595	2117-71-0009	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	400,991.46
14/10/2016	C00595	2117-71-0006	Tr.1842	PERSONAL DEL IJT	0.00	594.40	401,585.86
21/10/2016	C00619	2117-71-1340	S/N	SHCP	60,984.00	0.00	340,601.86
21/10/2016	C00619	2117-71-3920	S/N	SHCP	12,037.00	0.00	328,564.86
21/10/2016	C00619	2117-71-0001	S/N	SHCP	37,129.00	0.00	291,435.86
28/10/2016	C00596	2117-71-0019	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	293,769.56
28/10/2016	C00596	2117-71-0017	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	293,839.56
28/10/2016	C00596	2117-71-0016	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	295,824.04
28/10/2016	C00596	2117-71-0006	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78	296,165.82
28/10/2016	C00596	2117-71-0010	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	306,414.90
28/10/2016	C00596	2117-71-0003	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98	309,322.88
28/10/2016	C00596	2117-71-0015	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	310,005.88
28/10/2016	C00596	2117-71-0014	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	310,095.88
28/10/2016	C00596	2117-71-0007	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	310,473.28
28/10/2016	C00596	2117-71-0008	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57	313,319.85
28/10/2016	C00596	2117-71-0005	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	313,602.91
28/10/2016	C00596	2117-71-0009	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	314,413.43

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/10/2016	C00596	2117-71-0004	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	314,497.43
28/10/2016	C00596	2117-71-0003	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24	317,571.67
28/10/2016	C00612	2117-71-3920	Tr.1842	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	318,232.04
28/10/2016	C00610	2117-71-3920	Tr.1838	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	321,232.04
28/10/2016	C00606	2117-71-3920	Tr.8889	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	321,732.04
28/10/2016	C00607	2117-71-3920	Tr.8890	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	322,532.04
28/10/2016	C00617	2117-71-3920	Tr.8920	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	6.96	0.00	322,525.08
28/10/2016	C00613	2117-71-3920	Tr.1844	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	323,172.52
28/10/2016	C00611	2117-71-3920	Tr.1839	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	323,577.33
28/10/2016	C00617	2117-71-SFG210216A	Tr.8920	Pasivo Correspondiente P01236	13,043.28	0.00	310,534.05
28/10/2016	C00608	2117-71-3920	Tr.8891	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	310,984.05
28/10/2016	C00596	2117-71-0001	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,949.10	313,933.15
28/10/2016	C00596	2117-71-0002	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01	314,019.16
28/10/2016	C00596	2117-71-0022	Tr.4105	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	314,469.16
28/10/2016	C00609	2117-71-3920	Tr.1836	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	315,219.16
28/10/2016	C00614	2117-71-3920	Tr.1846	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	316,300.24
31/10/2016	P01211	2117-71-SFG210216A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,349.96	322,650.20
31/10/2016	D00211	2117-71-3980	S/N	Gasto Directo	0.72	0.00	322,649.48
31/10/2016	D00211	2117-71-3980	S/N	Gasto Directo	0.00	0.72	322,650.20
31/10/2016	C00597	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	9,243.66	331,893.86
04/11/2016	C00650	2117-71-0014	189	SUTSPET	180.00	0.00	331,713.86
04/11/2016	C00653	2117-71-0016	3484	METLIFE MEXICO, S.A.	4,055.57	0.00	327,658.29
04/11/2016	C00651	2117-71-0005	190	SUTSPET	566.12	0.00	327,092.17
04/11/2016	C00648	2117-71-0015	187	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	1,366.00	0.00	325,726.17
04/11/2016	C00654	2117-71-0017	5314	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	140.00	0.00	325,586.17
04/11/2016	C00652	2117-71-0004	191	SUTSPET	168.00	0.00	325,418.17
08/11/2016	C00627	2117-71-0019	5219	CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA	22,669.60	0.00	302,748.57
08/11/2016	C00656	2117-71-0019	9873	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V	51,770.21	0.00	250,978.36
09/11/2016	C00635	2117-71-3920	Tr.0615	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	6.96	0.00	250,971.40
09/11/2016	C00634	2117-71-3920	Tr.0546	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	6.96	0.00	250,964.44
09/11/2016	C00635	2117-71-SFG210216A	Tr.0615	Pasivo Correspondiente P01281	14,123.00	0.00	236,841.44
09/11/2016	C00634	2117-71-SFG210216A	Tr.0546	Pasivo Correspondiente P01280	15,776.26	0.00	221,065.18
11/11/2016	C00657	2117-71-0006	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78	221,406.96
11/11/2016	C00657	2117-71-0004	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	221,490.96
11/11/2016	C00657	2117-71-0008	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57	224,337.53
11/11/2016	C00649	2117-71-0006	Tr.188	IPSSET	594.40	0.00	223,743.13

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	C00657	2117-71-0005	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	224,026.19
11/11/2016	C00649	2117-71-0008	Tr.188	IPSSET	4,690.55	0.00	219,335.64
11/11/2016	C00657	2117-71-0007	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	219,713.04
11/11/2016	C00657	2117-71-0022	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	220,163.04
11/11/2016	C00657	2117-71-0003	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98	223,071.02
11/11/2016	C00657	2117-71-0019	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	225,404.72
11/11/2016	C00649	2117-71-0022	Tr.188	IPSSET	450.00	0.00	224,954.72
11/11/2016	C00657	2117-71-0017	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	225,024.72
11/11/2016	C00657	2117-71-0016	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	227,009.20
11/11/2016	C00657	2117-71-0015	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	227,692.20
11/11/2016	C00649	2117-71-0003	Tr.188	IPSSET	5,583.38	0.00	222,108.82
11/11/2016	C00657	2117-71-0003	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24	225,183.06
11/11/2016	C00649	2117-71-0009	Tr.188	IPSSET	810.52	0.00	224,372.54
11/11/2016	C00657	2117-71-0002	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01	224,458.55
11/11/2016	C00657	2117-71-0014	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	224,548.55
11/11/2016	C00657	2117-71-0010	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	234,797.63
11/11/2016	C00657	2117-71-0001	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,279.89	240,077.52
11/11/2016	C00649	2117-71-0010	Tr.188	IPSSET	11,643.51	0.00	228,434.01
11/11/2016	C00657	2117-71-0009	Tr.2726	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	229,244.53
11/11/2016	C00649	2117-71-0003	Tr.188	IPSSET	5,537.04	0.00	223,707.49
14/11/2016	C00658	2117-71-0010	Tr.204	IPSSET	10,249.08	0.00	213,458.41
14/11/2016	C00658	2117-71-0008	Tr.204	IPSSET	2,846.57	0.00	210,611.84
14/11/2016	C00659	2117-71-1340	S/N	SHCP	9,244.00	0.00	201,367.84
14/11/2016	C00658	2117-71-0009	Tr.204	IPSSET	810.52	0.00	200,557.32
14/11/2016	C00658	2117-71-0022	Tr.204	IPSSET	450.00	0.00	200,107.32
14/11/2016	C00659	2117-71-3920	S/N	SHCP	8,294.00	0.00	191,813.32
14/11/2016	C00658	2117-71-0003	Tr.204	IPSSET	2,907.98	0.00	188,905.34
14/11/2016	C00658	2117-71-0003	Tr.204	IPSSET	3,074.24	0.00	185,831.10
14/11/2016	C00659	2117-71-0001	S/N	SHCP	8,800.00	0.00	177,031.10
14/11/2016	C00658	2117-71-0006	Tr.204	IPSSET	341.78	0.00	176,689.32
15/11/2016	C00696	2117-71-SFG210216A	Tr.9361	Pasivo Correspondiente P01498	6,349.96	0.00	170,339.36
15/11/2016	C00696	2117-71-3920	Tr.9361	SECRETARIA DE FIN. DEL GOB. DE	7.00	0.00	170,332.36
18/11/2016	C00638	2117-71-3920	Tr.8978	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	170,832.36
18/11/2016	C00642	2117-71-3920	Tr.2838	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	173,832.36
18/11/2016	C00643	2117-71-3920	Tr.2836	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	174,479.80
18/11/2016	C00639	2117-71-3920	Tr.2848	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	175,140.17

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/11/2016	C00637	2117-71-3920	Tr.8979	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	175,590.17
18/11/2016	C00636	2117-71-3920	Tr.8980	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	176,390.17
18/11/2016	C00641	2117-71-3920	Tr.2840	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	177,471.25
18/11/2016	C00640	2117-71-3920	Tr.2844	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	178,221.25
25/11/2016	D00214	2117-71-3980	S/N	Gasto Directo	0.74	0.00	178,220.51
25/11/2016	D00213	2117-71-3920	S/N	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00617	0.00	6.96	178,227.47
25/11/2016	D00213	2117-71-3920	S/N	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00634	0.00	6.96	178,234.43
25/11/2016	D00213	2117-71-3920	S/N	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00635	0.00	6.96	178,241.39
25/11/2016	D00214	2117-71-3980	S/N	Gasto Directo	0.00	0.74	178,242.13
29/11/2016	C00691	2117-71-0001	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,279.89	183,522.02
29/11/2016	C00691	2117-71-0019	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	185,855.72
29/11/2016	C00691	2117-71-0017	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	185,925.72
29/11/2016	C00691	2117-71-0016	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	187,910.20
29/11/2016	C00691	2117-71-0006	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78	188,251.98
29/11/2016	C00691	2117-71-0002	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01	188,337.99
29/11/2016	C00691	2117-71-0010	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	10,249.08	198,587.07
29/11/2016	C00691	2117-71-0003	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98	201,495.05
29/11/2016	C00691	2117-71-0014	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	201,585.05
29/11/2016	C00691	2117-71-0003	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24	204,659.29
29/11/2016	C00691	2117-71-0015	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	205,342.29
29/11/2016	C00691	2117-71-0009	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	810.52	206,152.81
29/11/2016	C00691	2117-71-0022	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	206,602.81
29/11/2016	C00691	2117-71-0004	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	206,686.81
29/11/2016	C00691	2117-71-0007	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	207,064.21
29/11/2016	C00691	2117-71-0008	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57	209,910.78
29/11/2016	C00691	2117-71-0005	Tr.9690	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	210,193.84
30/11/2016	D00220	2117-71-3980	S/N	Gasto Directo	0.00	0.04	210,193.88
30/11/2016	D00220	2117-71-3980	S/N	Gasto Directo	0.04	0.00	210,193.84
30/11/2016	C00692	2117-71-0003	Tr.209	IPSSET	3,074.24	0.00	207,119.60
30/11/2016	P01444	2117-71-SFG210216A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,445.00	214,564.60
30/11/2016	C00693	2117-71-0022	Tr.208	IPSSET	450.00	0.00	214,114.60
30/11/2016	D00220	2117-71-3920	S/N	RECLASIF. DE CTAS.	0.00	7.00	214,121.60
30/11/2016	C00692	2117-71-0022	Tr.209	IPSSET	450.00	0.00	213,671.60
30/11/2016	C00693	2117-71-0008	Tr.208	IPSSET	2,846.57	0.00	210,825.03
30/11/2016	C00692	2117-71-0003	Tr.209	IPSSET	2,907.98	0.00	207,917.05
30/11/2016	C00692	2117-71-0010	Tr.209	IPSSET	10,249.08	0.00	197,667.97

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	C00693	2117-71-0003	Tr.208	IPSSET	3,074.24	0.00	194,593.73
30/11/2016	C00692	2117-71-0006	Tr.209	IPSSET	341.78	0.00	194,251.95
30/11/2016	C00692	2117-71-0008	Tr.209	IPSSET	2,846.57	0.00	191,405.38
30/11/2016	C00693	2117-71-0010	Tr.208	IPSSET	10,249.08	0.00	181,156.30
30/11/2016	C00693	2117-71-0003	Tr.208	IPSSET	2,907.98	0.00	178,248.32
30/11/2016	C00692	2117-71-0009	Tr.209	IPSSET	810.52	0.00	177,437.80
30/11/2016	C00693	2117-71-0006	Tr.208	IPSSET	341.78	0.00	177,096.02
30/11/2016	C00693	2117-71-0009	Tr.208	IPSSET	810.52	0.00	176,285.50
01/12/2016	C00762	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	43,549.97	219,835.47
02/12/2016	C00763	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,866.43	221,701.90
07/12/2016	C00787	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	679.98	222,381.88
08/12/2016	C00718	2117-71-1340	S/N	SHCP	680.00	0.00	221,701.88
08/12/2016	C00718	2117-71-3920	S/N	SHCP	7,889.00	0.00	213,812.88
08/12/2016	C00718	2117-71-0001	S/N	SHCP	10,560.00	0.00	203,252.88
09/12/2016	C00716	2117-71-0017	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	203,322.88
09/12/2016	C00716	2117-71-0005	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	203,605.94
09/12/2016	C00716	2117-71-0007	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	203,983.34
09/12/2016	C00716	2117-71-0022	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	204,433.34
09/12/2016	C00716	2117-71-0019	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	206,767.04
09/12/2016	C00716	2117-71-0002	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01	206,853.05
09/12/2016	C00716	2117-71-0001	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	31,608.69	238,461.74
09/12/2016	C00716	2117-71-0008	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57	241,308.31
09/12/2016	C00716	2117-71-0004	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	126.00	241,434.31
09/12/2016	C00716	2117-71-0003	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98	244,342.29
09/12/2016	C00716	2117-71-0015	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	245,025.29
09/12/2016	C00716	2117-71-0003	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24	248,099.53
09/12/2016	C00716	2117-71-0016	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	250,084.01
09/12/2016	C00716	2117-71-0006	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78	250,425.79
09/12/2016	C00716	2117-71-0014	Tr.4922	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	250,515.79
12/12/2016	C00709	2117-71-SFG210216A	Tr.9748	Pasivo Correspondiente P01552	4,144.00	0.00	246,371.79
12/12/2016	C00717	2117-71-0008	Tr.215	PERSONAL DEL IJT	2,846.57	0.00	243,525.22
12/12/2016	C00717	2117-71-0022	Tr.215	PERSONAL DEL IJT	450.00	0.00	243,075.22
12/12/2016	C00717	2117-71-0006	Tr.215	PERSONAL DEL IJT	341.78	0.00	242,733.44
12/12/2016	C00717	2117-71-0003	Tr.215	PERSONAL DEL IJT	3,074.24	0.00	239,659.20
12/12/2016	C00717	2117-71-0003	Tr.215	PERSONAL DEL IJT	2,907.98	0.00	236,751.22
15/12/2016	C00726	2117-71-0008	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,846.57	239,597.79

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/12/2016	C00726	2117-71-0002	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	86.01	239,683.80
15/12/2016	C00726	2117-71-0003	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,907.98	242,591.78
15/12/2016	C00726	2117-71-0015	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	243,274.78
15/12/2016	C00726	2117-71-0004	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	126.00	243,400.78
15/12/2016	C00726	2117-71-0003	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	3,074.24	246,475.02
15/12/2016	C00726	2117-71-0014	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	246,565.02
15/12/2016	C00726	2117-71-0019	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,333.70	248,898.72
15/12/2016	C00726	2117-71-0017	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	248,968.72
15/12/2016	C00726	2117-71-0001	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,157.01	264,125.73
15/12/2016	C00726	2117-71-0006	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	341.78	264,467.51
15/12/2016	C00726	2117-71-0022	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	264,917.51
15/12/2016	C00726	2117-71-0016	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,984.48	266,901.99
15/12/2016	C00726	2117-71-0007	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	267,279.39
15/12/2016	C00726	2117-71-0005	Tr.4185	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	267,562.45
20/12/2016	C00764	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	46,233.64	313,796.09
20/12/2016	C00732	2117-71-0017	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	280.00	0.00	313,516.09
20/12/2016	P01708	2117-71-SFG210216A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-7,379.00	306,137.09
20/12/2016	C00733	2117-71-0016	4398	METLIFE MEXICO, S.A.	7,937.92	0.00	298,199.17
20/12/2016	C00765	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,490.43	299,689.60
20/12/2016	C00766	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	76,475.34	376,164.94
20/12/2016	C00734	2117-71-0004	222	SUTSPET	420.00	0.00	375,744.94
20/12/2016	C00731	2117-71-0019	S/N	CIBANCO S.A. INSTITUCION DE BA	9,334.80	0.00	366,410.14
20/12/2016	C00737	2117-71-0005	221	SUTSPET	1,132.24	0.00	365,277.90
20/12/2016	C00730	2117-71-0015	219	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	2,732.00	0.00	362,545.90
20/12/2016	C00736	2117-71-0014	220	SUTSPET	360.00	0.00	362,185.90
22/12/2016	C00738	2117-71-0006	Tr.233	IPSSSET	341.78	0.00	361,844.12
22/12/2016	C00752	2117-71-SFG210216A	Tr.6097	Pasivo Correspondiente P01668	13,222.00	0.00	348,622.12
22/12/2016	C00753	2117-71-SFG210216A	Tr.6129	Pasivo Correspondiente P01670	13,820.00	0.00	334,802.12
22/12/2016	C00738	2117-71-0008	Tr.233	IPSSSET	2,846.57	0.00	331,955.55
22/12/2016	C00754	2117-71-SFG210216A	Tr.6149	Pasivo Correspondiente P01672	11,025.00	0.00	320,930.55
22/12/2016	C00738	2117-71-0003	Tr.233	IPSSSET	2,907.98	0.00	318,022.57
22/12/2016	C00738	2117-71-0003	Tr.233	IPSSSET	3,074.24	0.00	314,948.33
22/12/2016	C00738	2117-71-0022	Tr.233	IPSSSET	450.00	0.00	314,498.33
31/12/2016	D00263	2117-71-0001	S/N	RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC	0.00	-564.21	313,934.12
31/12/2016	C00769	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	740.70	0.00	313,193.42
31/12/2016	C00770	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	740.70	0.00	312,452.72



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00244	2117-71-0002	S/N	ISSSTE 2A.QNA.OCT.2015	719.10	0.00	311,733.62
31/12/2016	D00244	2117-71-0002	S/N	ISSSTE 1A.QNA.DIC.2015	719.10	0.00	311,014.52
31/12/2016	D00244	2117-71-0002	S/N	ISSSTE 1A.QNA.NOV.2015	719.10	0.00	310,295.42
31/12/2016	D00244	2117-71-0002	S/N	ISSSTE 1A.QNA.OCT.2015	719.10	0.00	309,576.32
31/12/2016	D00244	2117-71-0002	S/N	ISSSTE 2A.QNA.SET.2015	719.10	0.00	308,857.22
31/12/2016	C00768	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	740.70	0.00	308,116.52
31/12/2016	C00781	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	697.53	0.00	307,418.99
31/12/2016	C00783	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	621.09	0.00	306,797.90
31/12/2016	C00782	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	621.09	0.00	306,176.81
31/12/2016	D00262	2117-71-0001	S/N	RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI	0.00	-807.95	305,368.86
31/12/2016	C00785	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	86.01	0.00	305,282.85
31/12/2016	P01692	2117-71-SFG210216A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,007.00	320,289.85
31/12/2016	P01709	2117-71-SFG210216A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,471.00	326,760.85
31/12/2016	P01768	2117-71-SFG210216A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	789.00	327,549.85
31/12/2016	P01693	2117-71-SFG210216A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,379.00	334,928.85
31/12/2016	D00248	2117-71-0002	S/N	DIF.REINT.PRESUPUESTAL ISSSTE	0.00	76.44	335,005.29
31/12/2016	D00244	2117-71-0002	S/N	ISSSTE 2A.QNA.DIC.2015	719.10	0.00	334,286.19
31/12/2016	C00778	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	333,512.22
31/12/2016	C00784	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	544.65	0.00	332,967.57
31/12/2016	C00767	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	740.70	0.00	332,226.87
31/12/2016	D00250	2117-71-0001	S/N	RECLASIFICACION ISR NOMINA HEC	0.00	564.21	332,791.08
31/12/2016	D00246	2117-71-0001	S/N	ISR FINIQUITO DE MARIO	0.00	56.99	332,848.07
31/12/2016	C00773	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	332,074.10
31/12/2016	C00780	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	331,300.13
31/12/2016	C00777	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	330,526.16
31/12/2016	C00779	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	329,752.19
31/12/2016	C00774	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	328,978.22
31/12/2016	C00775	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	328,204.25
31/12/2016	C00772	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	327,430.28
31/12/2016	D00246	2117-71-0001	S/N	ISR FINIQUITO DE CRISTINA	0.00	807.95	328,238.23
31/12/2016	D00246	2117-71-0001	S/N	ISR FINIQUITO DE TUEXI	0.00	807.95	329,046.18
31/12/2016	D00249	2117-71-0001	S/N	RECLASIFICACION ISR NOMINA EMI	0.00	807.95	329,854.13
31/12/2016	D00246	2117-71-0001	S/N	ISR FINIQUITO DE ALMA	0.00	807.95	330,662.08
31/12/2016	C00771	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	329,888.11
31/12/2016	C00776	2117-71-0002	Tr.S/N	ISSSTE	773.97	0.00	329,114.14
					<b>478,440.86</b>	<b>446,775.77</b>	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>2119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
30/09/2016		2119		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,940.18
31/12/2016	I00113	2119-01-504-0007	S/N	RID-Recaudacion Devengada	1,539.95	0.00	400.23
					<b>1,539.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>3220-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>							
30/09/2016		3220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	111,487.26
31/10/2016	D00212	3220-2014	S/N	CH.CANCELADO	0.00	18,144.72	129,631.98
31/12/2016	D00253	3220-2015	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS	0.00	2,400.00	132,031.98
31/12/2016	D00255	3220-2015	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	6,493.56	138,525.54
31/12/2016	D00259	3220-2015	S/N	COMERCIALIZADORA EGARGO S DE R	0.00	1,392.00	139,917.54
31/12/2016	D00254	3220-2015	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	676.00	140,593.54
31/12/2016	D00258	3220-2015	S/N	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	0.00	1,562.00	142,155.54
31/12/2016	D00261	3220-2015	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	1,745.80	143,901.34
31/12/2016	D00260	3220-2015	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	1,745.80	145,647.14
31/12/2016	D00257	3220-2015	S/N	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	0.00	10,020.50	155,667.64
31/12/2016	D00253	3220-2014	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS	0.00	2,400.00	158,067.64
31/12/2016	D00258	3220-2014	S/N	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	0.00	1,561.77	159,629.41
31/12/2016	D00255	3220-2014	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	3,246.78	162,876.19
31/12/2016	D00256	3220-2014	S/N	LOPERENA GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	1,664.24	164,540.43
31/12/2016	D00258	3220-2013	S/N	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	0.00	390.00	164,930.43
31/12/2016	D00253	3220-2013	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS	0.00	600.00	165,530.43
31/12/2016	D00256	3220-2015	S/N	LOPERENA GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	2,496.40	168,026.83
31/12/2016	D00259	3220-2014	S/N	COMERCIALIZADORA EGARGO S DE R	0.00	464.00	168,490.83
					<b>0.00</b>	<b>57,003.57</b>	

**4213-CONVENIOS**

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016		4213		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	180,000.00
06/12/2016	C00712	4213-03-4000	5447	R20VUYIMJ IMJUVE 1	0.00	-5,820.00	174,180.00
					<b>0.00</b>	<b>-5,820.00</b>	

**4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO**

30/09/2016		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	10,090,308.93
11/10/2016	P01165	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	199,903.14	10,290,212.07
11/10/2016	P01166	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,851.12	10,296,063.19
13/10/2016	P01164	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	10,401,255.60
13/10/2016	P01188	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	10,416,388.66
13/10/2016	P01189	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	10,431,521.71
13/10/2016	P01187	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	10,445,064.53
13/10/2016	P01169	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,498.25	10,450,562.78
13/10/2016	P01168	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06	10,452,684.84
13/10/2016	P01170	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,320.90	10,464,005.74
13/10/2016	P01167	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06	10,466,127.80
21/10/2016	P01186	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,833.00	10,479,960.80
26/10/2016	P01173	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	43,295.00	10,523,255.80
26/10/2016	P01172	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,974.68	10,526,230.48
26/10/2016	P01175	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	10,631,422.89
26/10/2016	P01171	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	126,514.08	10,757,936.97
26/10/2016	P01174	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,378.00	10,769,314.97
28/10/2016	P01180	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.09	10,775,411.06
28/10/2016	P01176	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.09	10,781,507.15
28/10/2016	P01179	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.10	10,787,603.25
28/10/2016	P01177	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	10,802,736.31
31/10/2016	P01182	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-5,498.25	10,797,238.06
31/10/2016	P01183	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-11,320.90	10,785,917.16
31/10/2016	P01181	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,551.46	10,797,468.62
31/10/2016	P01178	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	10,812,601.67
04/11/2016	P01278	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,350.00	10,818,951.67
08/11/2016	P01279	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	10,924,144.08

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01306	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95	10,924,952.03
11/11/2016	P01309	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	10,928,941.99
11/11/2016	P01313	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	10,932,931.95
11/11/2016	P01298	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95	10,933,739.90
11/11/2016	P01314	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	10,937,729.86
11/11/2016	P01301	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70	10,945,717.56
11/11/2016	P01310	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	10,949,707.52
11/11/2016	P01312	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	10,953,697.48
11/11/2016	P01302	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95	10,954,505.43
11/11/2016	P01317	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,484.80	10,957,990.23
11/11/2016	P01300	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	807.95	10,958,798.18
11/11/2016	P01304	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	56.99	10,958,855.17
11/11/2016	P01303	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	4,459.77	10,963,314.94
11/11/2016	P01294	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	118,975.75	11,082,290.69
11/11/2016	P01315	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	11,086,280.65
11/11/2016	P01308	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	11,090,270.61
11/11/2016	P01296	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,860.89	11,092,131.50
11/11/2016	P01299	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70	11,100,119.20
11/11/2016	P01305	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70	11,108,106.90
11/11/2016	P01295	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,279.89	11,113,386.79
11/11/2016	P01316	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	11,117,376.75
11/11/2016	P01307	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	11,121,366.71
11/11/2016	P01297	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,987.70	11,129,354.41
11/11/2016	P01311	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	11,133,344.37
16/11/2016	P01324	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	11,148,477.43
16/11/2016	P01322	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.11	11,154,573.54
16/11/2016	P01323	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.10	11,160,669.64
16/11/2016	P01325	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	11,175,802.69
22/11/2016	P01328	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	118,975.75	11,294,778.44
22/11/2016	P01327	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87	11,295,072.31
22/11/2016	P01332	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	59,000.00	11,354,072.31
22/11/2016	P01330	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	43,295.00	11,397,367.31
22/11/2016	P01333	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	59,000.00	11,456,367.31
22/11/2016	P01331	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,577.00	11,463,944.31
22/11/2016	P01329	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,279.89	11,469,224.20
25/11/2016	P01490	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	41,674.28	11,510,898.48

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/11/2016	P01487	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,989.96	11,514,888.44
25/11/2016	P01488	4221-01-4000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,420.00	11,526,308.44
25/11/2016	P01489	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,445.00	11,533,753.44
02/12/2016	P01505	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	11,548,886.50
02/12/2016	P01509	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	86,590.00	11,635,476.50
02/12/2016	P01514	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,007.00	11,650,483.50
02/12/2016	P01548	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	11,755,675.91
02/12/2016	P01504	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	11,770,808.96
02/12/2016	P01515	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,035.50	11,777,844.46
02/12/2016	P01506	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.10	11,783,940.56
02/12/2016	P01507	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,096.10	11,790,036.66
02/12/2016	P01528	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	53,546.54	11,843,583.20
02/12/2016	P01530	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	293.87	11,843,877.07
02/12/2016	P01512	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,154.00	11,859,031.07
02/12/2016	P01523	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	172,399.89	12,031,430.96
02/12/2016	P01526	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	144,431.73	12,175,862.69
02/12/2016	P01519	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,846.60	12,182,709.29
02/12/2016	P01521	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,484.80	12,186,194.09
02/12/2016	P01517	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,801.00	12,189,995.09
02/12/2016	P01508	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	43,295.00	12,233,290.09
02/12/2016	P01527	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,906.20	12,249,196.29
02/12/2016	P01522	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	131,232.84	12,380,429.13
02/12/2016	P01510	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	7,577.00	12,388,006.13
02/12/2016	P01525	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	34,772.57	12,422,778.70
02/12/2016	P01520	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	564.21	12,423,342.91
07/12/2016	P01531	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	56,900.50	12,480,243.41
07/12/2016	P01532	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	27,500.00	12,507,743.41
07/12/2016	P01533	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	1,777.01	12,509,520.42
16/12/2016	P01634	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	325,327.00	12,834,847.42
16/12/2016	P01636	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	54,220.00	12,889,067.42
20/12/2016	P01633	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	92,847.37	12,981,914.79
20/12/2016	P01630	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	344,760.84	13,326,675.63
20/12/2016	P01631	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	56,177.32	13,382,852.95
20/12/2016	P01632	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	62,452.11	13,445,305.06
31/12/2016	P01740	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-15,133.05	13,430,172.01
31/12/2016	P01739	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-15,133.05	13,415,038.96

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01738	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-15,133.06	13,399,905.90
31/12/2016	P01741	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-15,133.06	13,384,772.84
31/12/2016	P01710	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	26,686.00	13,411,458.84
31/12/2016	P01713	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	600.00	13,412,058.84
31/12/2016	P01742	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-6,096.10	13,405,962.74
31/12/2016	P01712	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-2,122.06	13,403,840.68
31/12/2016	P01756	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,215.80	13,407,056.48
31/12/2016	P01743	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-6,096.10	13,400,960.38
31/12/2016	P01737	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-6,096.10	13,394,864.28
31/12/2016	P01736	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	-6,096.11	13,388,768.17
31/12/2016	P01185	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,177.00	13,403,945.17
31/12/2016	P01763	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,242.00	13,406,187.17
					<b>0.00</b>	<b>3,315,878.24</b>	

**5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

30/09/2016		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	2,553,594.66
14/10/2016	P01214	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	122,396.10	0.00	2,675,990.76
28/10/2016	P01217	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	66,131.10	0.00	2,742,121.86
11/11/2016	P01320	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00	2,808,271.07
29/11/2016	P01480	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00	2,874,420.28
09/12/2016	P01578	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	66,123.00	0.00	2,940,543.28
15/12/2016	P01616	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	66,123.00	0.00	3,006,666.28
31/12/2016	P01758	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	265,350.01	0.00	3,272,016.29
31/12/2016	D00248	5111-1130	S/N	Gasto Directo	76.44	0.00	3,272,092.73
					<b>718,498.07</b>	<b>0.00</b>	

**5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

30/09/2016		5113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	3,267,299.43
14/10/2016	P01214	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	3,271,524.43
28/10/2016	P01220	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	56,994.64	0.00	3,328,519.07

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/10/2016	P01217	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	3,332,744.07
11/11/2016	P01466	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,336,734.03
11/11/2016	P01476	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,484.80	0.00	3,340,218.83
11/11/2016	P01474	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,344,208.79
11/11/2016	P01475	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,348,198.75
11/11/2016	P01473	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,352,188.71
11/11/2016	P01467	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,356,178.67
11/11/2016	P01471	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,360,168.63
11/11/2016	P01469	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,364,158.59
11/11/2016	P01468	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,368,148.55
11/11/2016	P01464	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	4,459.77	0.00	3,372,608.32
11/11/2016	P01465	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	3,380,596.02
11/11/2016	P01462	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	3,388,583.72
11/11/2016	P01461	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	3,396,571.42
11/11/2016	P01463	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	3,404,559.12
11/11/2016	P01320	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	3,408,784.12
11/11/2016	P01470	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,412,774.08
11/11/2016	P01472	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,416,764.04
25/11/2016	P01478	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	3,420,754.00
28/11/2016	P01492	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	61,503.12	0.00	3,482,257.12
28/11/2016	P01494	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	196,025.28	0.00	3,678,282.40
29/11/2016	P01480	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	3,682,507.40
02/12/2016	P01558	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	3,484.80	0.00	3,685,992.20
02/12/2016	P01557	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	6,846.60	0.00	3,692,838.80
09/12/2016	P01578	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	165,605.22	0.00	3,858,444.02
09/12/2016	P01578	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	3,862,669.02
15/12/2016	P01616	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	3,866,894.02
20/12/2016	P01703	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	271,437.07	0.00	4,138,331.09
20/12/2016	P01704	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	456,799.32	0.00	4,595,130.41
31/12/2016	P01758	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	56,177.32	0.00	4,651,307.73
					<b>1,384,008.30</b>	<b>0.00</b>	

**5114-SEGURIDAD SOCIAL**

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016		5114		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	736,860.79
14/10/2016	P01214	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	22,654.05	0.00	759,514.84
14/10/2016	P01214	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	13,303.07	0.00	772,817.91
28/10/2016	P01217	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	780,300.25
28/10/2016	P01217	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	792,515.27
11/11/2016	P01320	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	799,997.61
11/11/2016	P01320	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	812,212.63
29/11/2016	P01480	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	819,694.97
29/11/2016	P01480	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	831,909.99
09/12/2016	P01578	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	844,125.01
09/12/2016	P01578	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	851,607.35
15/12/2016	P01619	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	863,822.37
15/12/2016	P01619	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	871,304.71
31/12/2016	D00245	5114-1410	S/N	Gasto Directo	3,215.80	0.00	874,520.51
31/12/2016	P01766	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	26,941.69	0.00	901,462.20
31/12/2016	P01766	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	59,348.69	0.00	960,810.89
					<b>223,950.10</b>	<b>0.00</b>	

**5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**

30/09/2016		5115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,155,770.06
14/10/2016	P01214	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	1,156,090.09
14/10/2016	P01214	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,156,467.49
14/10/2016	P01214	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	29,709.50	0.00	1,186,176.99
14/10/2016	P01214	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	13,230.00	0.00	1,199,406.99
28/10/2016	P01217	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,199,784.39
28/10/2016	P01217	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	1,200,104.42
28/10/2016	P01217	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	1,208,611.42
28/10/2016	P01217	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	1,230,075.92
11/11/2016	P01461	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	1,230,883.87
11/11/2016	P01320	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	1,239,390.87
11/11/2016	P01320	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00	1,242,119.91
11/11/2016	P01465	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	1,242,927.86
11/11/2016	P01320	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	1,264,392.36



Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01463	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	1,265,200.31
11/11/2016	P01462	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	1,266,008.26
11/11/2016	P01320	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,266,385.66
11/11/2016	P01464	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	56.99	0.00	1,266,442.65
29/11/2016	P01480	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00	1,269,171.69
29/11/2016	P01480	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,269,549.09
29/11/2016	P01480	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	1,278,056.09
29/11/2016	P01480	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	1,299,520.59
02/12/2016	P01557	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	564.21	0.00	1,300,084.80
09/12/2016	P01578	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	27,758.30	0.00	1,327,843.10
09/12/2016	P01578	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,328,220.50
09/12/2016	P01578	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	1,336,727.50
09/12/2016	P01578	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	1,358,192.00
15/12/2016	P01616	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	1,379,656.50
15/12/2016	P01619	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	1,380,033.90
15/12/2016	P01616	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	1,388,540.90
15/12/2016	P01616	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	10,284.19	0.00	1,398,825.09
31/12/2016	P01758	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	34,636.01	0.00	1,433,461.10
31/12/2016	P01758	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	20,630.00	0.00	1,454,091.10
31/12/2016	P01758	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,925.16	0.00	1,463,016.26
					<b>307,246.20</b>	<b>0.00</b>	

**5116-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**

30/09/2016		5116		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	148,047.60
14/10/2016	P01214	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	149,447.60
28/10/2016	P01217	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	150,847.60
11/11/2016	P01320	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	152,247.60
29/11/2016	P01480	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	153,647.60
09/12/2016	P01578	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	155,047.60
15/12/2016	P01616	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	24,924.80	0.00	179,972.40
					<b>31,924.80</b>	<b>0.00</b>	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>5121-MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>							
30/09/2016		5121		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	151,410.49
19/10/2016	P01209	5121-2160	S/N	Presupuesto Devengado	1,965.75	0.00	153,376.24
28/10/2016	P01210	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	3,871.41	0.00	157,247.65
28/10/2016	P01210	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	2,907.19	0.00	160,154.84
04/11/2016	C00621	5121-2160	8935	Gasto Directo	683.32	0.00	160,838.16
04/11/2016	C00621	5121-2110	8935	Gasto Directo	826.85	0.00	161,665.01
08/11/2016	C00626	5121-2160	8950	Gasto Directo	438.32	0.00	162,103.33
08/11/2016	C00626	5121-2110	8950	Gasto Directo	1,101.92	0.00	163,205.25
14/11/2016	P01259	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	1,658.90	0.00	164,864.15
14/11/2016	P01259	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	1,949.98	0.00	166,814.13
29/11/2016	P01384	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	700.00	0.00	167,514.13
30/11/2016	P01383	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	1,507.48	0.00	169,021.61
30/11/2016	P01383	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	2,618.33	0.00	171,639.94
14/12/2016	C00720	5121-2110	9086	Gasto Directo	987.23	0.00	172,627.17
14/12/2016	P01597	5121-2150	S/N	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	175,527.17
15/12/2016	P01604	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	534.13	0.00	176,061.30
16/12/2016	P01607	5121-2150	S/N	Presupuesto Devengado	2,129.99	0.00	178,191.29
20/12/2016	P01625	5121-2150	S/N	Presupuesto Devengado	2,349.00	0.00	180,540.29
31/12/2016	D00228	5121-2110	S/N	Gasto Directo	1,394.58	0.00	181,934.87
31/12/2016	D00228	5121-2160	S/N	Gasto Directo	66.00	0.00	182,000.87
					<b>30,590.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>							
30/09/2016		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	92,204.14
04/11/2016	C00621	5122-2210	8935	Gasto Directo	2,530.31	0.00	94,734.45
04/11/2016	C00621	5122-2230	8935	Gasto Directo	699.00	0.00	95,433.45
08/11/2016	C00626	5122-2210	8950	Gasto Directo	2,644.35	0.00	98,077.80
30/11/2016	P01398	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	6,935.00	0.00	105,012.80
30/11/2016	P01386	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	2,100.18	0.00	107,112.98
14/12/2016	C00720	5122-2210	9086	Gasto Directo	1,438.34	0.00	108,551.32

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/12/2016	P01664	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	1,535.00	0.00	110,086.32
29/12/2016	P01679	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	1,913.00	0.00	111,999.32
31/12/2016	D00228	5122-2210	S/N	Gasto Directo	6,010.52	0.00	118,009.84
					<b>25,805.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>5124-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>							
30/09/2016		5124		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	759.37
14/12/2016	C00720	5124-2480	9086	Gasto Directo	267.00	0.00	1,026.37
14/12/2016	C00720	5124-2490	9086	Gasto Directo	150.01	0.00	1,176.38
21/12/2016	P01627	5124-2460	S/N	Presupuesto Devengado	2,992.65	0.00	4,169.03
31/12/2016	D00228	5124-2440	S/N	Gasto Directo	12.68	0.00	4,181.71
31/12/2016	D00228	5124-2460	S/N	Gasto Directo	41.24	0.00	4,222.95
					<b>3,463.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>5125-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>							
30/09/2016		5125		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
14/12/2016	C00720	5125-2540	9086	Gasto Directo	581.76	0.00	581.76
					<b>581.76</b>	<b>0.00</b>	
<b>5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
30/09/2016		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	72,000.00
07/10/2016	P01208	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00	73,500.00
04/11/2016	C00621	5126-2610	8935	Gasto Directo	3,460.24	0.00	76,960.24
05/11/2016	P01258	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	80,960.24
08/11/2016	C00626	5126-2610	8950	Gasto Directo	1,300.03	0.00	82,260.27
30/11/2016	P01399	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	1,206.60	0.00	83,466.87
07/12/2016	P01536	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	2,500.00	0.00	85,966.87

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/12/2016	P01599	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00	87,466.87
14/12/2016	C00720	5126-2610	9086	Gasto Directo	200.00	0.00	87,666.87
22/12/2016	P01665	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	3,495.30	0.00	91,162.17
22/12/2016	P01664	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	3,411.21	0.00	94,573.38
24/12/2016	P01681	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	770.02	0.00	95,343.40
31/12/2016	D00228	5126-2610	S/N	Gasto Directo	834.98	0.00	96,178.38
					<b>24,178.38</b>	<b>0.00</b>	

**5127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**

30/09/2016		5127		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	156,745.09
16/11/2016	P01341	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	-14,999.96	0.00	141,745.13
16/11/2016	P01339	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	-14,500.00	0.00	127,245.13
16/11/2016	P01343	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	-8,499.32	0.00	118,745.81
16/11/2016	P01345	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	-19,952.00	0.00	98,793.81
					<b>-57,951.28</b>	<b>0.00</b>	

**5129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**

30/09/2016		5129		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	30,513.40
04/11/2016	C00621	5129-2960	8935	Gasto Directo	70.00	0.00	30,583.40
07/12/2016	P01535	5129-2960	S/N	Presupuesto Devengado	1,726.42	0.00	32,309.82
14/12/2016	C00720	5129-2920	9086	Gasto Directo	782.30	0.00	33,092.12
14/12/2016	C00720	5129-2960	9086	Gasto Directo	969.90	0.00	34,062.02
31/12/2016	D00228	5129-2920	S/N	Gasto Directo	174.00	0.00	34,236.02
					<b>3,722.62</b>	<b>0.00</b>	

**5131-SERVICIOS BÁSICOS**

30/09/2016		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	55,174.00
------------	--	------	--	-------------------------	------	------	-----------

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
08/11/2016	C00626	5131-3180	8950	Gasto Directo	316.00	0.00	55,490.00
07/12/2016	P01537	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	56,039.00
14/12/2016	C00720	5131-3180	9086	Gasto Directo	622.29	0.00	56,661.29
14/12/2016	C00720	5131-3170	9086	Gasto Directo	65.00	0.00	56,726.29
20/12/2016	P01626	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	57,275.29
31/12/2016	D00247	5131-3110	S/N	Gasto Directo	2,242.00	0.00	59,517.29
31/12/2016	D00243	5131-3110	S/N	Gasto Directo	26,686.00	0.00	86,203.29
					<b>31,029.29</b>	<b>0.00</b>	

**5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

30/09/2016		5132		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	925,851.69
31/10/2016	P01206	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	927,591.69
31/10/2016	P01199	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	940,132.23
31/10/2016	P01197	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	949,412.23
31/10/2016	P01198	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	958,112.23
31/10/2016	P01196	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	965,772.60
31/10/2016	P01205	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	973,282.90
31/10/2016	P01204	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	979,082.90
31/10/2016	P01202	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	984,302.90
31/10/2016	P01200	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	989,228.26
31/10/2016	P01201	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	993,924.10
31/10/2016	P01203	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	1,028,724.10
30/11/2016	P01387	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	1,030,464.10
22/12/2016	P01655	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	1,025,538.74
22/12/2016	P01656	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	1,020,613.38
22/12/2016	P01651	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	1,015,688.02
22/12/2016	P01653	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	1,010,762.66
22/12/2016	P01652	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	1,005,837.30
22/12/2016	P01659	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	1,000,911.94
22/12/2016	P01657	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	995,986.58
22/12/2016	P01650	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	991,061.22
22/12/2016	P01658	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	986,135.86
22/12/2016	P01649	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	987,875.86

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/12/2016	P01654	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	982,950.50
					<b>57,098.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>5133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>							
30/09/2016		5133		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	4,408.00
07/10/2016	P01207	5133-3360	S/N	Presupuesto Devengado	498.80	0.00	4,906.80
30/11/2016	P01385	5133-3360	S/N	Presupuesto Devengado	74.94	0.00	4,981.74
02/12/2016	P01539	5133-3330	S/N	Presupuesto Devengado	5,021.64	0.00	10,003.38
14/12/2016	C00720	5133-3360	9086	Gasto Directo	531.50	0.00	10,534.88
14/12/2016	P01600	5133-3360	S/N	Presupuesto Devengado	498.80	0.00	11,033.68
					<b>6,625.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>							
30/09/2016		5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	40,839.96
31/10/2016	P01223	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,943.00	0.00	42,782.96
31/10/2016	P01212	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	427.32	0.00	43,210.28
25/11/2016	D00213	5134-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	43,217.24
25/11/2016	D00213	5134-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	43,224.20
25/11/2016	D00213	5134-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	43,231.16
30/11/2016	P01437	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	43,241.48
30/11/2016	P01501	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	43,248.44
30/11/2016	D00220	5134-3410	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	43,255.40
30/11/2016	P01403	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	123.84	0.00	43,379.24
30/11/2016	P01496	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	45,119.24
30/11/2016	P01402	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	555.72	0.00	45,674.96
30/11/2016	P01485	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	30.96	0.00	45,705.92
01/12/2016	P01697	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	1,746.96	0.00	47,452.88
22/12/2016	P01667	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	20.88	0.00	47,473.76
31/12/2016	P01686	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	47,484.08
31/12/2016	P01684	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	521.28	0.00	48,005.36

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01734	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	30.96	0.00	48,036.32
					<b>7,196.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>5135-SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>							
30/09/2016		5135		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	23,022.12
04/11/2016	P01257	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	449.99	0.00	23,472.11
14/12/2016	C00720	5135-3550	9086	Gasto Directo	520.00	0.00	23,992.11
31/12/2016	D00228	5135-3550	S/N	Gasto Directo	580.00	0.00	24,572.11
					<b>1,549.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>5136-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>							
30/09/2016		5136		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
22/11/2016	P01336	5136-3630	S/N	Presupuesto Devengado	7,656.00	0.00	7,656.00
					<b>7,656.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>							
30/09/2016		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	64,083.77
01/10/2016	D00200	5137-3750	S/N	Gasto Directo	3,952.37	0.00	68,036.14
01/10/2016	D00200	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,849.40	0.00	70,885.54
10/10/2016	D00203	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	72,717.41
10/10/2016	D00202	5137-3750	S/N	Gasto Directo	600.03	0.00	73,317.44
30/11/2016	D00216	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,576.07	0.00	74,893.51
30/11/2016	D00218	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	75,123.51
30/11/2016	D00217	5137-3750	S/N	Gasto Directo	889.06	0.00	76,012.57
30/11/2016	D00215	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,276.95	0.00	77,289.52
01/12/2016	P01529	5137-3710	S/N	Presupuesto Devengado	4,534.00	0.00	81,823.52
14/12/2016	D00223	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,195.62	0.00	84,019.14

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/12/2016	D00222	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,120.10	0.00	86,139.24
14/12/2016	D00224	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	86,369.24
14/12/2016	D00225	5137-3750	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	86,599.24
21/12/2016	D00226	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,747.65	0.00	88,346.89
22/12/2016	D00230	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,030.00	0.00	89,376.89
22/12/2016	D00229	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,236.51	0.00	90,613.40
31/12/2016	D00231	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,014.00	0.00	92,627.40
					<b>28,543.63</b>	<b>0.00</b>	

**5138-SERVICIOS OFICIALES**

30/09/2016		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	253,650.27
04/11/2016	C00620	5138-3850	8932	Gasto Directo	16,054.17	0.00	269,704.44
30/11/2016	P01400	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.02	0.00	271,444.46
30/11/2016	P01401	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	2,923.20	0.00	274,367.66
02/12/2016	P01534	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	729.00	0.00	275,096.66
02/12/2016	C00711	5138-3850	9059	Gasto Directo	28,639.37	0.00	303,736.03
12/12/2016	P01596	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	3,132.00	0.00	306,868.03
13/12/2016	P01602	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	6,960.00	0.00	313,828.03
13/12/2016	P01595	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	1,800.00	0.00	315,628.03
15/12/2016	P01601	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	5,858.00	0.00	321,486.03
16/12/2016	P01603	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	323,226.03
16/12/2016	P01598	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	6,812.68	0.00	330,038.71
16/12/2016	P01606	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	2,958.00	0.00	332,996.71
16/12/2016	P01605	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	1,160.00	0.00	334,156.71
22/12/2016	C00751	5138-3850	9147	Gasto Directo	19,840.59	0.00	353,997.30
31/12/2016	D00228	5138-3830	S/N	Gasto Directo	886.00	0.00	354,883.30
					<b>101,233.03</b>	<b>0.00</b>	

**5139-OTROS SERVICIOS GENERALES**

30/09/2016		5139		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	129,825.54
------------	--	------	--	-------------------------	------	------	------------



Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/10/2016	P01211	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	6,349.96	0.00	136,175.50
31/10/2016	D00211	5139-3980	S/N	Gasto Directo	0.72	0.00	136,176.22
25/11/2016	D00214	5139-3980	S/N	Gasto Directo	0.74	0.00	136,176.96
30/11/2016	P01444	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	7,445.00	0.00	143,621.96
30/11/2016	D00220	5139-3980	S/N	Gasto Directo	0.04	0.00	143,622.00
20/12/2016	P01708	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	-7,379.00	0.00	136,243.00
31/12/2016	P01709	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	6,471.00	0.00	142,714.00
31/12/2016	P01692	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	15,007.00	0.00	157,721.00
31/12/2016	P01768	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	789.00	0.00	158,510.00
31/12/2016	P01693	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	7,379.00	0.00	165,889.00
					<b>36,063.46</b>	<b>0.00</b>	

**5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

30/09/2016		5241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	329,494.40
31/10/2016	P01245	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	330,494.40
31/10/2016	P01251	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	331,494.40
31/10/2016	P01240	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	332,494.40
31/10/2016	P01252	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	333,494.40
31/10/2016	P01250	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	334,494.40
31/10/2016	P01249	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	335,494.40
31/10/2016	P01246	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	336,494.40
31/10/2016	P01244	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	337,494.40
31/10/2016	P01238	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	338,494.40
31/10/2016	P01239	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	339,494.40
31/10/2016	P01243	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	340,494.40
31/10/2016	P01242	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	341,494.40
31/10/2016	P01241	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	342,494.40
31/10/2016	P01248	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	343,494.40
31/10/2016	P01247	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	344,494.40
07/11/2016	C00624	5241-4410	8945	Gasto Directo	1,000.00	0.00	345,494.40
07/11/2016	C00625	5241-4410	8944	Gasto Directo	500.00	0.00	345,994.40
07/11/2016	C00623	5241-4410	4033	Gasto Directo	2,000.00	0.00	347,994.40
16/11/2016	C00662	5241-4410	S/N	Gasto Directo	1,160.00	0.00	349,154.40

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01442	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	180.00	0.00	349,334.40
30/11/2016	P01265	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	350,334.40
30/11/2016	P01411	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	351,334.40
30/11/2016	P01410	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	352,334.40
30/11/2016	P01441	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00	349,334.40
30/11/2016	P01414	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	350,334.40
30/11/2016	P01409	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	351,334.40
30/11/2016	P01266	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	352,334.40
30/11/2016	P01261	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	353,334.40
30/11/2016	P01262	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	354,334.40
30/11/2016	P01264	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	355,334.40
30/11/2016	P01267	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	356,334.40
30/11/2016	P01268	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	357,334.40
30/11/2016	P01263	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	358,334.40
30/11/2016	P01440	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00	355,334.40
30/11/2016	P01415	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	356,334.40
30/11/2016	P01260	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	357,334.40
30/11/2016	P01272	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	358,334.40
30/11/2016	P01406	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	359,334.40
30/11/2016	P01417	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	360,334.40
30/11/2016	P01271	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	361,334.40
30/11/2016	P01407	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	362,334.40
30/11/2016	P01273	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	363,334.40
30/11/2016	P01274	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	364,334.40
30/11/2016	P01408	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	365,334.40
30/11/2016	P01420	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	366,334.40
30/11/2016	P01419	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	367,334.40
30/11/2016	P01416	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	368,334.40
30/11/2016	P01413	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	369,334.40
30/11/2016	P01418	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	370,334.40
30/11/2016	P01412	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	371,334.40
30/11/2016	P01269	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	372,334.40
30/11/2016	P01270	5241-4410	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	373,334.40
					<b>43,840.00</b>	<b>0.00</b>	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>5242-BECAS</b>							
30/09/2016		5242		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	117,160.00
16/12/2016	P01637	5242-4420	S/N	Presupuesto Devengado	11,420.00	0.00	128,580.00
					<b>11,420.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5515-DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>							
30/09/2016		5515		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	81,884.98
31/10/2016	D00210	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	3,084.73	0.00	84,969.71
31/10/2016	D00210	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES OCTUBRE 2016	10,150.56	0.00	95,120.27
30/11/2016	D00219	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	2,403.23	0.00	97,523.50
30/11/2016	D00219	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES NOVIEMBRE 2016	10,150.56	0.00	107,674.06
31/12/2016	D00258	5515-02	S/N	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS	0.00	-3,513.77	111,187.83
31/12/2016	D00255	5515-01	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	-9,740.34	120,928.17
31/12/2016	D00253	5515-02	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS	0.00	-5,400.00	126,328.17
31/12/2016	D00232	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016	2,611.96	0.00	128,940.13
31/12/2016	D00252	5515-02	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS	0.00	-16,700.90	145,641.03
31/12/2016	D00256	5515-01	S/N	LOPERENA GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	-4,160.64	149,801.67
31/12/2016	D00233	5515-01	S/N	AJ. P/CORREGIR D00151 DEL 31/0	0.00	-0.08	149,801.75
31/12/2016	D00257	5515-01	S/N	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	0.00	-10,020.50	159,822.25
31/12/2016	D00260	5515-01	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	-1,745.80	161,568.05
31/12/2016	D00252	5515-01	S/N	RECLASIFICACIÓN ENTRE CUENTAS	0.00	16,700.90	144,867.15
31/12/2016	D00261	5515-01	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	-1,745.80	146,612.95
31/12/2016	D00232	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES DICIEMBRE 2016	10,150.48	0.00	156,763.43
31/12/2016	D00259	5515-01	S/N	COMERCIALIZADORA EGARGO S DE R	0.00	-1,856.00	158,619.43
31/12/2016	D00254	5515-02	S/N	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	-676.00	159,295.43
					<b>38,551.52</b>	<b>-38,858.93</b>	

**8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/09/2016		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	4,486,324.35
11/10/2016	P01165	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	199,903.14	0.00	4,286,421.21
11/10/2016	P01166	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	5,851.12	0.00	4,280,570.09
13/10/2016	P01164	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	4,175,377.68
13/10/2016	P01170	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,320.90	0.00	4,164,056.78
13/10/2016	P01169	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	5,498.25	0.00	4,158,558.53
13/10/2016	P01167	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00	4,156,436.47
13/10/2016	P01168	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00	4,154,314.41
13/10/2016	P01189	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	4,139,181.36
13/10/2016	P01187	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	4,125,638.54
13/10/2016	P01188	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	4,110,505.48
21/10/2016	P01186	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,833.00	0.00	4,096,672.48
26/10/2016	P01174	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,378.00	0.00	4,085,294.48
26/10/2016	P01175	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	3,980,102.07
26/10/2016	P01171	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	126,514.08	0.00	3,853,587.99
26/10/2016	P01172	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,974.68	0.00	3,850,613.31
26/10/2016	P01173	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	43,295.00	0.00	3,807,318.31
28/10/2016	P01176	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.09	0.00	3,801,222.22
28/10/2016	P01179	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.10	0.00	3,795,126.12
28/10/2016	P01180	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.09	0.00	3,789,030.03
28/10/2016	P01177	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	3,773,896.97
31/10/2016	P01178	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	3,758,763.92
31/10/2016	P01182	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-5,498.25	0.00	3,764,262.17
31/10/2016	P01181	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,551.46	0.00	3,752,710.71
31/10/2016	P01183	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-11,320.90	0.00	3,764,031.61
04/11/2016	P01278	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,350.00	0.00	3,757,681.61
08/11/2016	P01279	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	3,652,489.20
11/11/2016	P01296	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	1,860.89	0.00	3,650,628.31
11/11/2016	P01304	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	56.99	0.00	3,650,571.32
11/11/2016	P01302	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00	3,649,763.37
11/11/2016	P01306	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00	3,648,955.42
11/11/2016	P01300	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00	3,648,147.47
11/11/2016	P01298	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	807.95	0.00	3,647,339.52
11/11/2016	P01301	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00	3,639,351.82
11/11/2016	P01317	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,484.80	0.00	3,635,867.02
11/11/2016	P01305	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00	3,627,879.32

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01294	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	118,975.75	0.00	3,508,903.57
11/11/2016	P01299	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00	3,500,915.87
11/11/2016	P01295	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	5,279.89	0.00	3,495,635.98
11/11/2016	P01303	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	4,459.77	0.00	3,491,176.21
11/11/2016	P01308	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,487,186.25
11/11/2016	P01311	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,483,196.29
11/11/2016	P01309	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,479,206.33
11/11/2016	P01307	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,475,216.37
11/11/2016	P01313	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,471,226.41
11/11/2016	P01316	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,467,236.45
11/11/2016	P01297	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,987.70	0.00	3,459,248.75
11/11/2016	P01314	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,455,258.79
11/11/2016	P01310	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,451,268.83
11/11/2016	P01315	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,447,278.87
11/11/2016	P01312	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,443,288.91
16/11/2016	P01325	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	3,428,155.86
16/11/2016	P01324	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	3,413,022.80
16/11/2016	P01323	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.10	0.00	3,406,926.70
16/11/2016	P01322	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.11	0.00	3,400,830.59
22/11/2016	P01331	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,577.00	0.00	3,393,253.59
22/11/2016	P01329	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	5,279.89	0.00	3,387,973.70
22/11/2016	P01333	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	59,000.00	0.00	3,328,973.70
22/11/2016	P01332	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	59,000.00	0.00	3,269,973.70
22/11/2016	P01328	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	118,975.75	0.00	3,150,997.95
22/11/2016	P01327	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00	3,150,704.08
22/11/2016	P01330	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	43,295.00	0.00	3,107,409.08
25/11/2016	P01488	8120-91-01-4000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	11,420.00	0.00	3,095,989.08
25/11/2016	P01489	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,445.00	0.00	3,088,544.08
25/11/2016	P01490	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	41,674.28	0.00	3,046,869.80
25/11/2016	P01487	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,989.96	0.00	3,042,879.84
02/12/2016	P01508	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	43,295.00	0.00	2,999,584.84
02/12/2016	P01528	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	53,546.54	0.00	2,946,038.30
02/12/2016	P01506	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.10	0.00	2,939,942.20
02/12/2016	P01507	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,096.10	0.00	2,933,846.10
02/12/2016	P01509	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	86,590.00	0.00	2,847,256.10
02/12/2016	P01522	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	131,232.84	0.00	2,716,023.26

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/12/2016	P01523	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	172,399.89	0.00	2,543,623.37
02/12/2016	P01505	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	2,528,490.31
02/12/2016	P01548	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	2,423,297.90
02/12/2016	P01525	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	34,772.57	0.00	2,388,525.33
02/12/2016	P01504	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	2,373,392.28
02/12/2016	P01526	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	144,431.73	0.00	2,228,960.55
02/12/2016	P01512	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,154.00	0.00	2,213,806.55
02/12/2016	P01527	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,906.20	0.00	2,197,900.35
02/12/2016	P01514	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,007.00	0.00	2,182,893.35
02/12/2016	P01510	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,577.00	0.00	2,175,316.35
02/12/2016	P01515	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	7,035.50	0.00	2,168,280.85
02/12/2016	P01519	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	6,846.60	0.00	2,161,434.25
02/12/2016	P01517	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,801.00	0.00	2,157,633.25
02/12/2016	P01521	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,484.80	0.00	2,154,148.45
02/12/2016	P01520	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	564.21	0.00	2,153,584.24
02/12/2016	P01530	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	293.87	0.00	2,153,290.37
06/12/2016	C00712	8120-83-03-4000	5447	Ingreso Directo	-5,820.00	0.00	2,159,110.37
07/12/2016	P01561	8120-91-01-4000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	11,420.00	2,170,530.37
07/12/2016	P01531	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	56,900.50	0.00	2,113,629.87
07/12/2016	P01532	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	27,500.00	0.00	2,086,129.87
07/12/2016	P01533	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	1,777.01	0.00	2,084,352.86
16/12/2016	P01634	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	325,327.00	0.00	1,759,025.86
16/12/2016	P01636	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	54,220.00	0.00	1,704,805.86
20/12/2016	P01631	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	56,177.32	0.00	1,648,628.54
20/12/2016	P01632	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	62,452.11	0.00	1,586,176.43
20/12/2016	P01633	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	92,847.37	0.00	1,493,329.06
20/12/2016	P01630	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	344,760.84	0.00	1,148,568.22
31/12/2016	P01748	8120-91-02-02-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	170,000.00	0.00	978,568.22
31/12/2016	P01741	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-15,133.06	0.00	993,701.28
31/12/2016	P01712	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-2,122.06	0.00	995,823.34
31/12/2016	P01739	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-15,133.05	0.00	1,010,956.39
31/12/2016	P01751	8120-91-02-01-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	69,159.20	0.00	941,797.19
31/12/2016	P01713	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	600.00	0.00	941,197.19
31/12/2016	P01754	8120-91-02-03-2000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	32,694.00	0.00	908,503.19
31/12/2016	P01754	8120-91-02-03-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	36,500.00	0.00	872,003.19
31/12/2016	P01754	8120-91-02-03-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	20,000.00	0.00	852,003.19

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01738	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-15,133.06	0.00	867,136.25
31/12/2016	P01770	8120-91-01-1000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	677,721.52	0.00	189,414.73
31/12/2016	P01743	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-6,096.10	0.00	195,510.83
31/12/2016	P01756	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,215.80	0.00	192,295.03
31/12/2016	P01676	8120-83-03-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	5,820.00	0.00	186,475.03
31/12/2016	P01740	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-15,133.05	0.00	201,608.08
31/12/2016	P01742	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-6,096.10	0.00	207,704.18
31/12/2016	P01744	8120-91-02-13-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	-18,931.91	0.00	226,636.09
31/12/2016	P01737	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-6,096.10	0.00	232,732.19
31/12/2016	P01755	8120-91-01-2000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	24,384.41	0.00	208,347.78
31/12/2016	P01769	8120-91-01-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	170,338.89	0.00	38,008.89
31/12/2016	P01710	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	26,686.00	0.00	11,322.89
31/12/2016	P01185	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,177.00	0.00	-3,854.11
31/12/2016	P01763	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,242.00	0.00	-6,096.11
31/12/2016	P01736	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	-6,096.11	0.00	-0.00
					<b>4,497,744.35</b>	<b>11,420.00</b>	

**8130-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

30/09/2016		8130		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	-602,506.80
07/12/2016	P01561	8130-91-01-4000	S/N	Ampliacion Ley Ingresos	11,420.00	0.00	-591,086.80
31/12/2016	P01748	8130-91-02-02-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	170,000.00	-761,086.80
31/12/2016	P01744	8130-91-02-13-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	-18,931.91	-742,154.89
31/12/2016	P01754	8130-91-02-03-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	20,000.00	-762,154.89
31/12/2016	P01754	8130-91-02-03-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	36,500.00	-798,654.89
31/12/2016	P01754	8130-91-02-03-2000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	32,694.00	-831,348.89
31/12/2016	P01769	8130-91-01-3000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	170,338.89	-1,001,687.78
31/12/2016	P01755	8130-91-01-2000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	24,384.41	-1,026,072.19
31/12/2016	P01676	8130-83-03-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	5,820.00	-1,031,892.19
31/12/2016	P01770	8130-91-01-1000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	677,721.52	-1,709,613.71
31/12/2016	P01751	8130-91-02-01-4000	S/N	REDUCCIÓN Ley Ingresos	0.00	69,159.20	-1,778,772.91
					<b>11,420.00</b>	<b>1,187,686.11</b>	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>							
30/09/2016		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	408,371.20
11/10/2016	P01165	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	199,903.14	608,274.34
11/10/2016	P01166	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	5,851.12	614,125.46
12/10/2016	I00084	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	199,903.14	0.00	414,222.32
12/10/2016	I00080	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,851.12	0.00	408,371.20
13/10/2016	P01170	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,320.90	419,692.10
13/10/2016	P01167	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06	421,814.16
13/10/2016	P01169	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	5,498.25	427,312.41
13/10/2016	P01168	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06	429,434.47
13/10/2016	P01189	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	444,567.52
13/10/2016	P01187	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	458,110.34
13/10/2016	P01188	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	473,243.40
13/10/2016	P01164	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	578,435.81
20/10/2016	I00081	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,320.90	0.00	567,114.91
20/10/2016	I00081	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,498.25	0.00	561,616.66
20/10/2016	I00078	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	548,073.84
20/10/2016	I00078	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,777.00	0.00	532,296.84
20/10/2016	I00078	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	517,163.78
20/10/2016	I00078	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	502,030.73
20/10/2016	I00078	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	396,838.32
21/10/2016	I00082	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,974.68	0.00	393,863.64
21/10/2016	P01186	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,833.00	407,696.64
26/10/2016	P01171	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	126,514.08	534,210.72
26/10/2016	P01174	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,378.00	545,588.72
26/10/2016	P01173	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	43,295.00	588,883.72
26/10/2016	P01172	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,974.68	591,858.40
26/10/2016	I00079	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,833.00	0.00	578,025.40
26/10/2016	P01175	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	683,217.81
27/10/2016	I00085	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	126,514.08	0.00	556,703.73
28/10/2016	I00083	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	54,673.00	0.00	502,030.73
28/10/2016	P01177	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	517,163.79
28/10/2016	P01180	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.09	523,259.88
28/10/2016	P01179	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.10	529,355.98



Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/10/2016	P01176	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.09	535,452.07
31/10/2016	P01182	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-5,498.25	529,953.82
31/10/2016	P01183	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-11,320.90	518,632.92
31/10/2016	P01181	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,551.46	530,184.38
31/10/2016	P01178	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	545,317.43
01/11/2016	I00086	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	440,125.02
04/11/2016	P01278	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,350.00	446,475.02
08/11/2016	P01279	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	551,667.43
09/11/2016	I00088	8140-91-02-14-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	150,000.00	0.00	401,667.43
11/11/2016	P01305	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70	409,655.13
11/11/2016	P01301	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70	417,642.83
11/11/2016	P01307	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	421,632.79
11/11/2016	P01304	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	56.99	421,689.78
11/11/2016	P01317	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,484.80	425,174.58
11/11/2016	P01302	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95	425,982.53
11/11/2016	P01309	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	429,972.49
11/11/2016	P01308	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	433,962.45
11/11/2016	P01299	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70	441,950.15
11/11/2016	P01298	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95	442,758.10
11/11/2016	P01306	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95	443,566.05
11/11/2016	P01296	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	1,860.89	445,426.94
11/11/2016	I00091	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00	326,451.19
11/11/2016	P01297	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,987.70	334,438.89
11/11/2016	P01313	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	338,428.85
11/11/2016	I00089	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,551.46	0.00	326,877.39
11/11/2016	P01294	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	118,975.75	445,853.14
11/11/2016	P01316	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	449,843.10
11/11/2016	P01311	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	453,833.06
11/11/2016	P01303	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	4,459.77	458,292.83
11/11/2016	P01300	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	807.95	459,100.78
11/11/2016	P01312	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	463,090.74
11/11/2016	P01314	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	467,080.70
11/11/2016	P01310	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	471,070.66
11/11/2016	P01295	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	5,279.89	476,350.55
11/11/2016	P01315	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	480,340.51
14/11/2016	I00090	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00	475,060.62

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/11/2016	I00087	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	6,096.09	0.00	468,964.53
15/11/2016	I00087	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	6,096.09	0.00	462,868.44
15/11/2016	I00087	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	447,735.39
15/11/2016	I00087	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	432,602.33
15/11/2016	I00087	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	6,096.10	0.00	426,506.23
16/11/2016	P01323	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.10	432,602.33
16/11/2016	P01322	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.11	438,698.44
16/11/2016	P01325	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	453,831.49
16/11/2016	P01324	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	468,964.55
22/11/2016	P01328	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	118,975.75	587,940.30
22/11/2016	P01333	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	59,000.00	646,940.30
22/11/2016	P01330	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	43,295.00	690,235.30
22/11/2016	P01331	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,577.00	697,812.30
22/11/2016	P01327	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87	698,106.17
22/11/2016	P01329	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	5,279.89	703,386.06
22/11/2016	P01332	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	59,000.00	762,386.06
25/11/2016	P01487	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,989.96	766,376.02
25/11/2016	P01490	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	41,674.28	808,050.30
25/11/2016	P01488	8140-91-01-4000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	11,420.00	819,470.30
25/11/2016	I00092	8140-91-02-01-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	95,840.80	0.00	723,629.50
25/11/2016	P01489	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,445.00	731,074.50
28/11/2016	I00095	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,577.00	0.00	723,497.50
28/11/2016	I00094	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	5,279.89	0.00	718,217.61
28/11/2016	I00095	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	43,295.00	0.00	674,922.61
28/11/2016	I00093	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	118,975.75	0.00	555,946.86
01/12/2016	I00098	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	59,000.00	0.00	496,946.86
01/12/2016	I00098	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	59,000.00	0.00	437,946.86
02/12/2016	P01515	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,035.50	444,982.36
02/12/2016	I00097	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	807.95	0.00	444,174.41
02/12/2016	P01512	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,154.00	459,328.41
02/12/2016	I00097	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	807.95	0.00	458,520.46
02/12/2016	I00097	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	56.99	0.00	458,463.47
02/12/2016	P01520	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	564.21	459,027.68
02/12/2016	P01508	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	43,295.00	502,322.68
02/12/2016	I00097	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	807.95	0.00	501,514.73
02/12/2016	P01509	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	86,590.00	588,104.73

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/12/2016	P01510	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	7,577.00	595,681.73
02/12/2016	P01517	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,801.00	599,482.73
02/12/2016	P01519	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,846.60	606,329.33
02/12/2016	P01522	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	131,232.84	737,562.17
02/12/2016	P01521	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,484.80	741,046.97
02/12/2016	P01530	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	293.87	741,340.84
02/12/2016	P01528	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	53,546.54	794,887.38
02/12/2016	P01527	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,906.20	810,793.58
02/12/2016	P01525	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	34,772.57	845,566.15
02/12/2016	P01523	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	172,399.89	1,017,966.04
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,013,976.08
02/12/2016	P01526	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	144,431.73	1,158,407.81
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,987.70	0.00	1,150,420.11
02/12/2016	I00097	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	807.95	0.00	1,149,612.16
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,484.80	0.00	1,146,127.36
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,987.70	0.00	1,138,139.66
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,987.70	0.00	1,130,151.96
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,987.70	0.00	1,122,164.26
02/12/2016	I00106	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,035.50	0.00	1,115,128.76
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	4,459.77	0.00	1,110,668.99
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,106,679.03
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,102,689.07
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,098,699.11
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,094,709.15
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,090,719.19
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,086,729.23
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,082,739.27
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,078,749.31
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,074,759.35
02/12/2016	I00096	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,989.96	0.00	1,070,769.39
02/12/2016	P01548	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	1,175,961.80
02/12/2016	P01504	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	1,191,094.85
02/12/2016	P01514	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,007.00	1,206,101.85
02/12/2016	P01507	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.10	1,212,197.95
02/12/2016	P01506	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	6,096.10	1,218,294.05
02/12/2016	P01505	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	1,233,427.11

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
06/12/2016	C00712	8140-83-03-4000	5447	Ingreso Directo	0.00	-5,820.00	1,227,607.11
06/12/2016	C00712	8140-83-03-4000	5447	Ingreso Directo	-5,820.00	0.00	1,233,427.11
07/12/2016	P01533	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	1,777.01	1,235,204.12
07/12/2016	P01532	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	27,500.00	1,262,704.12
07/12/2016	P01531	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	56,900.50	1,319,604.62
08/12/2016	I00099	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	172,399.89	0.00	1,147,204.73
08/12/2016	I00100	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	131,232.84	0.00	1,015,971.89
08/12/2016	I00103	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	34,772.57	0.00	981,199.32
14/12/2016	I00101	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	144,431.73	0.00	836,767.59
14/12/2016	I00104	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,906.20	0.00	820,861.39
15/12/2016	I00107	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	43,295.00	0.00	777,566.39
15/12/2016	I00107	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,577.00	0.00	769,989.39
16/12/2016	P01634	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	325,327.00	1,095,316.39
16/12/2016	I00105	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	564.21	0.00	1,094,752.18
16/12/2016	P01636	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	54,220.00	1,148,972.18
16/12/2016	I00102	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	10,331.40	0.00	1,138,640.78
16/12/2016	I00108	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,801.00	0.00	1,134,839.78
16/12/2016	I00105	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	1,777.01	0.00	1,133,062.77
16/12/2016	I00110	8140-91-01-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	11,420.00	0.00	1,121,642.77
20/12/2016	P01633	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	92,847.37	1,214,490.14
20/12/2016	I00109	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	325,327.00	0.00	889,163.14
20/12/2016	I00109	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	86,590.00	0.00	802,573.14
20/12/2016	I00109	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	56,900.50	0.00	745,672.64
20/12/2016	I00109	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	54,220.00	0.00	691,452.64
20/12/2016	I00109	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	27,500.00	0.00	663,952.64
20/12/2016	I00109	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,154.00	0.00	648,798.64
20/12/2016	P01630	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	344,760.84	993,559.48
20/12/2016	P01631	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	56,177.32	1,049,736.80
20/12/2016	P01632	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	62,452.11	1,112,188.91
29/12/2016	I00112	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	53,546.54	0.00	1,058,642.37
29/12/2016	I00112	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	41,674.28	0.00	1,016,968.09
29/12/2016	I00111	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,007.00	0.00	1,001,961.09
29/12/2016	I00111	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	896,768.68
29/12/2016	I00111	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	6,350.00	0.00	890,418.68
29/12/2016	I00111	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	7,445.00	0.00	882,973.68
31/12/2016	I00115	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	880,442.95

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	I00134	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,215.80	0.00	877,227.15
31/12/2016	I00127	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	874,582.75
31/12/2016	I00128	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	871,938.35
31/12/2016	I00122	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	869,293.95
31/12/2016	I00124	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	866,649.55
31/12/2016	I00121	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	864,005.15
31/12/2016	I00123	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	861,360.75
31/12/2016	I00119	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	858,716.35
31/12/2016	I00126	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	856,071.95
31/12/2016	I00120	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	853,427.55
31/12/2016	I00125	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,644.40	0.00	850,783.15
31/12/2016	P01741	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-15,133.06	835,650.09
31/12/2016	I00129	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,383.23	0.00	833,266.86
31/12/2016	I00135	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,242.00	0.00	831,024.86
31/12/2016	P01763	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,242.00	833,266.86
31/12/2016	P01710	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	26,686.00	859,952.86
31/12/2016	I00114	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	26,686.00	0.00	833,266.86
31/12/2016	P01738	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-15,133.06	818,133.80
31/12/2016	P01739	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-15,133.05	803,000.75
31/12/2016	P01740	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-15,133.05	787,867.70
31/12/2016	P01737	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-6,096.10	781,771.60
31/12/2016	P01713	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	600.00	782,371.60
31/12/2016	I00118	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	779,840.87
31/12/2016	I00117	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	777,310.14
31/12/2016	P01185	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,177.00	792,487.14
31/12/2016	I00116	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,530.73	0.00	789,956.41
31/12/2016	P01743	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-6,096.10	783,860.31
31/12/2016	I00131	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,122.06	0.00	781,738.25
31/12/2016	I00130	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	2,122.06	0.00	779,616.19
31/12/2016	I00132	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	1,860.89	0.00	777,755.30
31/12/2016	I00113	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	564.21	0.00	777,191.09
31/12/2016	I00133	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	293.87	0.00	776,897.22
31/12/2016	P01756	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,215.80	780,113.02
31/12/2016	P01712	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-2,122.06	777,990.96
31/12/2016	P01736	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-6,096.11	771,894.85
31/12/2016	P01742	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	-6,096.10	765,798.75

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	I00113	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	975.74	0.00	764,823.01
					<b>2,953,606.43</b>	<b>3,310,058.24</b>	
<b>8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>							
30/09/2016		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	9,861,937.73
12/10/2016	I00084	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	199,903.14	10,061,840.87
12/10/2016	I00080	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,851.12	10,067,691.99
20/10/2016	I00081	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,320.90	10,079,012.89
20/10/2016	I00081	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,498.25	10,084,511.14
20/10/2016	I00078	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	10,099,644.19
20/10/2016	I00078	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,777.00	10,115,421.19
20/10/2016	I00078	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	10,128,964.01
20/10/2016	I00078	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	10,234,156.42
20/10/2016	I00078	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	10,249,289.48
21/10/2016	I00082	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,974.68	10,252,264.16
26/10/2016	I00079	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,833.00	10,266,097.16
27/10/2016	I00085	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	126,514.08	10,392,611.24
28/10/2016	I00083	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,673.00	10,447,284.24
01/11/2016	I00086	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	10,552,476.65
09/11/2016	I00088	8150-91-02-14-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	150,000.00	10,702,476.65
11/11/2016	I00089	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,551.46	10,714,028.11
11/11/2016	I00091	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75	10,833,003.86
14/11/2016	I00090	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89	10,838,283.75
15/11/2016	I00087	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09	10,844,379.84
15/11/2016	I00087	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.10	10,850,475.94
15/11/2016	I00087	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,096.09	10,856,572.03
15/11/2016	I00087	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	10,871,705.09
15/11/2016	I00087	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	10,886,838.14
25/11/2016	I00092	8150-91-02-01-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	95,840.80	10,982,678.94
28/11/2016	I00094	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	5,279.89	10,987,958.83
28/11/2016	I00095	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	43,295.00	11,031,253.83
28/11/2016	I00093	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	118,975.75	11,150,229.58
28/11/2016	I00095	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,577.00	11,157,806.58

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/12/2016	I00098	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	59,000.00	11,216,806.58
01/12/2016	I00098	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	59,000.00	11,275,806.58
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,279,796.54
02/12/2016	I00106	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,035.50	11,286,832.04
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	11,294,819.74
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,298,809.70
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,302,799.66
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,306,789.62
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,484.80	11,310,274.42
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	11,318,262.12
02/12/2016	I00097	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	11,319,070.07
02/12/2016	I00097	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	56.99	11,319,127.06
02/12/2016	I00097	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	11,319,935.01
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,323,924.97
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	11,331,912.67
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,335,902.63
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,339,892.59
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,343,882.55
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,347,872.51
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	4,459.77	11,352,332.28
02/12/2016	I00097	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	11,353,140.23
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,357,130.19
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,989.96	11,361,120.15
02/12/2016	I00096	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,987.70	11,369,107.85
02/12/2016	I00097	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	807.95	11,369,915.80
06/12/2016	C00712	8150-83-03-4000	5447	Ingreso Directo	0.00	-5,820.00	11,364,095.80
08/12/2016	I00103	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	34,772.57	11,398,868.37
08/12/2016	I00099	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	172,399.89	11,571,268.26
08/12/2016	I00100	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	131,232.84	11,702,501.10
14/12/2016	I00104	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,906.20	11,718,407.30
14/12/2016	I00101	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	144,431.73	11,862,839.03
15/12/2016	I00107	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	43,295.00	11,906,134.03
15/12/2016	I00107	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,577.00	11,913,711.03
16/12/2016	I00105	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	564.21	11,914,275.24
16/12/2016	I00110	8150-91-01-4000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	11,420.00	11,925,695.24
16/12/2016	I00105	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,777.01	11,927,472.25

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/12/2016	I00102	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	10,331.40	11,937,803.65
16/12/2016	I00108	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,801.00	11,941,604.65
20/12/2016	I00109	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	86,590.00	12,028,194.65
20/12/2016	I00109	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,154.00	12,043,348.65
20/12/2016	I00109	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	56,900.50	12,100,249.15
20/12/2016	I00109	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	325,327.00	12,425,576.15
20/12/2016	I00109	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	54,220.00	12,479,796.15
20/12/2016	I00109	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,500.00	12,507,296.15
29/12/2016	I00112	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	53,546.54	12,560,842.69
29/12/2016	I00111	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	7,445.00	12,568,287.69
29/12/2016	I00111	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,007.00	12,583,294.69
29/12/2016	I00111	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,350.00	12,589,644.69
29/12/2016	I00111	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	12,694,837.10
29/12/2016	I00112	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,674.28	12,736,511.38
31/12/2016	I00119	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,739,155.78
31/12/2016	I00114	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	26,686.00	12,765,841.78
31/12/2016	I00135	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,242.00	12,768,083.78
31/12/2016	I00118	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	12,770,614.51
31/12/2016	I00134	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,215.80	12,773,830.31
31/12/2016	I00113	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	564.21	12,774,394.52
31/12/2016	I00131	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,122.06	12,776,516.58
31/12/2016	I00122	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,779,160.98
31/12/2016	I00130	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,122.06	12,781,283.04
31/12/2016	I00129	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,383.23	12,783,666.27
31/12/2016	I00124	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,786,310.67
31/12/2016	I00125	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,788,955.07
31/12/2016	I00117	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	12,791,485.80
31/12/2016	I00120	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,794,130.20
31/12/2016	I00123	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,796,774.60
31/12/2016	I00121	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,799,419.00
31/12/2016	I00128	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,802,063.40
31/12/2016	I00133	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	293.87	12,802,357.27
31/12/2016	I00113	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	975.74	12,803,333.01
31/12/2016	I00126	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,805,977.41
31/12/2016	I00132	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,860.89	12,807,838.30
31/12/2016	I00115	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	12,810,369.03



Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	I00116	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,530.73	12,812,899.76
31/12/2016	I00127	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	2,644.40	12,815,544.16
					<b>0.00</b>	<b>2,953,606.43</b>	

**8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

30/09/2016		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	4,094,301.27
01/10/2016	P01184	8220-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,000.00	0.00	4,092,301.27
01/10/2016	P01184	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,800.00	0.00	4,096,101.27
01/10/2016	D00200	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,849.40	4,093,251.87
01/10/2016	P01184	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	4,103,251.87
01/10/2016	D00200	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,952.37	4,099,299.50
01/10/2016	P01184	8220-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-8,700.00	0.00	4,090,599.50
01/10/2016	P01184	8220-02-3130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	4,080,599.50
01/10/2016	P01184	8220-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00	4,082,599.50
01/10/2016	P01184	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00	4,084,599.50
01/10/2016	P01184	8220-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,900.00	0.00	4,087,499.50
06/10/2016	P01190	8220-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	498.80	4,087,000.70
07/10/2016	P01191	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,500.00	4,085,500.70
10/10/2016	D00203	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	4,083,668.83
10/10/2016	D00202	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	600.03	4,083,068.80
12/10/2016	P01192	8220-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,965.75	4,081,103.05
13/10/2016	P01213	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,303.07	4,067,799.98
13/10/2016	P01213	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	122,396.10	3,945,403.88
13/10/2016	P01213	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	3,945,026.48
13/10/2016	P01213	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	29,709.50	3,915,316.98
13/10/2016	P01213	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,230.00	3,902,086.98
13/10/2016	P01213	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	22,654.05	3,879,432.93
13/10/2016	P01213	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	320.03	3,879,112.90
13/10/2016	P01213	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	3,874,887.90
13/10/2016	P01213	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	3,873,487.90
26/10/2016	P01216	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	3,872,087.90
26/10/2016	P01216	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50	3,850,623.40
26/10/2016	P01216	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00	3,842,116.40

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/10/2016	P01216	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02	3,829,901.38
26/10/2016	P01216	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34	3,822,419.04
26/10/2016	P01216	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	320.03	3,822,099.01
26/10/2016	P01216	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	3,821,721.61
26/10/2016	P01216	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	66,131.10	3,755,590.51
26/10/2016	P01216	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	3,751,365.51
28/10/2016	P01219	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	56,994.64	3,694,370.87
28/10/2016	P01193	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,907.19	3,691,463.68
28/10/2016	P01193	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,871.41	3,687,592.27
31/10/2016	P01195	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	427.32	3,687,164.95
31/10/2016	P01222	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,943.00	3,685,221.95
31/10/2016	D00211	8220-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.72	3,685,221.23
31/10/2016	P01194	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,349.96	3,678,871.27
03/11/2016	P01275	8220-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-5,000.00	0.00	3,673,871.27
03/11/2016	P01275	8220-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	3,663,871.27
03/11/2016	P01275	8220-02-3330-1	S/N	Transferencia presupuestal	-5,000.00	0.00	3,658,871.27
03/11/2016	P01254	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,500.00	0.00	3,662,371.27
03/11/2016	P01275	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	4,760.27	0.00	3,667,131.54
03/11/2016	P01254	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,620.52	0.00	3,668,752.06
03/11/2016	P01275	8220-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	70.00	0.00	3,668,822.06
03/11/2016	P01275	8220-02-3810-1	S/N	Transferencia presupuestal	-8,150.17	0.00	3,660,671.89
03/11/2016	P01254	8220-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-6,896.12	0.00	3,653,775.77
03/11/2016	P01254	8220-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,775.60	0.00	3,655,551.37
03/11/2016	P01275	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,928.77	0.00	3,657,480.14
03/11/2016	P01275	8220-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	15,240.19	0.00	3,672,720.33
03/11/2016	P01275	8220-02-2230-1	S/N	Transferencia presupuestal	699.00	0.00	3,673,419.33
03/11/2016	P01275	8220-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,073.14	0.00	3,674,492.47
03/11/2016	P01275	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	4,378.80	0.00	3,678,871.27
04/11/2016	C00621	8220-02-2160-1	8935	Gasto Directo	0.00	683.32	3,678,187.95
04/11/2016	P01255	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	3,674,187.95
04/11/2016	C00621	8220-02-2610-1	8935	Gasto Directo	0.00	3,460.24	3,670,727.71
04/11/2016	C00621	8220-02-2230-1	8935	Gasto Directo	0.00	699.00	3,670,028.71
04/11/2016	P01276	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,500.00	0.00	3,666,528.71
04/11/2016	C00620	8220-02-3850-1	8932	Gasto Directo	0.00	16,054.17	3,650,474.54
04/11/2016	C00621	8220-02-2210-1	8935	Gasto Directo	0.00	2,530.31	3,647,944.23
04/11/2016	P01253	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	449.99	3,647,494.24

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
04/11/2016	P01276	8220-02-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,500.00	0.00	3,650,994.24
04/11/2016	C00621	8220-02-2110-1	8935	Gasto Directo	0.00	826.85	3,650,167.39
04/11/2016	C00621	8220-02-2960-1	8935	Gasto Directo	0.00	70.00	3,650,097.39
07/11/2016	C00624	8220-02-4410-1	8945	Gasto Directo	0.00	1,000.00	3,649,097.39
07/11/2016	C00625	8220-02-4410-1	8944	Gasto Directo	0.00	500.00	3,648,597.39
07/11/2016	C00623	8220-02-4410-1	4033	Gasto Directo	0.00	2,000.00	3,646,597.39
08/11/2016	C00626	8220-02-2210-1	8950	Gasto Directo	0.00	2,644.35	3,643,953.04
08/11/2016	C00626	8220-02-2110-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,101.92	3,642,851.12
08/11/2016	C00626	8220-02-2160-1	8950	Gasto Directo	0.00	438.32	3,642,412.80
08/11/2016	C00626	8220-02-3180-1	8950	Gasto Directo	0.00	316.00	3,642,096.80
08/11/2016	C00626	8220-02-2610-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,300.03	3,640,796.77
11/11/2016	P01449	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95	3,639,988.82
11/11/2016	P01448	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	56.99	3,639,931.83
11/11/2016	P01319	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,729.04	3,637,202.79
11/11/2016	P01449	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70	3,629,215.09
11/11/2016	P01319	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34	3,621,732.75
11/11/2016	P01445	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70	3,613,745.05
11/11/2016	P01460	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,484.80	3,610,260.25
11/11/2016	P01445	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95	3,609,452.30
11/11/2016	P01450	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,605,462.34
11/11/2016	P01319	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00	3,596,955.34
11/11/2016	P01319	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	3,595,555.34
11/11/2016	P01453	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,591,565.38
11/11/2016	P01451	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,587,575.42
11/11/2016	P01319	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02	3,575,360.40
11/11/2016	P01454	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,571,370.44
11/11/2016	P01319	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50	3,549,905.94
11/11/2016	P01446	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70	3,541,918.24
11/11/2016	P01459	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,537,928.28
11/11/2016	P01319	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	66,149.21	3,471,779.07
11/11/2016	P01447	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95	3,470,971.12
11/11/2016	P01447	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,987.70	3,462,983.42
11/11/2016	P01446	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	807.95	3,462,175.47
11/11/2016	P01458	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,458,185.51
11/11/2016	P01319	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	3,457,808.11
11/11/2016	P01456	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,453,818.15

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01448	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,459.77	3,449,358.38
11/11/2016	P01319	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	3,445,133.38
11/11/2016	P01455	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,441,143.42
11/11/2016	P01457	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,437,153.46
11/11/2016	P01452	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,433,163.50
14/11/2016	P01256	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,658.90	3,431,504.60
14/11/2016	P01256	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,949.98	3,429,554.62
16/11/2016	P01338	8220-02-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,160.00	0.00	3,430,714.62
16/11/2016	P01346	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-19,952.00	3,450,666.62
16/11/2016	P01344	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-8,499.32	3,459,165.94
16/11/2016	P01342	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-14,999.96	3,474,165.90
16/11/2016	C00662	8220-02-4410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,160.00	3,473,005.90
16/11/2016	P01338	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,160.00	0.00	3,471,845.90
16/11/2016	P01340	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-14,500.00	3,486,345.90
18/11/2016	P01335	8220-02-3630-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,656.00	3,478,689.90
18/11/2016	P01334	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-7,656.00	0.00	3,471,033.90
18/11/2016	P01334	8220-02-3630-1	S/N	Transferencia presupuestal	7,656.00	0.00	3,478,689.90
25/11/2016	P01477	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,989.96	3,474,699.94
25/11/2016	D00214	8220-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.74	3,474,699.20
25/11/2016	D00213	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	3,474,692.24
25/11/2016	D00213	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	3,474,685.28
25/11/2016	D00213	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	3,474,678.32
28/11/2016	P01378	8220-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	-5,027.92	0.00	3,469,650.40
28/11/2016	P01378	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,972.08	0.00	3,465,678.32
28/11/2016	P01378	8220-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,100.18	0.00	3,463,578.14
28/11/2016	P01378	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	4,000.00	0.00	3,467,578.14
28/11/2016	P01378	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,100.18	0.00	3,469,678.32
28/11/2016	P01380	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	700.00	3,468,978.32
28/11/2016	P01479	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02	3,456,763.30
28/11/2016	P01479	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	3,456,385.90
28/11/2016	P01379	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,507.48	3,454,878.42
28/11/2016	P01479	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50	3,433,413.92
28/11/2016	P01479	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34	3,425,931.58
28/11/2016	P01379	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,618.33	3,423,313.25
28/11/2016	P01479	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	66,149.21	3,357,164.04
28/11/2016	P01378	8220-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,300.00	0.00	3,359,464.04

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/11/2016	P01479	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00	3,350,957.04
28/11/2016	P01491	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	61,503.12	3,289,453.92
28/11/2016	P01479	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	3,288,053.92
28/11/2016	P01479	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	3,283,828.92
28/11/2016	P01493	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	196,025.28	3,087,803.64
28/11/2016	P01378	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,700.00	0.00	3,090,503.64
28/11/2016	P01479	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,729.04	3,087,774.60
30/11/2016	P01389	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,206.60	0.00	3,088,981.20
30/11/2016	P01396	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	555.72	3,088,425.48
30/11/2016	P01500	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6.96	3,088,418.52
30/11/2016	P01381	8220-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	74.94	3,088,343.58
30/11/2016	P01495	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	3,086,603.58
30/11/2016	D00220	8220-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	3,086,596.62
30/11/2016	D00217	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	889.06	3,085,707.56
30/11/2016	P01388	8220-02-3180-1	S/N	Transferencia presupuestal	-5,021.64	0.00	3,080,685.92
30/11/2016	P01393	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,206.60	3,079,479.32
30/11/2016	P01389	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-9,924.31	0.00	3,069,555.01
30/11/2016	P01394	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.02	3,067,814.99
30/11/2016	P01484	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	30.96	3,067,784.03
30/11/2016	P01439	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,445.00	3,060,339.03
30/11/2016	P01395	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,923.20	3,057,415.83
30/11/2016	P01389	8220-02-3810-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,782.71	0.00	3,059,198.54
30/11/2016	P01388	8220-02-3330-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,021.64	0.00	3,064,220.18
30/11/2016	P01397	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	123.84	3,064,096.34
30/11/2016	D00220	8220-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.04	3,064,096.30
30/11/2016	D00218	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	3,063,866.30
30/11/2016	P01436	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32	3,063,855.98
30/11/2016	P01389	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	6,935.00	0.00	3,070,790.98
30/11/2016	P01382	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,100.18	3,068,690.80
30/11/2016	P01391	8220-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,021.64	3,063,669.16
30/11/2016	D00215	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,276.95	3,062,392.21
30/11/2016	P01392	8220-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.00	3,057,392.21
30/11/2016	D00216	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,576.07	3,055,816.14
30/11/2016	P01390	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,935.00	3,048,881.14
01/12/2016	P01696	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,746.96	3,047,134.18
01/12/2016	P01502	8220-02-3550-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,726.42	0.00	3,045,407.76

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/12/2016	P01502	8220-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	729.00	0.00	3,046,136.76
01/12/2016	P01502	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-12,498.96	0.00	3,033,637.80
01/12/2016	P01555	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	564.21	3,033,073.59
01/12/2016	P01502	8220-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,726.42	0.00	3,034,800.01
01/12/2016	P01502	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,500.00	0.00	3,037,300.01
01/12/2016	P01555	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,846.60	3,030,453.41
01/12/2016	P01503	8220-02-3710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,534.00	3,025,919.41
01/12/2016	P01502	8220-02-3980-1	S/N	Transferencia presupuestal	8,635.96	0.00	3,034,555.37
01/12/2016	P01502	8220-02-3710-1	S/N	Transferencia presupuestal	634.00	0.00	3,035,189.37
01/12/2016	P01511	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,007.00	3,020,182.37
01/12/2016	P01556	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,484.80	3,016,697.57
02/12/2016	P01554	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-28,639.37	0.00	2,988,058.20
02/12/2016	P01554	8220-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	28,639.37	0.00	3,016,697.57
02/12/2016	C00711	8220-02-3850-1	9059	Gasto Directo	0.00	28,639.37	2,988,058.20
02/12/2016	P01513	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	729.00	2,987,329.20
07/12/2016	P01524	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	549.00	2,986,780.20
07/12/2016	P01560	8220-02-4420-1	S/N	Ampliacion presupuestal	11,420.00	0.00	2,998,200.20
07/12/2016	P01516	8220-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,726.42	2,996,473.78
07/12/2016	P01581	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-37,380.73	0.00	2,959,093.05
07/12/2016	P01581	8220-02-2150-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,007.59	0.00	2,964,100.64
07/12/2016	P01581	8220-02-3810-1	S/N	Transferencia presupuestal	6,812.68	0.00	2,970,913.32
07/12/2016	P01518	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,500.00	2,968,413.32
07/12/2016	P01581	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,500.00	0.00	2,969,913.32
07/12/2016	P01581	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	452.46	0.00	2,970,365.78
07/12/2016	P01581	8220-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	23,608.00	0.00	2,993,973.78
07/12/2016	P01582	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,800.00	2,992,173.78
08/12/2016	P01577	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	2,987,948.78
08/12/2016	P01577	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02	2,975,733.76
08/12/2016	P01577	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00	2,967,226.76
08/12/2016	P01577	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	165,605.22	2,801,621.54
08/12/2016	P01577	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34	2,794,139.20
08/12/2016	P01577	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	66,123.00	2,728,016.20
08/12/2016	P01577	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	2,727,638.80
08/12/2016	P01577	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50	2,706,174.30
08/12/2016	P01577	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	2,704,774.30
08/12/2016	P01577	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	27,758.30	2,677,016.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/12/2016	P01583	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,132.00	2,673,884.00
12/12/2016	P01584	8220-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,900.00	2,670,984.00
13/12/2016	P01589	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,960.00	2,664,024.00
13/12/2016	P01585	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,812.68	2,657,211.32
13/12/2016	P01586	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,500.00	2,655,711.32
13/12/2016	P01588	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,858.00	2,649,853.32
13/12/2016	P01587	8220-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	498.80	2,649,354.52
14/12/2016	C00720	8220-02-3180-1	9086	Gasto Directo	0.00	622.29	2,648,732.23
14/12/2016	C00720	8220-02-3360-1	9086	Gasto Directo	0.00	531.50	2,648,200.73
14/12/2016	C00720	8220-02-3170-1	9086	Gasto Directo	0.00	65.00	2,648,135.73
14/12/2016	P01559	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,965.24	0.00	2,644,170.49
14/12/2016	C00720	8220-02-2540-1	9086	Gasto Directo	0.00	581.76	2,643,588.73
14/12/2016	D00222	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,120.10	2,641,468.63
14/12/2016	D00224	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	2,641,238.63
14/12/2016	D00225	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	2,641,008.63
14/12/2016	D00223	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,195.62	2,638,813.01
14/12/2016	C00720	8220-02-2110-1	9086	Gasto Directo	0.00	987.23	2,637,825.78
14/12/2016	P01609	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	987.23	0.00	2,638,813.01
14/12/2016	P01609	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,438.34	0.00	2,640,251.35
14/12/2016	C00720	8220-02-2210-1	9086	Gasto Directo	0.00	1,438.34	2,638,813.01
14/12/2016	P01559	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,965.24	0.00	2,642,778.25
14/12/2016	P01609	8220-02-2480-1	S/N	Transferencia presupuestal	267.00	0.00	2,643,045.25
14/12/2016	C00720	8220-02-2480-1	9086	Gasto Directo	0.00	267.00	2,642,778.25
14/12/2016	P01609	8220-02-2490-1	S/N	Transferencia presupuestal	150.01	0.00	2,642,928.26
14/12/2016	P01609	8220-02-2540-1	S/N	Transferencia presupuestal	581.76	0.00	2,643,510.02
14/12/2016	P01590	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00	2,641,770.02
14/12/2016	P01609	8220-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,000.00	0.00	2,638,770.02
14/12/2016	C00720	8220-02-2960-1	9086	Gasto Directo	0.00	969.90	2,637,800.12
14/12/2016	P01609	8220-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	969.90	0.00	2,638,770.02
14/12/2016	C00720	8220-02-2920-1	9086	Gasto Directo	0.00	782.30	2,637,987.72
14/12/2016	C00720	8220-02-2490-1	9086	Gasto Directo	0.00	150.01	2,637,837.71
14/12/2016	P01609	8220-02-2920-1	S/N	Transferencia presupuestal	782.30	0.00	2,638,620.01
14/12/2016	P01609	8220-02-3170-1	S/N	Transferencia presupuestal	65.00	0.00	2,638,685.01
14/12/2016	P01609	8220-02-3180-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,441.54	0.00	2,636,243.47
14/12/2016	C00720	8220-02-2610-1	9086	Gasto Directo	0.00	200.00	2,636,043.47
14/12/2016	P01609	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	200.00	0.00	2,636,243.47

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/12/2016	C00720	8220-02-3550-1	9086	Gasto Directo	0.00	520.00	2,635,723.47
15/12/2016	P01618	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,482.34	2,628,241.13
15/12/2016	P01592	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,160.00	2,627,081.13
15/12/2016	P01593	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,958.00	2,624,123.13
15/12/2016	P01618	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	12,215.02	2,611,908.11
15/12/2016	P01617	8220-02-1510-1	S/N	Transferencia presupuestal	254.66	0.00	2,612,162.77
15/12/2016	P01617	8220-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-254.66	0.00	2,611,908.11
15/12/2016	P01615	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	66,123.00	2,545,785.11
15/12/2016	P01615	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	2,541,560.11
15/12/2016	P01615	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	24,924.80	2,516,635.31
15/12/2016	P01615	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,507.00	2,508,128.31
15/12/2016	P01618	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	2,507,750.91
15/12/2016	P01615	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	21,464.50	2,486,286.41
15/12/2016	P01615	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10,284.19	2,476,002.22
15/12/2016	P01591	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	534.13	2,475,468.09
16/12/2016	P01594	8220-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,129.99	2,473,338.10
16/12/2016	P01635	8220-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	11,420.00	2,461,918.10
20/12/2016	P01621	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,747.65	0.00	2,463,665.75
20/12/2016	P01702	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	456,799.32	2,006,866.43
20/12/2016	P01701	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	271,437.07	1,735,429.36
20/12/2016	P01621	8220-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,992.65	0.00	1,738,422.01
20/12/2016	P01622	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	549.00	1,737,873.01
20/12/2016	P01621	8220-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	-5,000.00	0.00	1,732,873.01
20/12/2016	P01624	8220-02-2460-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,992.65	1,729,880.36
20/12/2016	P01621	8220-02-3130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,089.30	0.00	1,727,791.06
20/12/2016	P01623	8220-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,349.00	1,725,442.06
20/12/2016	P01621	8220-02-2150-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,349.00	0.00	1,727,791.06
21/12/2016	D00226	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,747.65	1,726,043.41
22/12/2016	P01677	8220-02-3720-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,000.00	0.00	1,724,043.41
22/12/2016	P01677	8220-02-2440-1	S/N	Transferencia presupuestal	12.68	0.00	1,724,056.09
22/12/2016	P01677	8220-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	41.24	0.00	1,724,097.33
22/12/2016	P01677	8220-02-3550-1	S/N	Transferencia presupuestal	-4,359.91	0.00	1,719,737.42
22/12/2016	P01678	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,913.00	1,717,824.42
22/12/2016	P01662	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,535.00	1,716,289.42
22/12/2016	P01677	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	7,923.52	0.00	1,724,212.94
22/12/2016	P01662	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,411.21	1,720,801.73



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/12/2016	P01677	8220-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	66.00	0.00	1,720,867.73
22/12/2016	P01677	8220-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,394.58	0.00	1,722,262.31
22/12/2016	P01661	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,826.67	0.00	1,725,088.98
22/12/2016	D00230	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,030.00	1,724,058.98
22/12/2016	D00229	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,236.51	1,722,822.47
22/12/2016	P01677	8220-02-2120-1	S/N	Transferencia presupuestal	-576.49	0.00	1,722,245.98
22/12/2016	P01677	8220-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-92.52	0.00	1,722,153.46
22/12/2016	P01661	8220-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,535.00	0.00	1,723,688.46
22/12/2016	P01666	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	20.88	1,723,667.58
22/12/2016	P01677	8220-02-3180-1	S/N	Transferencia presupuestal	-277.53	0.00	1,723,390.05
22/12/2016	P01663	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,495.30	1,719,894.75
22/12/2016	P01661	8220-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	19,840.59	0.00	1,739,735.34
22/12/2016	P01677	8220-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	-346.70	0.00	1,739,388.64
22/12/2016	C00751	8220-02-3850-1	9147	Gasto Directo	0.00	19,840.59	1,719,548.05
22/12/2016	P01677	8220-02-2920-1	S/N	Transferencia presupuestal	174.00	0.00	1,719,722.05
22/12/2016	P01677	8220-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	886.00	0.00	1,720,608.05
22/12/2016	P01677	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,605.00	0.00	1,722,213.05
22/12/2016	P01677	8220-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,037.26	0.00	1,719,175.79
22/12/2016	P01677	8220-02-3130-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,412.61	0.00	1,717,763.18
22/12/2016	P01661	8220-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	6,906.51	0.00	1,724,669.69
22/12/2016	P01660	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-59,104.32	1,783,774.01
22/12/2016	P01661	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-31,108.77	0.00	1,752,665.24
24/12/2016	P01682	8220-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	-5,000.00	1,757,665.24
24/12/2016	P01680	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	770.02	1,756,895.22
31/12/2016	P01767	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	789.00	1,756,106.22
31/12/2016	P01752	8220-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	-4,698.95	0.00	1,751,407.27
31/12/2016	P01690	8220-02-3980-1	S/N	Transferencia presupuestal	7,253.04	0.00	1,758,660.31
31/12/2016	P01757	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	56,177.32	1,702,482.99
31/12/2016	P01771	8220-02-1320-1	S/N	Reducción presupuestal	-46,871.13	0.00	1,655,611.86
31/12/2016	P01691	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	6,471.00	1,649,140.86
31/12/2016	P01771	8220-02-1130-1	S/N	Reducción presupuestal	-20,084.93	0.00	1,629,055.93
31/12/2016	P01753	8220-04-3830-1	S/N	Reducción presupuestal	-3,000.00	0.00	1,626,055.93
31/12/2016	P01757	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	265,350.01	1,360,705.92
31/12/2016	D00227	8220-02-4410-1	S/N	CANCELACION DE COMPROMETIDO NO	0.00	-5,820.00	1,366,525.92
31/12/2016	P01752	8220-04-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,000.00	0.00	1,369,525.92
31/12/2016	P01675	8220-02-4410-1	S/N	Reducción presupuestal	-5,820.00	0.00	1,363,705.92

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01747	8220-02-4420-1	S/N	Reducción presupuestal	-170,000.00	0.00	1,193,705.92
31/12/2016	P01753	8220-04-2730-1	S/N	Reducción presupuestal	-86,194.00	0.00	1,107,511.92
31/12/2016	P01752	8220-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	28,242.72	0.00	1,135,754.64
31/12/2016	P01749	8220-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	-3,306.12	0.00	1,132,448.52
31/12/2016	D00228	8220-02-3830-1	S/N	Gasto Directo	0.00	886.00	1,131,562.52
31/12/2016	D00248	8220-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	76.44	1,131,486.08
31/12/2016	P01749	8220-02-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	21,105.43	0.00	1,152,591.51
31/12/2016	P01711	8220-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	20,707.92	0.00	1,173,299.43
31/12/2016	D00239	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. MATAMOROS	0.00	-18,560.00	1,191,859.43
31/12/2016	D00240	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. REYNOSA NO	0.00	-25,081.08	1,216,940.51
31/12/2016	D00235	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. MADERO NOV	0.00	-15,320.74	1,232,261.25
31/12/2016	D00238	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. SAN FERNAN	0.00	-9,391.68	1,241,652.93
31/12/2016	D00237	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. VICTORIA N	0.00	-69,600.00	1,311,252.93
31/12/2016	D00236	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. MANTE NOV.	0.00	-10,440.00	1,321,692.93
31/12/2016	P01757	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	34,636.01	1,287,056.92
31/12/2016	D00228	8220-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,394.58	1,285,662.34
31/12/2016	P01771	8220-02-1540-1	S/N	Reducción presupuestal	-30,298.99	0.00	1,255,363.35
31/12/2016	D00243	8220-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	26,686.00	1,228,677.35
31/12/2016	D00241	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. RIO BRAVO	0.00	-11,600.00	1,240,277.35
31/12/2016	P01764	8220-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,242.00	0.00	1,242,519.35
31/12/2016	P01757	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	20,630.00	1,221,889.35
31/12/2016	P01771	8220-02-1550-1	S/N	Reducción presupuestal	-15,709.00	0.00	1,206,180.35
31/12/2016	D00228	8220-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	834.98	1,205,345.37
31/12/2016	P01757	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,925.16	1,196,420.21
31/12/2016	P01771	8220-02-1590-1	S/N	Reducción presupuestal	-81,557.49	0.00	1,114,862.72
31/12/2016	D00228	8220-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	41.24	1,114,821.48
31/12/2016	D00228	8220-02-2440-1	S/N	Gasto Directo	0.00	12.68	1,114,808.80
31/12/2016	P01771	8220-02-1710-1	S/N	Reducción presupuestal	-20,040.00	0.00	1,094,768.80
31/12/2016	D00228	8220-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,010.52	1,088,758.28
31/12/2016	D00228	8220-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	66.00	1,088,692.28
31/12/2016	P01750	8220-02-4410-1	S/N	Reducción presupuestal	-69,159.20	0.00	1,019,533.08
31/12/2016	D00231	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,014.00	1,017,519.08
31/12/2016	D00247	8220-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,242.00	1,015,277.08
31/12/2016	P01752	8220-02-3450-1	S/N	Transferencia presupuestal	-18,931.91	0.00	996,345.17
31/12/2016	P01687	8220-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,453.84	0.00	997,799.01
31/12/2016	P01771	8220-02-1340-1	S/N	Reducción presupuestal	-437,966.67	0.00	559,832.34

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00228	8220-02-2920-1	S/N	Gasto Directo	0.00	174.00	559,658.34
31/12/2016	D00242	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. NUEVO LARE	0.00	-17,400.00	577,058.34
31/12/2016	P01765	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,941.69	550,116.65
31/12/2016	D00245	8220-02-1410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,215.80	546,900.85
31/12/2016	D00228	8220-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	580.00	546,320.85
31/12/2016	P01771	8220-02-1410-1	S/N	Reducción presupuestal	-12,825.20	0.00	533,495.65
31/12/2016	P01690	8220-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,021.25	0.00	532,474.40
31/12/2016	P01745	8220-02-3450-1	S/N	Reducción presupuestal	18,931.91	0.00	551,406.31
31/12/2016	P01771	8220-02-3410-1	S/N	Reducción presupuestal	-2,966.83	0.00	548,439.48
31/12/2016	P01683	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	521.28	547,918.20
31/12/2016	P01733	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	30.96	547,887.24
31/12/2016	P01687	8220-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	-358.70	0.00	547,528.54
31/12/2016	P01764	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-2,242.00	0.00	545,286.54
31/12/2016	D00234	8220-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA.TAMPICO NOV	0.00	-15,020.60	560,307.14
31/12/2016	P01687	8220-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,095.14	0.00	559,212.00
31/12/2016	P01685	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32	559,201.68
31/12/2016	P01711	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-20,707.92	0.00	538,493.76
31/12/2016	P01771	8220-02-3220-1	S/N	Reducción presupuestal	-191,756.47	0.00	346,737.29
31/12/2016	P01690	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,231.79	0.00	345,505.50
31/12/2016	P01690	8220-02-3330-1	S/N	Transferencia presupuestal	-5,000.00	0.00	340,505.50
31/12/2016	P01752	8220-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	-7,611.86	0.00	332,893.64
31/12/2016	P01749	8220-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	-17,799.31	0.00	315,094.33
31/12/2016	P01771	8220-02-1430-1	S/N	Reducción presupuestal	-12,368.11	0.00	302,726.22
31/12/2016	P01765	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	59,348.69	243,377.53
					<b>-1,176,266.11</b>	<b>2,674,657.63</b>	

**8230-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

30/09/2016		8230		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	-602,506.80
01/10/2016	P01184	8230-02-3130-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	-612,506.80
01/10/2016	P01184	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	3,800.00	-608,706.80
01/10/2016	P01184	8230-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	-606,706.80
01/10/2016	P01184	8230-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,900.00	-603,806.80
01/10/2016	P01184	8230-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	8,700.00	0.00	-612,506.80

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/10/2016	P01184	8230-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00	-614,506.80
01/10/2016	P01184	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	10,000.00	-604,506.80
01/10/2016	P01184	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,000.00	-602,506.80
03/11/2016	P01275	8230-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	70.00	-602,436.80
03/11/2016	P01275	8230-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,073.14	-601,363.66
03/11/2016	P01254	8230-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	6,896.12	0.00	-608,259.78
03/11/2016	P01275	8230-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	-618,259.78
03/11/2016	P01254	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	3,500.00	-614,759.78
03/11/2016	P01254	8230-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,775.60	-612,984.18
03/11/2016	P01275	8230-02-3810-1	S/N	Transferencia presupuestal	8,150.17	0.00	-621,134.35
03/11/2016	P01275	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	4,760.27	-616,374.08
03/11/2016	P01275	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	4,378.80	-611,995.28
03/11/2016	P01254	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,620.52	-610,374.76
03/11/2016	P01275	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,928.77	-608,445.99
03/11/2016	P01275	8230-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00	-613,445.99
03/11/2016	P01275	8230-02-2230-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	699.00	-612,746.99
03/11/2016	P01275	8230-02-3330-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00	-617,746.99
03/11/2016	P01275	8230-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	15,240.19	-602,506.80
04/11/2016	P01276	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,500.00	0.00	-606,006.80
04/11/2016	P01276	8230-02-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	3,500.00	-602,506.80
16/11/2016	P01338	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,160.00	0.00	-603,666.80
16/11/2016	P01338	8230-02-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,160.00	-602,506.80
18/11/2016	P01334	8230-02-3630-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	7,656.00	-594,850.80
18/11/2016	P01334	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	7,656.00	0.00	-602,506.80
28/11/2016	P01378	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,972.08	0.00	-606,478.88
28/11/2016	P01378	8230-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,100.18	0.00	-608,579.06
28/11/2016	P01378	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	4,000.00	-604,579.06
28/11/2016	P01378	8230-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,027.92	0.00	-609,606.98
28/11/2016	P01378	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,100.18	-607,506.80
28/11/2016	P01378	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,700.00	-604,806.80
28/11/2016	P01378	8230-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,300.00	-602,506.80
30/11/2016	P01389	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	9,924.31	0.00	-612,431.11
30/11/2016	P01389	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	6,935.00	-605,496.11
30/11/2016	P01389	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,206.60	-604,289.51
30/11/2016	P01388	8230-02-3330-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	5,021.64	-599,267.87
30/11/2016	P01388	8230-02-3180-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,021.64	0.00	-604,289.51

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01389	8230-02-3810-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,782.71	-602,506.80
01/12/2016	P01502	8230-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	729.00	-601,777.80
01/12/2016	P01502	8230-02-3980-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	8,635.96	-593,141.84
01/12/2016	P01502	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	12,498.96	0.00	-605,640.80
01/12/2016	P01502	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,500.00	-603,140.80
01/12/2016	P01502	8230-02-3550-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,726.42	0.00	-604,867.22
01/12/2016	P01502	8230-02-3710-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	634.00	-604,233.22
01/12/2016	P01502	8230-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,726.42	-602,506.80
02/12/2016	P01554	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	28,639.37	0.00	-631,146.17
02/12/2016	P01554	8230-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	28,639.37	-602,506.80
07/12/2016	P01581	8230-02-2150-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	5,007.59	-597,499.21
07/12/2016	P01581	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	452.46	-597,046.75
07/12/2016	P01581	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	37,380.73	0.00	-634,427.48
07/12/2016	P01560	8230-02-4420-1	S/N	Ampliación presupuestal	0.00	11,420.00	-623,007.48
07/12/2016	P01581	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,500.00	-621,507.48
07/12/2016	P01581	8230-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	23,608.00	-597,899.48
07/12/2016	P01581	8230-02-3810-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	6,812.68	-591,086.80
14/12/2016	P01609	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	987.23	-590,099.57
14/12/2016	P01609	8230-02-3180-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,441.54	0.00	-592,541.11
14/12/2016	P01609	8230-02-3170-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	65.00	-592,476.11
14/12/2016	P01609	8230-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,000.00	0.00	-595,476.11
14/12/2016	P01559	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	3,965.24	-591,510.87
14/12/2016	P01559	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,965.24	0.00	-595,476.11
14/12/2016	P01609	8230-02-2480-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	267.00	-595,209.11
14/12/2016	P01609	8230-02-2490-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	150.01	-595,059.10
14/12/2016	P01609	8230-02-2540-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	581.76	-594,477.34
14/12/2016	P01609	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	200.00	-594,277.34
14/12/2016	P01609	8230-02-2920-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	782.30	-593,495.04
14/12/2016	P01609	8230-02-2960-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	969.90	-592,525.14
14/12/2016	P01609	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,438.34	-591,086.80
15/12/2016	P01617	8230-02-1510-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	254.66	-590,832.14
15/12/2016	P01617	8230-02-1130-1	S/N	Transferencia presupuestal	254.66	0.00	-591,086.80
20/12/2016	P01621	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,747.65	-589,339.15
20/12/2016	P01621	8230-02-3130-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,089.30	0.00	-591,428.45
20/12/2016	P01621	8230-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,992.65	-588,435.80
20/12/2016	P01621	8230-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00	-593,435.80

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/12/2016	P01621	8230-02-2150-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,349.00	-591,086.80
22/12/2016	P01677	8230-02-3180-1	S/N	Transferencia presupuestal	277.53	0.00	-591,364.33
22/12/2016	P01677	8230-02-3720-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00	-593,364.33
22/12/2016	P01677	8230-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,037.26	0.00	-596,401.59
22/12/2016	P01661	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	6,906.51	-589,495.08
22/12/2016	P01677	8230-02-3550-1	S/N	Transferencia presupuestal	4,359.91	0.00	-593,854.99
22/12/2016	P01677	8230-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	886.00	-592,968.99
22/12/2016	P01677	8230-02-2460-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	41.24	-592,927.75
22/12/2016	P01677	8230-02-2440-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	12.68	-592,915.07
22/12/2016	P01677	8230-02-2110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,394.58	-591,520.49
22/12/2016	P01661	8230-02-3850-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	19,840.59	-571,679.90
22/12/2016	P01661	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	31,108.77	0.00	-602,788.67
22/12/2016	P01677	8230-02-2920-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	174.00	-602,614.67
22/12/2016	P01677	8230-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	66.00	-602,548.67
22/12/2016	P01677	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	7,923.52	-594,625.15
22/12/2016	P01661	8230-02-2210-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,535.00	-593,090.15
22/12/2016	P01677	8230-02-2140-1	S/N	Transferencia presupuestal	92.52	0.00	-593,182.67
22/12/2016	P01661	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,826.67	-590,356.00
22/12/2016	P01677	8230-02-3140-1	S/N	Transferencia presupuestal	346.70	0.00	-590,702.70
22/12/2016	P01677	8230-02-3130-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,412.61	0.00	-592,115.31
22/12/2016	P01677	8230-02-2120-1	S/N	Transferencia presupuestal	576.49	0.00	-592,691.80
22/12/2016	P01677	8230-02-2610-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,605.00	-591,086.80
31/12/2016	P01752	8230-04-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	3,000.00	-588,086.80
31/12/2016	P01753	8230-04-3830-1	S/N	Reducción presupuestal	3,000.00	0.00	-591,086.80
31/12/2016	P01752	8230-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	4,698.95	0.00	-595,785.75
31/12/2016	P01749	8230-02-3830-1	S/N	Transferencia presupuestal	3,306.12	0.00	-599,091.87
31/12/2016	P01752	8230-04-2730-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	28,242.72	-570,849.15
31/12/2016	P01753	8230-04-2730-1	S/N	Reducción presupuestal	86,194.00	0.00	-657,043.15
31/12/2016	P01711	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	20,707.92	0.00	-677,751.07
31/12/2016	P01749	8230-02-4410-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	21,105.43	-656,645.64
31/12/2016	P01675	8230-02-4410-1	S/N	Reducción presupuestal	5,820.00	0.00	-662,465.64
31/12/2016	P01750	8230-02-4410-1	S/N	Reducción presupuestal	69,159.20	0.00	-731,624.84
31/12/2016	P01690	8230-02-3980-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	7,253.04	-724,371.80
31/12/2016	P01747	8230-02-4420-1	S/N	Reducción presupuestal	170,000.00	0.00	-894,371.80
31/12/2016	P01771	8230-02-1340-1	S/N	Reducción presupuestal	437,966.67	0.00	-1,332,338.47
31/12/2016	P01764	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	2,242.00	0.00	-1,334,580.47

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01687	8230-02-3750-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,453.84	-1,333,126.63
31/12/2016	P01771	8230-02-1320-1	S/N	Reducción presupuestal	46,871.13	0.00	-1,379,997.76
31/12/2016	P01771	8230-02-1410-1	S/N	Reducción presupuestal	12,825.20	0.00	-1,392,822.96
31/12/2016	P01771	8230-02-1430-1	S/N	Reducción presupuestal	12,368.11	0.00	-1,405,191.07
31/12/2016	P01771	8230-02-1540-1	S/N	Reducción presupuestal	30,298.99	0.00	-1,435,490.06
31/12/2016	P01771	8230-02-1550-1	S/N	Reducción presupuestal	15,709.00	0.00	-1,451,199.06
31/12/2016	P01771	8230-02-1590-1	S/N	Reducción presupuestal	81,557.49	0.00	-1,532,756.55
31/12/2016	P01771	8230-02-1710-1	S/N	Reducción presupuestal	20,040.00	0.00	-1,552,796.55
31/12/2016	P01711	8230-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	20,707.92	-1,532,088.63
31/12/2016	P01764	8230-02-3110-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	2,242.00	-1,529,846.63
31/12/2016	P01687	8230-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,095.14	0.00	-1,530,941.77
31/12/2016	P01690	8230-02-3530-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,021.25	0.00	-1,531,963.02
31/12/2016	P01771	8230-02-1130-1	S/N	Reducción presupuestal	20,084.93	0.00	-1,552,047.95
31/12/2016	P01771	8230-02-3220-1	S/N	Reducción presupuestal	191,756.47	0.00	-1,743,804.42
31/12/2016	P01745	8230-02-3450-1	S/N	Reducción presupuestal	-18,931.91	0.00	-1,724,872.51
31/12/2016	P01752	8230-02-3450-1	S/N	Transferencia presupuestal	18,931.91	0.00	-1,743,804.42
31/12/2016	P01690	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,231.79	0.00	-1,745,036.21
31/12/2016	P01752	8230-02-3220-1	S/N	Transferencia presupuestal	7,611.86	0.00	-1,752,648.07
31/12/2016	P01771	8230-02-3410-1	S/N	Reducción presupuestal	2,966.83	0.00	-1,755,614.90
31/12/2016	P01690	8230-02-3330-1	S/N	Transferencia presupuestal	5,000.00	0.00	-1,760,614.90
31/12/2016	P01749	8230-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	17,799.31	0.00	-1,778,414.21
31/12/2016	P01687	8230-02-3360-1	S/N	Transferencia presupuestal	358.70	0.00	-1,778,772.91
					<b>1,506,007.49</b>	<b>329,741.38</b>	

**8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

30/09/2016		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	353,617.23
01/10/2016	D00200	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,952.37	349,664.86
01/10/2016	D00200	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,952.37	0.00	353,617.23
01/10/2016	D00200	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,849.40	0.00	356,466.63
01/10/2016	D00200	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,849.40	353,617.23
06/10/2016	P01190	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	498.80	0.00	354,116.03
07/10/2016	P01208	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00	352,616.03
07/10/2016	P01207	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	498.80	352,117.23

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/10/2016	P01191	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,500.00	0.00	353,617.23
10/10/2016	D00202	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	600.03	0.00	354,217.26
10/10/2016	D00202	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	600.03	353,617.23
10/10/2016	D00203	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	351,785.36
10/10/2016	D00203	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	353,617.23
12/10/2016	P01192	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,965.75	0.00	355,582.98
13/10/2016	P01213	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	355,960.38
13/10/2016	P01213	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	29,709.50	0.00	385,669.88
13/10/2016	P01213	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	387,069.88
13/10/2016	P01213	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	320.03	0.00	387,389.91
13/10/2016	P01213	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,230.00	0.00	400,619.91
13/10/2016	P01213	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	22,654.05	0.00	423,273.96
13/10/2016	P01213	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,303.07	0.00	436,577.03
13/10/2016	P01213	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	440,802.03
13/10/2016	P01213	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	122,396.10	0.00	563,198.13
14/10/2016	P01214	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	22,654.05	540,544.08
14/10/2016	P01214	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	540,166.68
14/10/2016	P01214	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,303.07	526,863.61
14/10/2016	P01214	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	29,709.50	497,154.11
14/10/2016	P01214	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,230.00	483,924.11
14/10/2016	P01214	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	482,524.11
14/10/2016	P01214	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	482,204.08
14/10/2016	P01214	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	122,396.10	359,807.98
14/10/2016	P01214	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	355,582.98
19/10/2016	P01209	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,965.75	353,617.23
26/10/2016	P01216	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	355,017.23
26/10/2016	P01216	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	66,131.10	0.00	421,148.33
26/10/2016	P01216	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00	433,363.35
26/10/2016	P01216	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00	441,870.35
26/10/2016	P01216	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	320.03	0.00	442,190.38
26/10/2016	P01216	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00	449,672.72
26/10/2016	P01216	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00	471,137.22
26/10/2016	P01216	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	475,362.22
26/10/2016	P01216	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	475,739.62
28/10/2016	P01217	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	320.03	475,419.59
28/10/2016	P01220	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	56,994.64	418,424.95



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/10/2016	P01219	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	56,994.64	0.00	475,419.59
28/10/2016	P01217	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	471,194.59
28/10/2016	P01217	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,131.10	405,063.49
28/10/2016	P01217	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	397,581.15
28/10/2016	P01217	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	385,366.13
28/10/2016	P01217	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	384,988.73
28/10/2016	P01210	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,907.19	382,081.54
28/10/2016	P01193	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,907.19	0.00	384,988.73
28/10/2016	P01210	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,871.41	381,117.32
28/10/2016	P01193	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,871.41	0.00	384,988.73
28/10/2016	P01217	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	383,588.73
28/10/2016	P01217	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	362,124.23
28/10/2016	P01217	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	353,617.23
31/10/2016	P01245	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	352,617.23
31/10/2016	P01248	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	351,617.23
31/10/2016	P01211	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,349.96	345,267.27
31/10/2016	P01238	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	344,267.27
31/10/2016	P01240	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	343,267.27
31/10/2016	P01241	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	342,267.27
31/10/2016	P01242	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	341,267.27
31/10/2016	D00211	8240-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.72	341,266.55
31/10/2016	P01244	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	340,266.55
31/10/2016	P01195	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	427.32	0.00	340,693.87
31/10/2016	P01246	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	339,693.87
31/10/2016	P01250	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	338,693.87
31/10/2016	P01251	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	337,693.87
31/10/2016	P01252	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	336,693.87
31/10/2016	P01239	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	335,693.87
31/10/2016	P01243	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	334,693.87
31/10/2016	P01198	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	325,993.87
31/10/2016	P01199	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	313,453.33
31/10/2016	P01205	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	305,943.03
31/10/2016	P01200	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	301,017.67
31/10/2016	P01201	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	296,321.83
31/10/2016	P01204	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	290,521.83
31/10/2016	P01196	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	282,861.46

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/10/2016	P01212	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	427.32	282,434.14
31/10/2016	P01202	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	277,214.14
31/10/2016	D00211	8240-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.72	0.00	277,214.86
31/10/2016	P01203	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	242,414.86
31/10/2016	P01206	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	240,674.86
31/10/2016	P01222	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,943.00	0.00	242,617.86
31/10/2016	P01223	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,943.00	240,674.86
31/10/2016	P01249	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	239,674.86
31/10/2016	P01194	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,349.96	0.00	246,024.82
31/10/2016	P01197	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	236,744.82
31/10/2016	P01247	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	235,744.82
04/11/2016	C00621	8240-02-2610-1	8935	Gasto Directo	3,460.24	0.00	239,205.06
04/11/2016	C00621	8240-02-2110-1	8935	Gasto Directo	0.00	826.85	238,378.21
04/11/2016	C00621	8240-02-2160-1	8935	Gasto Directo	683.32	0.00	239,061.53
04/11/2016	C00621	8240-02-2160-1	8935	Gasto Directo	0.00	683.32	238,378.21
04/11/2016	C00621	8240-02-2210-1	8935	Gasto Directo	2,530.31	0.00	240,908.52
04/11/2016	C00621	8240-02-2210-1	8935	Gasto Directo	0.00	2,530.31	238,378.21
04/11/2016	C00621	8240-02-2230-1	8935	Gasto Directo	699.00	0.00	239,077.21
04/11/2016	C00621	8240-02-2110-1	8935	Gasto Directo	826.85	0.00	239,904.06
04/11/2016	P01255	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	243,904.06
04/11/2016	P01253	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	449.99	0.00	244,354.05
04/11/2016	C00621	8240-02-2610-1	8935	Gasto Directo	0.00	3,460.24	240,893.81
04/11/2016	C00621	8240-02-2960-1	8935	Gasto Directo	70.00	0.00	240,963.81
04/11/2016	C00621	8240-02-2960-1	8935	Gasto Directo	0.00	70.00	240,893.81
04/11/2016	P01257	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	449.99	240,443.82
04/11/2016	C00620	8240-02-3850-1	8932	Gasto Directo	0.00	16,054.17	224,389.65
04/11/2016	C00621	8240-02-2230-1	8935	Gasto Directo	0.00	699.00	223,690.65
04/11/2016	C00620	8240-02-3850-1	8932	Gasto Directo	16,054.17	0.00	239,744.82
05/11/2016	P01258	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	235,744.82
07/11/2016	C00623	8240-02-4410-1	4033	Gasto Directo	0.00	2,000.00	233,744.82
07/11/2016	C00625	8240-02-4410-1	8944	Gasto Directo	500.00	0.00	234,244.82
07/11/2016	C00624	8240-02-4410-1	8945	Gasto Directo	1,000.00	0.00	235,244.82
07/11/2016	C00623	8240-02-4410-1	4033	Gasto Directo	2,000.00	0.00	237,244.82
07/11/2016	C00625	8240-02-4410-1	8944	Gasto Directo	0.00	500.00	236,744.82
07/11/2016	C00624	8240-02-4410-1	8945	Gasto Directo	0.00	1,000.00	235,744.82
08/11/2016	C00626	8240-02-2610-1	8950	Gasto Directo	1,300.03	0.00	237,044.85

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
08/11/2016	C00626	8240-02-3180-1	8950	Gasto Directo	0.00	316.00	236,728.85
08/11/2016	C00626	8240-02-3180-1	8950	Gasto Directo	316.00	0.00	237,044.85
08/11/2016	C00626	8240-02-2610-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,300.03	235,744.82
08/11/2016	C00626	8240-02-2210-1	8950	Gasto Directo	0.00	2,644.35	233,100.47
08/11/2016	C00626	8240-02-2210-1	8950	Gasto Directo	2,644.35	0.00	235,744.82
08/11/2016	C00626	8240-02-2160-1	8950	Gasto Directo	0.00	438.32	235,306.50
08/11/2016	C00626	8240-02-2110-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,101.92	234,204.58
08/11/2016	C00626	8240-02-2160-1	8950	Gasto Directo	438.32	0.00	234,642.90
08/11/2016	C00626	8240-02-2110-1	8950	Gasto Directo	1,101.92	0.00	235,744.82
11/11/2016	P01471	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	231,754.86
11/11/2016	P01467	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	227,764.90
11/11/2016	P01469	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	223,774.94
11/11/2016	P01470	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	219,784.98
11/11/2016	P01447	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00	227,772.68
11/11/2016	P01466	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	223,782.72
11/11/2016	P01319	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	228,007.72
11/11/2016	P01462	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	220,020.02
11/11/2016	P01472	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	216,030.06
11/11/2016	P01320	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21	149,880.85
11/11/2016	P01473	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	145,890.89
11/11/2016	P01474	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	141,900.93
11/11/2016	P01475	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	137,910.97
11/11/2016	P01476	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,484.80	134,426.17
11/11/2016	P01463	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	126,438.47
11/11/2016	P01320	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	122,213.47
11/11/2016	P01448	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,459.77	0.00	126,673.24
11/11/2016	P01452	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	130,663.20
11/11/2016	P01459	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	134,653.16
11/11/2016	P01451	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	138,643.12
11/11/2016	P01453	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	142,633.08
11/11/2016	P01457	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	146,623.04
11/11/2016	P01454	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	150,613.00
11/11/2016	P01455	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	154,602.96
11/11/2016	P01464	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,459.77	150,143.19
11/11/2016	P01450	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	154,133.15
11/11/2016	P01458	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	158,123.11

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01445	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00	166,110.81
11/11/2016	P01468	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	162,120.85
11/11/2016	P01460	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,484.80	0.00	165,605.65
11/11/2016	P01449	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00	173,593.35
11/11/2016	P01446	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,987.70	0.00	181,581.05
11/11/2016	P01461	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	173,593.35
11/11/2016	P01465	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,987.70	165,605.65
11/11/2016	P01456	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	169,595.61
11/11/2016	P01461	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	168,787.66
11/11/2016	P01320	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	156,572.64
11/11/2016	P01320	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	148,065.64
11/11/2016	P01445	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00	148,873.59
11/11/2016	P01447	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00	149,681.54
11/11/2016	P01449	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00	150,489.49
11/11/2016	P01319	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00	162,704.51
11/11/2016	P01448	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	56.99	0.00	162,761.50
11/11/2016	P01319	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00	171,268.50
11/11/2016	P01462	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	170,460.55
11/11/2016	P01463	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	169,652.60
11/11/2016	P01465	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	807.95	168,844.65
11/11/2016	P01320	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04	166,115.61
11/11/2016	P01320	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	164,715.61
11/11/2016	P01319	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	166,115.61
11/11/2016	P01446	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	807.95	0.00	166,923.56
11/11/2016	P01319	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	167,300.96
11/11/2016	P01319	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,729.04	0.00	170,030.00
11/11/2016	P01320	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	148,565.50
11/11/2016	P01464	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	56.99	148,508.51
11/11/2016	P01319	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	66,149.21	0.00	214,657.72
11/11/2016	P01319	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00	236,122.22
11/11/2016	P01319	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00	243,604.56
11/11/2016	P01320	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	236,122.22
11/11/2016	P01320	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	235,744.82
14/11/2016	P01256	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,658.90	0.00	237,403.72
14/11/2016	P01259	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,949.98	235,453.74
14/11/2016	P01256	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,949.98	0.00	237,403.72

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/11/2016	P01259	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,658.90	235,744.82
16/11/2016	P01340	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-14,500.00	0.00	221,244.82
16/11/2016	P01341	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-14,999.96	236,244.78
16/11/2016	P01346	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-19,952.00	0.00	216,292.78
16/11/2016	P01344	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-8,499.32	0.00	207,793.46
16/11/2016	P01339	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-14,500.00	222,293.46
16/11/2016	P01343	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-8,499.32	230,792.78
16/11/2016	C00662	8240-02-4410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,160.00	229,632.78
16/11/2016	P01342	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-14,999.96	0.00	214,632.82
16/11/2016	P01345	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-19,952.00	234,584.82
16/11/2016	C00662	8240-02-4410-1	S/N	Gasto Directo	1,160.00	0.00	235,744.82
18/11/2016	P01335	8240-02-3630-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,656.00	0.00	243,400.82
22/11/2016	P01336	8240-02-3630-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,656.00	235,744.82
25/11/2016	D00213	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	235,737.86
25/11/2016	D00214	8240-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.74	235,737.12
25/11/2016	D00214	8240-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.74	0.00	235,737.86
25/11/2016	P01478	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,989.96	231,747.90
25/11/2016	P01477	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,989.96	0.00	235,737.86
25/11/2016	D00213	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	235,744.82
25/11/2016	D00213	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	235,751.78
25/11/2016	D00213	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	235,744.82
25/11/2016	D00213	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	235,751.78
25/11/2016	D00213	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	235,744.82
28/11/2016	P01491	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	61,503.12	0.00	297,247.94
28/11/2016	P01379	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,507.48	0.00	298,755.42
28/11/2016	P01494	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	196,025.28	102,730.14
28/11/2016	P01479	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00	124,194.64
28/11/2016	P01379	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,618.33	0.00	126,812.97
28/11/2016	P01492	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	61,503.12	65,309.85
28/11/2016	P01479	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	65,687.25
28/11/2016	P01479	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00	77,902.27
28/11/2016	P01479	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	66,149.21	0.00	144,051.48
28/11/2016	P01479	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00	152,558.48
28/11/2016	P01380	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	700.00	0.00	153,258.48
28/11/2016	P01479	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	154,658.48
28/11/2016	P01479	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,729.04	0.00	157,387.52

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/11/2016	P01493	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	196,025.28	0.00	353,412.80
28/11/2016	P01479	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00	360,895.14
28/11/2016	P01479	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	365,120.14
29/11/2016	P01480	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	360,895.14
29/11/2016	P01480	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	348,680.12
29/11/2016	P01480	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	341,197.78
29/11/2016	P01480	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,149.21	275,048.57
29/11/2016	P01480	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	253,584.07
29/11/2016	P01480	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	252,184.07
29/11/2016	P01384	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	700.00	251,484.07
29/11/2016	P01480	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	242,977.07
29/11/2016	P01480	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	242,599.67
29/11/2016	P01480	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,729.04	239,870.63
30/11/2016	D00217	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	889.06	0.00	240,759.69
30/11/2016	D00218	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	240,989.69
30/11/2016	D00215	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,276.95	239,712.74
30/11/2016	D00215	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,276.95	0.00	240,989.69
30/11/2016	D00216	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,576.07	239,413.62
30/11/2016	D00218	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	239,183.62
30/11/2016	P01395	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,923.20	0.00	242,106.82
30/11/2016	P01271	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	241,106.82
30/11/2016	P01272	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	240,106.82
30/11/2016	P01394	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.02	0.00	241,846.84
30/11/2016	D00217	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	889.06	240,957.78
30/11/2016	D00216	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,576.07	0.00	242,533.85
30/11/2016	P01406	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	241,533.85
30/11/2016	P01270	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	240,533.85
30/11/2016	P01269	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	239,533.85
30/11/2016	P01274	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	238,533.85
30/11/2016	P01268	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	237,533.85
30/11/2016	P01441	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00	240,533.85
30/11/2016	P01440	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-3,000.00	243,533.85
30/11/2016	P01403	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	123.84	243,410.01
30/11/2016	P01501	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6.96	243,403.05
30/11/2016	P01496	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	241,663.05
30/11/2016	D00220	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	241,656.09

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01485	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30.96	241,625.13
30/11/2016	P01414	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	240,625.13
30/11/2016	P01412	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	239,625.13
30/11/2016	P01262	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	238,625.13
30/11/2016	P01263	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	237,625.13
30/11/2016	P01442	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	180.00	237,445.13
30/11/2016	P01264	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	236,445.13
30/11/2016	P01266	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	235,445.13
30/11/2016	P01260	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	234,445.13
30/11/2016	P01261	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	233,445.13
30/11/2016	P01409	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	232,445.13
30/11/2016	P01265	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	231,445.13
30/11/2016	P01410	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	230,445.13
30/11/2016	P01273	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	229,445.13
30/11/2016	P01411	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	228,445.13
30/11/2016	P01402	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	555.72	227,889.41
30/11/2016	P01401	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,923.20	224,966.21
30/11/2016	P01444	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,445.00	217,521.21
30/11/2016	P01407	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	216,521.21
30/11/2016	P01415	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	215,521.21
30/11/2016	P01418	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	214,521.21
30/11/2016	P01417	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	213,521.21
30/11/2016	P01413	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	212,521.21
30/11/2016	P01267	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	211,521.21
30/11/2016	D00220	8240-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.04	0.00	211,521.25
30/11/2016	P01437	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	211,510.93
30/11/2016	D00220	8240-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.04	211,510.89
30/11/2016	P01420	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	210,510.89
30/11/2016	P01419	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	209,510.89
30/11/2016	P01416	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	208,510.89
30/11/2016	P01408	8240-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	207,510.89
30/11/2016	P01400	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.02	205,770.87
30/11/2016	P01439	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,445.00	0.00	213,215.87
30/11/2016	P01383	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,618.33	210,597.54
30/11/2016	P01399	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,206.60	209,390.94
30/11/2016	P01393	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,206.60	0.00	210,597.54

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01387	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	208,857.54
30/11/2016	P01386	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,100.18	206,757.36
30/11/2016	P01398	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,935.00	199,822.36
30/11/2016	P01382	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,100.18	0.00	201,922.54
30/11/2016	P01390	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,935.00	0.00	208,857.54
30/11/2016	P01500	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6.96	0.00	208,864.50
30/11/2016	P01383	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,507.48	207,357.02
30/11/2016	P01391	8240-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,021.64	0.00	212,378.66
30/11/2016	P01392	8240-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,000.00	0.00	217,378.66
30/11/2016	P01381	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	74.94	0.00	217,453.60
30/11/2016	P01385	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	74.94	217,378.66
30/11/2016	P01397	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	123.84	0.00	217,502.50
30/11/2016	D00220	8240-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	217,509.46
30/11/2016	P01484	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	30.96	0.00	217,540.42
30/11/2016	P01396	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	555.72	0.00	218,096.14
30/11/2016	P01495	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	219,836.14
30/11/2016	P01436	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	219,846.46
01/12/2016	P01529	8240-02-3710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,534.00	215,312.46
01/12/2016	P01696	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,746.96	0.00	217,059.42
01/12/2016	P01556	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,484.80	0.00	220,544.22
01/12/2016	P01697	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,746.96	218,797.26
01/12/2016	P01555	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,846.60	0.00	225,643.86
01/12/2016	P01511	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,007.00	0.00	240,650.86
01/12/2016	P01503	8240-02-3710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,534.00	0.00	245,184.86
01/12/2016	P01555	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	564.21	0.00	245,749.07
02/12/2016	C00711	8240-02-3850-1	9059	Gasto Directo	0.00	28,639.37	217,109.70
02/12/2016	P01534	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	729.00	216,380.70
02/12/2016	P01513	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	729.00	0.00	217,109.70
02/12/2016	P01558	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,484.80	213,624.90
02/12/2016	P01557	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	564.21	213,060.69
02/12/2016	C00711	8240-02-3850-1	9059	Gasto Directo	28,639.37	0.00	241,700.06
02/12/2016	P01539	8240-02-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,021.64	236,678.42
02/12/2016	P01557	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,846.60	229,831.82
07/12/2016	P01518	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,500.00	0.00	232,331.82
07/12/2016	P01536	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,500.00	229,831.82
07/12/2016	P01537	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	549.00	229,282.82



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/12/2016	P01516	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,726.42	0.00	231,009.24
07/12/2016	P01524	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	549.00	0.00	231,558.24
07/12/2016	P01535	8240-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,726.42	229,831.82
07/12/2016	P01582	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,800.00	0.00	231,631.82
08/12/2016	P01577	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00	253,096.32
08/12/2016	P01577	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00	265,311.34
08/12/2016	P01577	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	266,711.34
08/12/2016	P01577	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	267,088.74
08/12/2016	P01577	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	165,605.22	0.00	432,693.96
08/12/2016	P01577	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00	441,200.96
08/12/2016	P01577	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	27,758.30	0.00	468,959.26
08/12/2016	P01577	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	473,184.26
08/12/2016	P01577	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00	480,666.60
08/12/2016	P01577	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	66,123.00	0.00	546,789.60
09/12/2016	P01578	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	165,605.22	381,184.38
09/12/2016	P01578	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	376,959.38
09/12/2016	P01578	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	375,559.38
09/12/2016	P01578	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	27,758.30	347,801.08
09/12/2016	P01578	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	340,318.74
09/12/2016	P01578	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	331,811.74
09/12/2016	P01578	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	319,596.72
09/12/2016	P01578	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,123.00	253,473.72
09/12/2016	P01578	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	232,009.22
09/12/2016	P01578	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	231,631.82
12/12/2016	P01584	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,900.00	0.00	234,531.82
12/12/2016	P01596	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,132.00	231,399.82
12/12/2016	P01583	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,132.00	0.00	234,531.82
13/12/2016	P01589	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,960.00	0.00	241,491.82
13/12/2016	P01602	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,960.00	234,531.82
13/12/2016	P01588	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,858.00	0.00	240,389.82
13/12/2016	P01587	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Comprometido	498.80	0.00	240,888.62
13/12/2016	P01585	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,812.68	0.00	247,701.30
13/12/2016	P01586	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,500.00	0.00	249,201.30
13/12/2016	P01599	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,500.00	247,701.30
13/12/2016	P01595	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,800.00	245,901.30
14/12/2016	P01600	8240-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	498.80	245,402.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/12/2016	P01597	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	242,502.50
14/12/2016	D00225	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	242,732.50
14/12/2016	C00720	8240-02-2110-1	9086	Gasto Directo	0.00	987.23	241,745.27
14/12/2016	D00222	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,120.10	0.00	243,865.37
14/12/2016	C00720	8240-02-3550-1	9086	Gasto Directo	520.00	0.00	244,385.37
14/12/2016	D00223	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,195.62	0.00	246,580.99
14/12/2016	C00720	8240-02-3360-1	9086	Gasto Directo	531.50	0.00	247,112.49
14/12/2016	C00720	8240-02-3360-1	9086	Gasto Directo	0.00	531.50	246,580.99
14/12/2016	C00720	8240-02-2210-1	9086	Gasto Directo	0.00	1,438.34	245,142.65
14/12/2016	C00720	8240-02-3550-1	9086	Gasto Directo	0.00	520.00	244,622.65
14/12/2016	C00720	8240-02-2110-1	9086	Gasto Directo	987.23	0.00	245,609.88
14/12/2016	C00720	8240-02-2540-1	9086	Gasto Directo	581.76	0.00	246,191.64
14/12/2016	C00720	8240-02-2960-1	9086	Gasto Directo	969.90	0.00	247,161.54
14/12/2016	C00720	8240-02-2960-1	9086	Gasto Directo	0.00	969.90	246,191.64
14/12/2016	C00720	8240-02-2920-1	9086	Gasto Directo	0.00	782.30	245,409.34
14/12/2016	C00720	8240-02-2920-1	9086	Gasto Directo	782.30	0.00	246,191.64
14/12/2016	C00720	8240-02-2610-1	9086	Gasto Directo	0.00	200.00	245,991.64
14/12/2016	C00720	8240-02-2610-1	9086	Gasto Directo	200.00	0.00	246,191.64
14/12/2016	C00720	8240-02-3170-1	9086	Gasto Directo	65.00	0.00	246,256.64
14/12/2016	C00720	8240-02-3170-1	9086	Gasto Directo	0.00	65.00	246,191.64
14/12/2016	C00720	8240-02-3180-1	9086	Gasto Directo	622.29	0.00	246,813.93
14/12/2016	D00222	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,120.10	244,693.83
14/12/2016	C00720	8240-02-2540-1	9086	Gasto Directo	0.00	581.76	244,112.07
14/12/2016	D00224	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	244,342.07
14/12/2016	C00720	8240-02-2490-1	9086	Gasto Directo	0.00	150.01	244,192.06
14/12/2016	C00720	8240-02-2490-1	9086	Gasto Directo	150.01	0.00	244,342.07
14/12/2016	C00720	8240-02-2480-1	9086	Gasto Directo	0.00	267.00	244,075.07
14/12/2016	C00720	8240-02-2480-1	9086	Gasto Directo	267.00	0.00	244,342.07
14/12/2016	P01590	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00	246,082.07
14/12/2016	C00720	8240-02-2210-1	9086	Gasto Directo	1,438.34	0.00	247,520.41
14/12/2016	D00223	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,195.62	245,324.79
14/12/2016	D00224	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	245,094.79
14/12/2016	D00225	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	244,864.79
14/12/2016	C00720	8240-02-3180-1	9086	Gasto Directo	0.00	622.29	244,242.50
15/12/2016	P01601	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,858.00	238,384.50
15/12/2016	P01616	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	66,123.00	172,261.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/12/2016	P01619	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,482.34	164,779.16
15/12/2016	P01615	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	66,123.00	0.00	230,902.16
15/12/2016	P01615	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10,284.19	0.00	241,186.35
15/12/2016	P01616	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,507.00	232,679.35
15/12/2016	P01616	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,284.19	222,395.16
15/12/2016	P01592	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,160.00	0.00	223,555.16
15/12/2016	P01618	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	12,215.02	0.00	235,770.18
15/12/2016	P01616	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	231,545.18
15/12/2016	P01604	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	534.13	231,011.05
15/12/2016	P01615	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	235,236.05
15/12/2016	P01615	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,507.00	0.00	243,743.05
15/12/2016	P01616	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	21,464.50	222,278.55
15/12/2016	P01615	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	21,464.50	0.00	243,743.05
15/12/2016	P01615	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	24,924.80	0.00	268,667.85
15/12/2016	P01616	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	24,924.80	243,743.05
15/12/2016	P01619	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,215.02	231,528.03
15/12/2016	P01618	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,482.34	0.00	239,010.37
15/12/2016	P01591	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	534.13	0.00	239,544.50
15/12/2016	P01593	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,958.00	0.00	242,502.50
15/12/2016	P01619	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	242,125.10
15/12/2016	P01618	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00	242,502.50
16/12/2016	P01605	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,160.00	241,342.50
16/12/2016	P01635	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Comprometido	11,420.00	0.00	252,762.50
16/12/2016	P01637	8240-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	11,420.00	241,342.50
16/12/2016	P01603	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	239,602.50
16/12/2016	P01606	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,958.00	236,644.50
16/12/2016	P01594	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,129.99	0.00	238,774.49
16/12/2016	P01607	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,129.99	236,644.50
16/12/2016	P01598	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,812.68	229,831.82
20/12/2016	P01702	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	456,799.32	0.00	686,631.14
20/12/2016	P01622	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	549.00	0.00	687,180.14
20/12/2016	P01624	8240-02-2460-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,992.65	0.00	690,172.79
20/12/2016	P01708	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-7,379.00	697,551.79
20/12/2016	P01703	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	271,437.07	426,114.72
20/12/2016	P01701	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	271,437.07	0.00	697,551.79
20/12/2016	P01625	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,349.00	695,202.79

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/12/2016	P01623	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,349.00	0.00	697,551.79
20/12/2016	P01626	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	549.00	697,002.79
20/12/2016	P01704	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	456,799.32	240,203.47
21/12/2016	D00226	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,747.65	238,455.82
21/12/2016	D00226	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,747.65	0.00	240,203.47
21/12/2016	P01627	8240-02-2460-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,992.65	237,210.82
22/12/2016	C00751	8240-02-3850-1	9147	Gasto Directo	0.00	19,840.59	217,370.23
22/12/2016	P01665	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,495.30	213,874.93
22/12/2016	P01662	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,411.21	0.00	217,286.14
22/12/2016	P01663	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,495.30	0.00	220,781.44
22/12/2016	P01664	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,535.00	219,246.44
22/12/2016	P01662	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,535.00	0.00	220,781.44
22/12/2016	C00751	8240-02-3850-1	9147	Gasto Directo	19,840.59	0.00	240,622.03
22/12/2016	P01651	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	245,547.39
22/12/2016	P01649	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	243,807.39
22/12/2016	P01666	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	20.88	0.00	243,828.27
22/12/2016	P01667	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	20.88	243,807.39
22/12/2016	P01660	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-59,104.32	0.00	184,703.07
22/12/2016	P01652	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	189,628.43
22/12/2016	P01659	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	194,553.79
22/12/2016	P01654	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	199,479.15
22/12/2016	D00230	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,030.00	0.00	200,509.15
22/12/2016	P01650	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	205,434.51
22/12/2016	D00229	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,236.51	204,198.00
22/12/2016	P01653	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	209,123.36
22/12/2016	P01656	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	214,048.72
22/12/2016	P01655	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	218,974.08
22/12/2016	P01657	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	223,899.44
22/12/2016	P01664	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,411.21	220,488.23
22/12/2016	D00229	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,236.51	0.00	221,724.74
22/12/2016	P01678	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,913.00	0.00	223,637.74
22/12/2016	D00230	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,030.00	222,607.74
22/12/2016	P01658	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	-4,925.36	227,533.10
24/12/2016	P01681	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	770.02	226,763.08
24/12/2016	P01682	8240-02-3330-1	S/N	Presupuesto Comprometido	-5,000.00	0.00	221,763.08
24/12/2016	P01680	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	770.02	0.00	222,533.10

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/12/2016	P01679	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,913.00	220,620.10
31/12/2016	P01766	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,941.69	193,678.41
31/12/2016	D00227	8240-02-4410-1	S/N	CANCELACION DE COMPROMETIDO NO	-5,820.00	0.00	187,858.41
31/12/2016	P01757	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,925.16	0.00	196,783.57
31/12/2016	P01758	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,925.16	187,858.41
31/12/2016	P01766	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	59,348.69	128,509.72
31/12/2016	D00231	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,014.00	126,495.72
31/12/2016	P01765	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	59,348.69	0.00	185,844.41
31/12/2016	P01757	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	265,350.01	0.00	451,194.42
31/12/2016	D00228	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	1,394.58	0.00	452,589.00
31/12/2016	D00248	8240-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	76.44	452,512.56
31/12/2016	P01758	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	20,630.00	431,882.56
31/12/2016	P01758	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	265,350.01	166,532.55
31/12/2016	D00247	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,242.00	164,290.55
31/12/2016	D00243	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	26,686.00	137,604.55
31/12/2016	D00247	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	2,242.00	0.00	139,846.55
31/12/2016	D00243	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	26,686.00	0.00	166,532.55
31/12/2016	D00228	8240-02-2920-1	S/N	Gasto Directo	0.00	174.00	166,358.55
31/12/2016	D00228	8240-02-2920-1	S/N	Gasto Directo	174.00	0.00	166,532.55
31/12/2016	D00231	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,014.00	0.00	168,546.55
31/12/2016	D00234	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA.TAMPICO NOV	-15,020.60	0.00	153,525.95
31/12/2016	D00237	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. VICTORIA N	-69,600.00	0.00	83,925.95
31/12/2016	D00240	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. REYNOSA NO	-25,081.08	0.00	58,844.87
31/12/2016	D00239	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. MATAMOROS	-18,560.00	0.00	40,284.87
31/12/2016	D00242	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. NUEVO LARE	-17,400.00	0.00	22,884.87
31/12/2016	P01683	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	521.28	0.00	23,406.15
31/12/2016	P01733	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	30.96	0.00	23,437.11
31/12/2016	P01685	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	23,447.43
31/12/2016	P01684	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	521.28	22,926.15
31/12/2016	P01734	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30.96	22,895.19
31/12/2016	D00245	8240-02-1410-1	S/N	Gasto Directo	3,215.80	0.00	26,110.99
31/12/2016	D00235	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. MADERO NOV	-15,320.74	0.00	10,790.25
31/12/2016	P01765	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,941.69	0.00	37,731.94
31/12/2016	D00241	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. RIO BRAVO	-11,600.00	0.00	26,131.94
31/12/2016	D00236	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. MANTE NOV.	-10,440.00	0.00	15,691.94
31/12/2016	D00228	8240-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	580.00	0.00	16,271.94

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00228	8240-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	580.00	15,691.94
31/12/2016	D00238	8240-02-3220-1	S/N	DESCOMPROMETER RTA. SAN FERNAN	-9,391.68	0.00	6,300.26
31/12/2016	P01757	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	34,636.01	0.00	40,936.27
31/12/2016	P01758	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,636.01	6,300.26
31/12/2016	P01757	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	20,630.00	0.00	26,930.26
31/12/2016	D00248	8240-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	76.44	0.00	27,006.70
31/12/2016	P01686	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	26,996.38
31/12/2016	D00228	8240-02-2440-1	S/N	Gasto Directo	0.00	12.68	26,983.70
31/12/2016	P01691	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	6,471.00	0.00	33,454.70
31/12/2016	P01767	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	789.00	0.00	34,243.70
31/12/2016	D00228	8240-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,394.58	32,849.12
31/12/2016	P01692	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,007.00	17,842.12
31/12/2016	P01768	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	789.00	17,053.12
31/12/2016	P01709	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	6,471.00	10,582.12
31/12/2016	D00228	8240-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	41.24	10,540.88
31/12/2016	D00245	8240-02-1410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,215.80	7,325.08
31/12/2016	P01693	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,379.00	-53.92
31/12/2016	D00228	8240-02-2440-1	S/N	Gasto Directo	12.68	0.00	-41.24
31/12/2016	P01758	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	56,177.32	-56,218.56
31/12/2016	P01757	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	56,177.32	0.00	-41.24
31/12/2016	D00228	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,010.52	-6,051.76
31/12/2016	D00228	8240-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	6,010.52	0.00	-41.24
31/12/2016	D00228	8240-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	66.00	0.00	24.76
31/12/2016	D00228	8240-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	66.00	-41.24
31/12/2016	D00228	8240-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	41.24	0.00	0.00
31/12/2016	D00228	8240-02-3830-1	S/N	Gasto Directo	886.00	0.00	886.00
31/12/2016	D00228	8240-02-3830-1	S/N	Gasto Directo	0.00	886.00	0.00
31/12/2016	D00228	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	834.98	-834.98
31/12/2016	D00228	8240-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	834.98	0.00	0.00
					<b>2,674,657.63</b>	<b>3,028,274.86</b>	

**8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

30/09/2016	8250			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	605,849.60
------------	------	--	--	-------------------------	------	------	------------

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/10/2016	D00200	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,849.40	0.00	608,699.00
01/10/2016	D00200	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,952.37	604,746.63
01/10/2016	D00200	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,952.37	0.00	608,699.00
01/10/2016	D00200	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,849.40	605,849.60
07/10/2016	P01225	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,098.00	604,751.60
07/10/2016	P01208	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00	606,251.60
07/10/2016	P01207	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	498.80	0.00	606,750.40
07/10/2016	P01226	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.00	605,250.40
10/10/2016	D00203	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	603,418.53
10/10/2016	D00202	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	600.03	0.00	604,018.56
10/10/2016	D00202	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	600.03	603,418.53
10/10/2016	D00203	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	605,250.40
14/10/2016	P01215	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	122,396.10	482,854.30
14/10/2016	P01215	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	29,709.50	453,144.80
14/10/2016	P01214	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	122,396.10	0.00	575,540.90
14/10/2016	P01214	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,303.07	0.00	588,843.97
14/10/2016	P01214	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	29,709.50	0.00	618,553.47
14/10/2016	P01214	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	22,654.05	0.00	641,207.52
14/10/2016	P01215	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	639,807.52
14/10/2016	P01214	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,230.00	0.00	653,037.52
14/10/2016	P01214	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	654,437.52
14/10/2016	P01215	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	650,212.52
14/10/2016	P01214	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	650,589.92
14/10/2016	P01215	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,230.00	637,359.92
14/10/2016	P01214	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	641,584.92
14/10/2016	P01214	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	641,904.95
14/10/2016	P01215	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	320.03	641,584.92
19/10/2016	P01209	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,965.75	0.00	643,550.67
28/10/2016	P01230	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	634,850.67
28/10/2016	P01227	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	629,050.67
28/10/2016	P01217	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	629,428.07
28/10/2016	P01217	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	633,653.07
28/10/2016	P01229	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	628,433.07
28/10/2016	P01228	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	619,153.07
28/10/2016	P01218	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00	610,646.07
28/10/2016	P01235	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	598,105.53

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/10/2016	P01218	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50	576,641.03
28/10/2016	P01234	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	569,130.73
28/10/2016	P01217	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	576,613.07
28/10/2016	P01217	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	588,828.09
28/10/2016	P01217	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	590,228.09
28/10/2016	P01218	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	588,828.09
28/10/2016	P01210	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,907.19	0.00	591,735.28
28/10/2016	P01217	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	320.03	0.00	592,055.31
28/10/2016	P01236	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,043.28	579,012.03
28/10/2016	P01232	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	574,316.19
28/10/2016	P01217	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	582,823.19
28/10/2016	P01217	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	604,287.69
28/10/2016	P01220	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	56,994.64	0.00	661,282.33
28/10/2016	P01217	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	66,131.10	0.00	727,413.43
28/10/2016	P01218	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	66,131.10	661,282.33
28/10/2016	P01218	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	657,057.33
28/10/2016	P01218	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	320.03	656,737.30
28/10/2016	P01231	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	621,937.30
28/10/2016	P01233	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	614,276.93
28/10/2016	P01210	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,871.41	0.00	618,148.34
31/10/2016	P01241	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	619,148.34
31/10/2016	P01243	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	620,148.34
31/10/2016	P01252	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	621,148.34
31/10/2016	P01200	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	626,073.70
31/10/2016	P01202	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	631,293.70
31/10/2016	P01204	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	637,093.70
31/10/2016	P01205	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	644,604.00
31/10/2016	P01196	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	652,264.37
31/10/2016	P01198	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	660,964.37
31/10/2016	P01197	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	670,244.37
31/10/2016	P01199	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	682,784.91
31/10/2016	P01203	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	717,584.91
31/10/2016	P01244	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	718,584.91
31/10/2016	P01251	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	719,584.91
31/10/2016	P01201	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	724,280.75
31/10/2016	P01246	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	725,280.75



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/10/2016	D00211	8250-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.72	725,280.03
31/10/2016	D00211	8250-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.72	0.00	725,280.75
31/10/2016	P01211	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,349.96	0.00	731,630.71
31/10/2016	P01250	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	732,630.71
31/10/2016	P01242	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	733,630.71
31/10/2016	P01249	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	734,630.71
31/10/2016	P01238	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	735,630.71
31/10/2016	P01248	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	736,630.71
31/10/2016	P01239	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	737,630.71
31/10/2016	P01224	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,943.00	735,687.71
31/10/2016	P01247	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	736,687.71
31/10/2016	P01223	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,943.00	0.00	738,630.71
31/10/2016	P01221	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	53,314.66	685,316.05
31/10/2016	P01240	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	686,316.05
31/10/2016	P01237	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	427.32	685,888.73
31/10/2016	P01212	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	427.32	0.00	686,316.05
31/10/2016	P01245	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	687,316.05
31/10/2016	P01206	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	689,056.05
01/11/2016	P01499	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	686,056.05
04/11/2016	C00621	8250-02-2230-1	8935	Gasto Directo	0.00	699.00	685,357.05
04/11/2016	C00621	8250-02-2110-1	8935	Gasto Directo	826.85	0.00	686,183.90
04/11/2016	P01277	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	682,183.90
04/11/2016	C00620	8250-02-3850-1	8932	Gasto Directo	0.00	16,054.17	666,129.73
04/11/2016	C00620	8250-02-3850-1	8932	Gasto Directo	16,054.17	0.00	682,183.90
04/11/2016	C00621	8250-02-2960-1	8935	Gasto Directo	70.00	0.00	682,253.90
04/11/2016	C00621	8250-02-2160-1	8935	Gasto Directo	683.32	0.00	682,937.22
04/11/2016	C00621	8250-02-2610-1	8935	Gasto Directo	3,460.24	0.00	686,397.46
04/11/2016	P01257	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	449.99	0.00	686,847.45
04/11/2016	C00621	8250-02-2960-1	8935	Gasto Directo	0.00	70.00	686,777.45
04/11/2016	C00621	8250-02-2210-1	8935	Gasto Directo	0.00	2,530.31	684,247.14
04/11/2016	C00621	8250-02-2110-1	8935	Gasto Directo	0.00	826.85	683,420.29
04/11/2016	C00621	8250-02-2210-1	8935	Gasto Directo	2,530.31	0.00	685,950.60
04/11/2016	C00621	8250-02-2610-1	8935	Gasto Directo	0.00	3,460.24	682,490.36
04/11/2016	C00621	8250-02-2230-1	8935	Gasto Directo	699.00	0.00	683,189.36
04/11/2016	C00621	8250-02-2160-1	8935	Gasto Directo	0.00	683.32	682,506.04
05/11/2016	P01258	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	686,506.04

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/11/2016	C00625	8250-02-4410-1	8944	Gasto Directo	0.00	500.00	686,006.04
07/11/2016	C00624	8250-02-4410-1	8945	Gasto Directo	1,000.00	0.00	687,006.04
07/11/2016	C00625	8250-02-4410-1	8944	Gasto Directo	500.00	0.00	687,506.04
07/11/2016	C00624	8250-02-4410-1	8945	Gasto Directo	0.00	1,000.00	686,506.04
07/11/2016	C00623	8250-02-4410-1	4033	Gasto Directo	0.00	2,000.00	684,506.04
07/11/2016	C00623	8250-02-4410-1	4033	Gasto Directo	2,000.00	0.00	686,506.04
08/11/2016	C00626	8250-02-2110-1	8950	Gasto Directo	1,101.92	0.00	687,607.96
08/11/2016	C00626	8250-02-2110-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,101.92	686,506.04
08/11/2016	C00626	8250-02-3180-1	8950	Gasto Directo	316.00	0.00	686,822.04
08/11/2016	C00626	8250-02-2160-1	8950	Gasto Directo	0.00	438.32	686,383.72
08/11/2016	C00626	8250-02-3180-1	8950	Gasto Directo	0.00	316.00	686,067.72
08/11/2016	C00626	8250-02-2210-1	8950	Gasto Directo	0.00	2,644.35	683,423.37
08/11/2016	C00626	8250-02-2610-1	8950	Gasto Directo	1,300.03	0.00	684,723.40
08/11/2016	C00626	8250-02-2160-1	8950	Gasto Directo	438.32	0.00	685,161.72
08/11/2016	C00626	8250-02-2210-1	8950	Gasto Directo	2,644.35	0.00	687,806.07
08/11/2016	C00626	8250-02-2610-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,300.03	686,506.04
09/11/2016	P01281	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,123.00	672,383.04
09/11/2016	P01280	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,776.26	656,606.78
11/11/2016	P01464	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	56.99	0.00	656,663.77
11/11/2016	P01321	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,729.04	653,934.73
11/11/2016	P01471	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	657,924.69
11/11/2016	P01320	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	659,324.69
11/11/2016	P01473	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	663,314.65
11/11/2016	P01469	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	667,304.61
11/11/2016	P01474	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	671,294.57
11/11/2016	P01475	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	675,284.53
11/11/2016	P01292	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	673,544.53
11/11/2016	P01293	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,907.19	670,637.34
11/11/2016	P01472	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	674,627.30
11/11/2016	P01464	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,459.77	0.00	679,087.07
11/11/2016	P01465	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	687,074.77
11/11/2016	P01461	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	695,062.47
11/11/2016	P01463	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	703,050.17
11/11/2016	P01470	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	707,040.13
11/11/2016	P01293	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	915.29	706,124.84
11/11/2016	P01321	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50	684,660.34

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/11/2016	P01320	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	693,167.34
11/11/2016	P01321	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00	684,660.34
11/11/2016	P01321	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	680,435.34
11/11/2016	P01320	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	701,899.84
11/11/2016	P01320	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	706,124.84
11/11/2016	P01320	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	706,502.24
11/11/2016	P01291	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,965.75	704,536.49
11/11/2016	P01318	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	22,654.05	681,882.44
11/11/2016	P01320	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	694,097.46
11/11/2016	P01377	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,956.12	691,141.34
11/11/2016	P01462	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,987.70	0.00	699,129.04
11/11/2016	P01320	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	706,611.38
11/11/2016	P01321	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	66,149.21	640,462.17
11/11/2016	P01468	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	644,452.13
11/11/2016	P01465	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	645,260.08
11/11/2016	P01467	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	649,250.04
11/11/2016	P01320	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00	715,399.25
11/11/2016	P01466	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	719,389.21
11/11/2016	P01321	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	717,989.21
11/11/2016	P01476	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,484.80	0.00	721,474.01
11/11/2016	P01463	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	722,281.96
11/11/2016	P01320	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00	725,011.00
11/11/2016	P01462	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	725,818.95
11/11/2016	P01461	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	807.95	0.00	726,626.90
11/11/2016	P01318	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,986.83	714,640.07
14/11/2016	P01326	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48	707,365.59
14/11/2016	P01326	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02	695,150.57
14/11/2016	P01259	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,949.98	0.00	697,100.55
14/11/2016	P01259	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,658.90	0.00	698,759.45
15/11/2016	P01498	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,349.96	692,409.49
16/11/2016	P01341	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	-14,999.96	0.00	677,409.53
16/11/2016	P01343	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	-8,499.32	0.00	668,910.21
16/11/2016	P01345	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	-19,952.00	0.00	648,958.21
16/11/2016	C00662	8250-02-4410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,160.00	647,798.21
16/11/2016	C00662	8250-02-4410-1	S/N	Gasto Directo	1,160.00	0.00	648,958.21
16/11/2016	P01339	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	-14,500.00	0.00	634,458.21

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/11/2016	P01290	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	498.80	633,959.41
18/11/2016	P01283	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	628,739.41
18/11/2016	P01289	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	621,229.11
18/11/2016	P01286	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	612,529.11
18/11/2016	P01282	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	603,249.11
18/11/2016	P01285	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	595,588.74
18/11/2016	P01287	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	583,048.20
18/11/2016	P01288	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	548,248.20
18/11/2016	P01284	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	542,448.20
22/11/2016	P01337	8250-02-3630-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	538,448.20
22/11/2016	P01336	8250-02-3630-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,656.00	0.00	546,104.20
25/11/2016	D00213	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	546,111.16
25/11/2016	D00213	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	546,104.20
25/11/2016	D00213	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	546,111.16
25/11/2016	D00214	8250-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.74	546,110.42
25/11/2016	D00214	8250-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.74	0.00	546,111.16
25/11/2016	D00213	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	546,104.20
25/11/2016	D00213	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	546,097.24
25/11/2016	P01478	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,989.96	0.00	550,087.20
25/11/2016	D00213	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	550,094.16
28/11/2016	P01494	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	196,025.28	0.00	746,119.44
28/11/2016	P01492	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	61,503.12	0.00	807,622.56
29/11/2016	P01480	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	811,847.56
29/11/2016	P01480	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	66,149.21	0.00	877,996.77
29/11/2016	P01384	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	700.00	0.00	878,696.77
29/11/2016	P01481	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	66,149.21	812,547.56
29/11/2016	P01480	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,729.04	0.00	815,276.60
29/11/2016	P01480	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	827,491.62
29/11/2016	P01480	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	828,891.62
29/11/2016	P01481	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	827,491.62
29/11/2016	P01481	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,729.04	824,762.58
29/11/2016	P01481	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	820,537.58
29/11/2016	P01481	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00	812,030.58
29/11/2016	P01480	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	820,537.58
29/11/2016	P01480	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	842,002.08
29/11/2016	P01480	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	849,484.42

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/11/2016	P01481	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50	828,019.92
29/11/2016	P01480	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	828,397.32
30/11/2016	P01411	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	829,397.32
30/11/2016	D00217	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	889.06	0.00	830,286.38
30/11/2016	P01424	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	829,286.38
30/11/2016	P01351	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	828,286.38
30/11/2016	P01425	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	827,286.38
30/11/2016	P01431	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	826,286.38
30/11/2016	D00215	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,276.95	0.00	827,563.33
30/11/2016	P01423	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	826,563.33
30/11/2016	D00218	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	826,793.33
30/11/2016	P01441	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00	823,793.33
30/11/2016	P01361	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	822,793.33
30/11/2016	P01407	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	823,793.33
30/11/2016	P01376	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	822,793.33
30/11/2016	P01374	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	821,793.33
30/11/2016	P01420	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	822,793.33
30/11/2016	P01413	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	823,793.33
30/11/2016	P01362	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	822,793.33
30/11/2016	P01373	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	821,793.33
30/11/2016	P01367	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	820,793.33
30/11/2016	P01350	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	819,793.33
30/11/2016	P01365	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	818,793.33
30/11/2016	P01410	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	819,793.33
30/11/2016	P01409	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	820,793.33
30/11/2016	P01421	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	819,793.33
30/11/2016	P01422	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	818,793.33
30/11/2016	D00220	8250-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.04	818,793.29
30/11/2016	P01434	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	817,793.29
30/11/2016	P01432	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	816,793.29
30/11/2016	P01440	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	-3,000.00	0.00	813,793.29
30/11/2016	P01444	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,445.00	0.00	821,238.29
30/11/2016	P01408	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	822,238.29
30/11/2016	P01363	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	821,238.29
30/11/2016	D00216	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,576.07	819,662.22
30/11/2016	D00215	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,276.95	818,385.27

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	D00218	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	818,155.27
30/11/2016	P01372	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	817,155.27
30/11/2016	P01414	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	818,155.27
30/11/2016	P01371	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	817,155.27
30/11/2016	P01400	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.02	0.00	818,895.29
30/11/2016	P01401	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,923.20	0.00	821,818.49
30/11/2016	D00220	8250-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.04	0.00	821,818.53
30/11/2016	P01348	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	820,818.53
30/11/2016	P01272	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	821,818.53
30/11/2016	P01274	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	822,818.53
30/11/2016	P01265	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	823,818.53
30/11/2016	P01418	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	824,818.53
30/11/2016	P01355	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	823,818.53
30/11/2016	P01354	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	822,818.53
30/11/2016	P01353	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	821,818.53
30/11/2016	P01430	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	820,818.53
30/11/2016	P01433	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	819,818.53
30/11/2016	P01429	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	818,818.53
30/11/2016	P01426	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	817,818.53
30/11/2016	P01349	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	816,818.53
30/11/2016	P01419	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	817,818.53
30/11/2016	P01347	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	816,818.53
30/11/2016	P01442	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	180.00	0.00	816,998.53
30/11/2016	P01357	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	815,998.53
30/11/2016	P01356	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	814,998.53
30/11/2016	P01264	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	815,998.53
30/11/2016	P01267	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	816,998.53
30/11/2016	P01427	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	815,998.53
30/11/2016	P01443	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	180.00	815,818.53
30/11/2016	P01375	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	814,818.53
30/11/2016	P01359	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	813,818.53
30/11/2016	P01412	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	814,818.53
30/11/2016	P01269	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	815,818.53
30/11/2016	P01406	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	816,818.53
30/11/2016	P01358	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	815,818.53
30/11/2016	P01415	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	816,818.53

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01352	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	815,818.53
30/11/2016	P01435	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	814,818.53
30/11/2016	P01428	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	813,818.53
30/11/2016	P01360	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	812,818.53
30/11/2016	P01366	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	811,818.53
30/11/2016	P01364	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	810,818.53
30/11/2016	P01370	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	809,818.53
30/11/2016	P01263	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	810,818.53
30/11/2016	P01270	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	811,818.53
30/11/2016	P01368	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	810,818.53
30/11/2016	P01268	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	811,818.53
30/11/2016	P01273	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	812,818.53
30/11/2016	P01271	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	813,818.53
30/11/2016	P01260	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	814,818.53
30/11/2016	P01266	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	815,818.53
30/11/2016	P01416	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	816,818.53
30/11/2016	P01417	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	817,818.53
30/11/2016	P01261	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	818,818.53
30/11/2016	P01262	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	819,818.53
30/11/2016	P01369	8250-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	818,818.53
30/11/2016	D00217	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	889.06	817,929.47
30/11/2016	P01404	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	555.72	817,373.75
30/11/2016	P01485	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	30.96	0.00	817,404.71
30/11/2016	P01385	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	74.94	0.00	817,479.65
30/11/2016	P01496	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	819,219.65
30/11/2016	P01402	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	555.72	0.00	819,775.37
30/11/2016	P01497	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	818,035.37
30/11/2016	P01387	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	819,775.37
30/11/2016	P01405	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	123.84	819,651.53
30/11/2016	P01383	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,618.33	0.00	822,269.86
30/11/2016	D00220	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	822,262.90
30/11/2016	P01486	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	30.96	822,231.94
30/11/2016	D00220	8250-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	822,238.90
30/11/2016	P01501	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	6.96	0.00	822,245.86
30/11/2016	P01437	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	822,256.18
30/11/2016	P01403	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	123.84	0.00	822,380.02

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01438	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32	822,369.70
30/11/2016	P01399	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,206.60	0.00	823,576.30
30/11/2016	P01398	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,935.00	0.00	830,511.30
30/11/2016	P01386	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,100.18	0.00	832,611.48
30/11/2016	P01482	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48	825,337.00
30/11/2016	P01483	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48	818,062.52
30/11/2016	P01383	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,507.48	0.00	819,570.00
30/11/2016	P01482	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02	807,354.98
30/11/2016	D00216	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,576.07	0.00	808,931.05
30/11/2016	P01483	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02	796,716.03
01/12/2016	P01543	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,935.00	789,781.03
01/12/2016	P01562	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,459.77	785,321.26
01/12/2016	P01546	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,923.20	782,398.06
01/12/2016	P01695	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	196,025.28	586,372.78
01/12/2016	P01545	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.02	584,632.76
01/12/2016	P01540	8250-02-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,021.64	579,611.12
01/12/2016	P01700	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,900.50	577,710.62
01/12/2016	P01544	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,206.60	576,504.02
01/12/2016	P01694	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	44,598.19	531,905.83
01/12/2016	P01542	8250-02-3710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,534.00	527,371.83
01/12/2016	P01529	8250-02-3710-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,534.00	0.00	531,905.83
01/12/2016	P01697	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,746.96	0.00	533,652.79
01/12/2016	P01698	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,746.96	531,905.83
02/12/2016	P01570	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	527,915.87
02/12/2016	P01558	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,484.80	0.00	531,400.67
02/12/2016	P01567	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	527,410.71
02/12/2016	P01569	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	523,420.75
02/12/2016	P01571	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,484.80	519,935.95
02/12/2016	P01572	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	515,945.99
02/12/2016	P01575	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,484.80	512,461.19
02/12/2016	P01566	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	508,471.23
02/12/2016	P01568	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	504,481.27
02/12/2016	P01574	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	500,491.31
02/12/2016	P01557	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	564.21	0.00	501,055.52
02/12/2016	P01576	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	497,065.56
02/12/2016	P01557	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,846.60	0.00	503,912.16



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/12/2016	P01564	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,987.70	495,924.46
02/12/2016	P01565	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,987.70	487,936.76
02/12/2016	P01563	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,987.70	479,949.06
02/12/2016	P01699	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,004.43	464,944.63
02/12/2016	P01573	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	460,954.67
02/12/2016	P01541	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,100.18	458,854.49
02/12/2016	P01538	8250-02-3630-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,656.00	455,198.49
02/12/2016	P01534	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	729.00	0.00	455,927.49
02/12/2016	C00711	8250-02-3850-1	9059	Gasto Directo	0.00	28,639.37	427,288.12
02/12/2016	C00711	8250-02-3850-1	9059	Gasto Directo	28,639.37	0.00	455,927.49
02/12/2016	P01539	8250-02-3330-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,021.64	0.00	460,949.13
07/12/2016	P01549	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,500.00	458,449.13
07/12/2016	P01535	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,726.42	0.00	460,175.55
07/12/2016	P01536	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,500.00	0.00	462,675.55
07/12/2016	P01547	8250-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,726.42	460,949.13
07/12/2016	P01537	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	461,498.13
07/12/2016	P01746	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	679.98	460,818.15
07/12/2016	P01551	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	549.00	460,269.15
07/12/2016	P01550	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	729.00	459,540.15
09/12/2016	P01578	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	468,047.15
09/12/2016	P01578	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	27,758.30	0.00	495,805.45
09/12/2016	P01578	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	165,605.22	0.00	661,410.67
09/12/2016	P01578	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	668,893.01
09/12/2016	P01578	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	690,357.51
09/12/2016	P01579	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	165,605.22	524,752.29
09/12/2016	P01579	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00	516,245.29
09/12/2016	P01579	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	514,845.29
09/12/2016	P01578	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	66,123.00	0.00	580,968.29
09/12/2016	P01579	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	66,123.00	514,845.29
09/12/2016	P01578	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	515,222.69
09/12/2016	P01579	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50	493,758.19
09/12/2016	P01579	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	27,758.30	465,999.89
09/12/2016	P01578	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	467,399.89
09/12/2016	P01579	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	463,174.89
09/12/2016	P01578	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	467,399.89
09/12/2016	P01578	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	479,614.91

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/12/2016	P01552	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,144.00	475,470.91
12/12/2016	P01596	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,132.00	0.00	478,602.91
12/12/2016	P01580	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02	466,387.89
12/12/2016	P01580	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48	459,113.41
12/12/2016	P01553	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96	459,106.45
13/12/2016	P01608	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.00	457,606.45
13/12/2016	P01599	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,500.00	0.00	459,106.45
13/12/2016	P01595	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,800.00	0.00	460,906.45
13/12/2016	P01602	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,960.00	0.00	467,866.45
14/12/2016	C00720	8250-02-2490-1	9086	Gasto Directo	0.00	150.01	467,716.44
14/12/2016	C00720	8250-02-2920-1	9086	Gasto Directo	782.30	0.00	468,498.74
14/12/2016	D00225	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	468,268.74
14/12/2016	C00720	8250-02-2610-1	9086	Gasto Directo	0.00	200.00	468,068.74
14/12/2016	C00720	8250-02-2480-1	9086	Gasto Directo	267.00	0.00	468,335.74
14/12/2016	C00720	8250-02-2480-1	9086	Gasto Directo	0.00	267.00	468,068.74
14/12/2016	C00720	8250-02-2490-1	9086	Gasto Directo	150.01	0.00	468,218.75
14/12/2016	C00720	8250-02-3550-1	9086	Gasto Directo	0.00	520.00	467,698.75
14/12/2016	C00720	8250-02-2110-1	9086	Gasto Directo	987.23	0.00	468,685.98
14/12/2016	D00223	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,195.62	0.00	470,881.60
14/12/2016	C00720	8250-02-2540-1	9086	Gasto Directo	581.76	0.00	471,463.36
14/12/2016	C00720	8250-02-2540-1	9086	Gasto Directo	0.00	581.76	470,881.60
14/12/2016	C00720	8250-02-3550-1	9086	Gasto Directo	520.00	0.00	471,401.60
14/12/2016	C00720	8250-02-2610-1	9086	Gasto Directo	200.00	0.00	471,601.60
14/12/2016	C00720	8250-02-2110-1	9086	Gasto Directo	0.00	987.23	470,614.37
14/12/2016	C00720	8250-02-3180-1	9086	Gasto Directo	622.29	0.00	471,236.66
14/12/2016	D00223	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,195.62	469,041.04
14/12/2016	D00225	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	469,271.04
14/12/2016	P01597	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	472,171.04
14/12/2016	D00222	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,120.10	0.00	474,291.14
14/12/2016	C00720	8250-02-3360-1	9086	Gasto Directo	0.00	531.50	473,759.64
14/12/2016	P01600	8250-02-3360-1	S/N	Presupuesto Devengado	498.80	0.00	474,258.44
14/12/2016	D00224	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	474,488.44
14/12/2016	C00720	8250-02-2210-1	9086	Gasto Directo	1,438.34	0.00	475,926.78
14/12/2016	C00720	8250-02-2920-1	9086	Gasto Directo	0.00	782.30	475,144.48
14/12/2016	C00720	8250-02-3180-1	9086	Gasto Directo	0.00	622.29	474,522.19
14/12/2016	C00720	8250-02-3170-1	9086	Gasto Directo	0.00	65.00	474,457.19

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/12/2016	C00720	8250-02-3170-1	9086	Gasto Directo	65.00	0.00	474,522.19
14/12/2016	C00720	8250-02-2210-1	9086	Gasto Directo	0.00	1,438.34	473,083.85
14/12/2016	C00720	8250-02-3360-1	9086	Gasto Directo	531.50	0.00	473,615.35
14/12/2016	D00224	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	473,385.35
14/12/2016	C00720	8250-02-2960-1	9086	Gasto Directo	0.00	969.90	472,415.45
14/12/2016	C00720	8250-02-2960-1	9086	Gasto Directo	969.90	0.00	473,385.35
14/12/2016	D00222	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,120.10	471,265.25
15/12/2016	P01612	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,858.00	465,407.25
15/12/2016	P01616	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,507.00	0.00	473,914.25
15/12/2016	P01616	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	66,123.00	0.00	540,037.25
15/12/2016	P01620	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,507.00	531,530.25
15/12/2016	P01620	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	24,924.80	506,605.45
15/12/2016	P01616	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	10,284.19	0.00	516,889.64
15/12/2016	P01616	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	24,924.80	0.00	541,814.44
15/12/2016	P01620	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	21,464.50	520,349.94
15/12/2016	P01619	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,215.02	0.00	532,564.96
15/12/2016	P01619	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	532,942.36
15/12/2016	P01620	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10,284.19	522,658.17
15/12/2016	P01604	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	534.13	0.00	523,192.30
15/12/2016	P01610	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6,960.00	516,232.30
15/12/2016	P01620	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	512,007.30
15/12/2016	P01620	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	66,123.00	445,884.30
15/12/2016	P01616	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	450,109.30
15/12/2016	P01601	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,858.00	0.00	455,967.30
15/12/2016	P01616	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	21,464.50	0.00	477,431.80
15/12/2016	P01611	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,132.00	474,299.80
15/12/2016	P01619	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,482.34	0.00	481,782.14
16/12/2016	P01647	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	800.00	480,982.14
16/12/2016	P01645	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,080.00	479,902.14
16/12/2016	P01639	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,700.00	477,202.14
16/12/2016	P01641	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	800.00	476,402.14
16/12/2016	P01605	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,160.00	0.00	477,562.14
16/12/2016	P01603	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	479,302.14
16/12/2016	P01606	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,958.00	0.00	482,260.14
16/12/2016	P01646	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,080.00	481,180.14
16/12/2016	P01607	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,129.99	0.00	483,310.13

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/12/2016	P01644	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,080.00	482,230.13
16/12/2016	P01637	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Devengado	11,420.00	0.00	493,650.13
16/12/2016	P01640	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,200.00	492,450.13
16/12/2016	P01642	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	800.00	491,650.13
16/12/2016	P01648	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	800.00	490,850.13
16/12/2016	P01598	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,812.68	0.00	497,662.81
16/12/2016	P01643	8250-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,080.00	496,582.81
20/12/2016	P01625	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,349.00	0.00	498,931.81
20/12/2016	P01708	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	-7,379.00	0.00	491,552.81
20/12/2016	P01613	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,160.00	490,392.81
20/12/2016	P01626	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	549.00	0.00	490,941.81
20/12/2016	P01705	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	260,946.64	229,995.17
20/12/2016	P01707	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	456,799.32	-226,804.15
20/12/2016	P01706	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10,490.43	-237,294.58
20/12/2016	P01704	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	456,799.32	0.00	219,504.74
20/12/2016	P01703	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	271,437.07	0.00	490,941.81
21/12/2016	D00226	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,747.65	0.00	492,689.46
21/12/2016	D00226	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,747.65	490,941.81
21/12/2016	P01629	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,989.96	486,951.85
21/12/2016	P01614	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,958.00	483,993.85
21/12/2016	P01628	8250-02-2460-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	2,992.65	481,001.20
21/12/2016	P01627	8250-02-2460-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,992.65	0.00	483,993.85
22/12/2016	P01665	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,495.30	0.00	487,489.15
22/12/2016	P01664	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,411.21	0.00	490,900.36
22/12/2016	P01674	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	549.00	490,351.36
22/12/2016	P01652	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	485,426.00
22/12/2016	P01664	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,535.00	0.00	486,961.00
22/12/2016	P01654	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	482,035.64
22/12/2016	P01658	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	477,110.28
22/12/2016	P01659	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	472,184.92
22/12/2016	P01650	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	467,259.56
22/12/2016	P01656	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	462,334.20
22/12/2016	P01655	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	457,408.84
22/12/2016	P01653	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	452,483.48
22/12/2016	P01673	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96	452,476.52
22/12/2016	P01638	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,274.48	445,202.04

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/12/2016	D00229	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,236.51	0.00	446,438.55
22/12/2016	C00751	8250-02-3850-1	9147	Gasto Directo	0.00	19,840.59	426,597.96
22/12/2016	C00751	8250-02-3850-1	9147	Gasto Directo	19,840.59	0.00	446,438.55
22/12/2016	P01649	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	448,178.55
22/12/2016	P01668	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,222.00	434,956.55
22/12/2016	P01670	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,820.00	421,136.55
22/12/2016	P01672	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	11,025.00	410,111.55
22/12/2016	P01651	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	405,186.19
22/12/2016	P01669	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96	405,179.23
22/12/2016	P01671	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	6.96	405,172.27
22/12/2016	D00230	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,030.00	404,142.27
22/12/2016	P01638	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,215.02	391,927.25
22/12/2016	D00229	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,236.51	390,690.74
22/12/2016	P01667	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	20.88	0.00	390,711.62
22/12/2016	P01657	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	-4,925.36	0.00	385,786.26
22/12/2016	D00230	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,030.00	0.00	386,816.26
24/12/2016	P01681	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	770.02	0.00	387,586.28
29/12/2016	P01679	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,913.00	0.00	389,499.28
31/12/2016	D00243	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	26,686.00	0.00	416,185.28
31/12/2016	P01722	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	414,314.85
31/12/2016	P01721	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	412,444.42
31/12/2016	D00228	8250-02-2920-1	S/N	Gasto Directo	174.00	0.00	412,618.42
31/12/2016	D00247	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	2,242.00	0.00	414,860.42
31/12/2016	D00247	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,242.00	412,618.42
31/12/2016	P01717	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,790.03	410,828.39
31/12/2016	D00248	8250-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	76.44	0.00	410,904.83
31/12/2016	D00243	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	26,686.00	384,218.83
31/12/2016	P01716	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,790.03	382,428.80
31/12/2016	D00228	8250-02-2920-1	S/N	Gasto Directo	0.00	174.00	382,254.80
31/12/2016	P01684	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	521.28	0.00	382,776.08
31/12/2016	D00228	8250-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	580.00	382,196.08
31/12/2016	D00228	8250-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	580.00	0.00	382,776.08
31/12/2016	P01759	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	807.95	381,968.13
31/12/2016	P01689	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32	381,957.81
31/12/2016	P01735	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	30.96	381,926.85
31/12/2016	P01688	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	521.28	381,405.57

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01758	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	56,177.32	0.00	437,582.89
31/12/2016	P01734	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	30.96	0.00	437,613.85
31/12/2016	P01727	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	435,743.42
31/12/2016	P01758	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	265,350.01	0.00	701,093.43
31/12/2016	P01719	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	699,223.00
31/12/2016	D00248	8250-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	76.44	699,146.56
31/12/2016	D00231	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,014.00	0.00	701,160.56
31/12/2016	D00245	8250-02-1410-1	S/N	Gasto Directo	3,215.80	0.00	704,376.36
31/12/2016	P01720	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	702,505.93
31/12/2016	P01686	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	702,516.25
31/12/2016	P01766	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	59,348.69	0.00	761,864.94
31/12/2016	D00228	8250-02-2440-1	S/N	Gasto Directo	0.00	12.68	761,852.26
31/12/2016	D00228	8250-02-2440-1	S/N	Gasto Directo	12.68	0.00	761,864.94
31/12/2016	D00228	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,010.52	755,854.42
31/12/2016	D00228	8250-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	6,010.52	0.00	761,864.94
31/12/2016	P01761	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	807.95	761,056.99
31/12/2016	P01692	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,007.00	0.00	776,063.99
31/12/2016	P01709	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	6,471.00	0.00	782,534.99
31/12/2016	P01768	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	789.00	0.00	783,323.99
31/12/2016	P01715	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,790.03	781,533.96
31/12/2016	D00228	8250-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	66.00	0.00	781,599.96
31/12/2016	P01760	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	807.95	780,792.01
31/12/2016	P01758	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,636.01	0.00	815,428.02
31/12/2016	P01758	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	20,630.00	0.00	836,058.02
31/12/2016	D00228	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,394.58	834,663.44
31/12/2016	D00228	8250-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	1,394.58	0.00	836,058.02
31/12/2016	P01758	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,925.16	0.00	844,983.18
31/12/2016	D00228	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	834.98	844,148.20
31/12/2016	P01766	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,941.69	0.00	871,089.89
31/12/2016	P01762	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	56.99	871,032.90
31/12/2016	D00228	8250-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	66.00	870,966.90
31/12/2016	D00228	8250-02-3830-1	S/N	Gasto Directo	886.00	0.00	871,852.90
31/12/2016	D00228	8250-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	834.98	0.00	872,687.88
31/12/2016	D00231	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,014.00	870,673.88
31/12/2016	P01723	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	868,803.45
31/12/2016	P01693	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,379.00	0.00	876,182.45

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01724	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	874,312.02
31/12/2016	P01732	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	207.86	874,104.16
31/12/2016	D00228	8250-02-3830-1	S/N	Gasto Directo	0.00	886.00	873,218.16
31/12/2016	P01725	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	871,347.73
31/12/2016	P01726	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	869,477.30
31/12/2016	P01714	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,790.03	867,687.27
31/12/2016	P01729	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.97	866,186.30
31/12/2016	P01730	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,500.97	864,685.33
31/12/2016	P01728	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,685.70	862,999.63
31/12/2016	D00228	8250-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	41.24	0.00	863,040.87
31/12/2016	D00245	8250-02-1410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,215.80	859,825.07
31/12/2016	P01731	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,316.24	858,508.83
31/12/2016	D00228	8250-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	41.24	858,467.59
31/12/2016	P01718	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,870.43	856,597.16
					<b>3,028,274.86</b>	<b>2,777,527.30</b>	

**8260-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

30/09/2016		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/10/2016	D00200	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,952.37	0.00	3,952.37
01/10/2016	D00200	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,849.40	1,102.97
01/10/2016	D00200	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,952.37	-2,849.40
01/10/2016	D00200	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,849.40	0.00	0.00
07/10/2016	C00601	8260-02-2610-1	Tr.8879	PRESUPUESTO EJERCIDO P01226	0.00	1,500.00	-1,500.00
07/10/2016	P01226	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,500.00	0.00	0.00
07/10/2016	P01225	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,098.00	0.00	1,098.00
07/10/2016	C00600	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P01225	0.00	1,098.00	0.00
10/10/2016	D00203	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,831.87	0.00	1,831.87
10/10/2016	D00202	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	600.03	0.00	2,431.90
10/10/2016	D00203	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,831.87	600.03
10/10/2016	D00202	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	600.03	-0.00
14/10/2016	P01215	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	320.03	0.00	320.03
14/10/2016	P01215	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,230.00	0.00	13,550.03
14/10/2016	C00595	8260-02-1550-1	Tr.1842	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	13,230.00	320.03

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/10/2016	P01215	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	4,545.03
14/10/2016	C00595	8260-02-1310-1	Tr.1842	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	4,225.00	320.03
14/10/2016	P01215	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	29,709.50	0.00	30,029.53
14/10/2016	C00595	8260-02-1540-1	Tr.1842	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	29,709.50	320.03
14/10/2016	P01215	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	122,396.10	0.00	122,716.13
14/10/2016	C00595	8260-02-1590-1	Tr.1842	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	320.03	122,396.10
14/10/2016	P01215	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	123,796.10
14/10/2016	C00595	8260-02-1130-1	Tr.1842	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	122,396.10	1,400.00
14/10/2016	C00595	8260-02-1710-1	Tr.1842	PRESUPUESTO EJERCIDO P01215	0.00	1,400.00	0.00
28/10/2016	P01233	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	7,660.37
28/10/2016	C00606	8260-02-3220-1	Tr.8889	PRESUPUESTO EJERCIDO P01227	0.00	5,800.00	1,860.37
28/10/2016	P01218	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00	23,324.87
28/10/2016	P01234	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	30,835.17
28/10/2016	C00596	8260-02-1550-1	Tr.4105	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	8,507.00	22,328.17
28/10/2016	P01218	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00	30,835.17
28/10/2016	P01227	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	36,635.17
28/10/2016	C00607	8260-02-3220-1	Tr.8890	PRESUPUESTO EJERCIDO P01228	0.00	9,280.00	27,355.17
28/10/2016	C00609	8260-02-3220-1	Tr.1836	PRESUPUESTO EJERCIDO P01230	0.00	8,700.00	18,655.17
28/10/2016	P01229	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	23,875.17
28/10/2016	P01232	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	28,571.01
28/10/2016	C00614	8260-02-3220-1	Tr.1846	PRESUPUESTO EJERCIDO P01235	0.00	12,540.54	16,030.47
28/10/2016	C00612	8260-02-3220-1	Tr.1842	PRESUPUESTO EJERCIDO P01233	0.00	7,660.37	8,370.10
28/10/2016	C00596	8260-02-1540-1	Tr.4105	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	21,464.50	-13,094.40
28/10/2016	C00611	8260-02-3220-1	Tr.1839	PRESUPUESTO EJERCIDO P01232	0.00	4,695.84	-17,790.24
28/10/2016	C00610	8260-02-3220-1	Tr.1838	PRESUPUESTO EJERCIDO P01231	0.00	34,800.00	-52,590.24
28/10/2016	C00613	8260-02-3220-1	Tr.1844	PRESUPUESTO EJERCIDO P01234	0.00	7,510.30	-60,100.54
28/10/2016	P01236	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,043.28	0.00	-47,057.26
28/10/2016	C00608	8260-02-3220-1	Tr.8891	PRESUPUESTO EJERCIDO P01229	0.00	5,220.00	-52,277.26
28/10/2016	P01235	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	-39,736.72
28/10/2016	C00617	8260-02-3980-1	Tr.8920	PRESUPUESTO EJERCIDO P01236	0.00	13,043.28	-52,780.00
28/10/2016	P01218	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	320.03	0.00	-52,459.97
28/10/2016	C00596	8260-02-1590-1	Tr.4105	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	320.03	-52,780.00
28/10/2016	P01218	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	-51,380.00
28/10/2016	C00596	8260-02-1710-1	Tr.4105	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	1,400.00	-52,780.00
28/10/2016	C00596	8260-02-1310-1	Tr.4105	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	4,225.00	-57,005.00
28/10/2016	P01231	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	-22,205.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/10/2016	P01218	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	-17,980.00
28/10/2016	P01228	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	-8,700.00
28/10/2016	P01230	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	-0.00
28/10/2016	P01218	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	66,131.10	0.00	66,131.10
28/10/2016	C00596	8260-02-1130-1	Tr.4105	PRESUPUESTO EJERCIDO P01218	0.00	66,131.10	0.00
31/10/2016	D00211	8260-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.72	-0.72
31/10/2016	C00618	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01237	0.00	427.32	-428.04
31/10/2016	D00211	8260-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.72	0.00	-427.32
31/10/2016	P01224	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,943.00	0.00	1,515.68
31/10/2016	P01237	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	427.32	0.00	1,943.00
31/10/2016	P01221	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	53,314.66	0.00	55,257.66
31/10/2016	C00597	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01221	0.00	53,314.66	1,943.00
31/10/2016	C00598	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01224	0.00	1,943.00	0.00
01/11/2016	P01499	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	3,000.00
01/11/2016	C00697	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01499	0.00	3,000.00	0.00
04/11/2016	C00621	8260-02-2960-1	8935	Gasto Directo	0.00	70.00	-70.00
04/11/2016	C00621	8260-02-2210-1	8935	Gasto Directo	2,530.31	0.00	2,460.31
04/11/2016	C00621	8260-02-2160-1	8935	Gasto Directo	0.00	683.32	1,776.99
04/11/2016	C00621	8260-02-2210-1	8935	Gasto Directo	0.00	2,530.31	-753.32
04/11/2016	C00621	8260-02-2160-1	8935	Gasto Directo	683.32	0.00	-70.00
04/11/2016	C00621	8260-02-2960-1	8935	Gasto Directo	70.00	0.00	-0.00
04/11/2016	C00620	8260-02-3850-1	8932	Gasto Directo	16,054.17	0.00	16,054.17
04/11/2016	C00621	8260-02-2230-1	8935	Gasto Directo	0.00	699.00	15,355.17
04/11/2016	C00620	8260-02-3850-1	8932	Gasto Directo	0.00	16,054.17	-699.00
04/11/2016	P01277	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	3,301.00
04/11/2016	C00621	8260-02-2110-1	8935	Gasto Directo	0.00	826.85	2,474.15
04/11/2016	C00621	8260-02-2110-1	8935	Gasto Directo	826.85	0.00	3,301.00
04/11/2016	C00621	8260-02-2610-1	8935	Gasto Directo	3,460.24	0.00	6,761.24
04/11/2016	C00621	8260-02-2610-1	8935	Gasto Directo	0.00	3,460.24	3,301.00
04/11/2016	C00622	8260-02-2610-1	Tr.8938	PRESUPUESTO EJERCIDO P01277	0.00	4,000.00	-699.00
04/11/2016	C00621	8260-02-2230-1	8935	Gasto Directo	699.00	0.00	0.00
07/11/2016	C00623	8260-02-4410-1	4033	Gasto Directo	0.00	2,000.00	-2,000.00
07/11/2016	C00624	8260-02-4410-1	8945	Gasto Directo	0.00	1,000.00	-3,000.00
07/11/2016	C00625	8260-02-4410-1	8944	Gasto Directo	0.00	500.00	-3,500.00
07/11/2016	C00624	8260-02-4410-1	8945	Gasto Directo	1,000.00	0.00	-2,500.00
07/11/2016	C00625	8260-02-4410-1	8944	Gasto Directo	500.00	0.00	-2,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/11/2016	C00623	8260-02-4410-1	4033	Gasto Directo	2,000.00	0.00	0.00
08/11/2016	C00626	8260-02-2110-1	8950	Gasto Directo	1,101.92	0.00	1,101.92
08/11/2016	C00626	8260-02-2160-1	8950	Gasto Directo	0.00	438.32	663.60
08/11/2016	C00626	8260-02-2160-1	8950	Gasto Directo	438.32	0.00	1,101.92
08/11/2016	C00626	8260-02-2210-1	8950	Gasto Directo	2,644.35	0.00	3,746.27
08/11/2016	C00626	8260-02-2210-1	8950	Gasto Directo	0.00	2,644.35	1,101.92
08/11/2016	C00626	8260-02-2110-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,101.92	0.00
08/11/2016	C00626	8260-02-2610-1	8950	Gasto Directo	0.00	1,300.03	-1,300.03
08/11/2016	C00626	8260-02-3180-1	8950	Gasto Directo	0.00	316.00	-1,616.03
08/11/2016	C00626	8260-02-3180-1	8950	Gasto Directo	316.00	0.00	-1,300.03
08/11/2016	C00626	8260-02-2610-1	8950	Gasto Directo	1,300.03	0.00	0.00
09/11/2016	P01280	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,776.26	0.00	15,776.26
09/11/2016	C00635	8260-02-3980-1	Tr.0615	PRESUPUESTO EJERCIDO P01281	0.00	14,123.00	1,653.26
09/11/2016	P01281	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,123.00	0.00	15,776.26
09/11/2016	C00634	8260-02-3980-1	Tr.0546	PRESUPUESTO EJERCIDO P01280	0.00	15,776.26	0.00
11/11/2016	P01321	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	1,400.00
11/11/2016	P01318	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	22,654.05	0.00	24,054.05
11/11/2016	C00649	8260-02-1430-1	Tr.188	PRESUPUESTO EJERCIDO P01318	0.00	22,654.05	1,400.00
11/11/2016	P01293	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	915.29	0.00	2,315.29
11/11/2016	P01377	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,956.12	0.00	5,271.41
11/11/2016	C00657	8260-02-1540-1	Tr.2726	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	21,464.50	-16,193.09
11/11/2016	C00657	8260-02-1590-1	Tr.2726	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	2,729.04	-18,922.13
11/11/2016	P01321	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	66,149.21	0.00	47,227.08
11/11/2016	C00657	8260-02-1130-1	Tr.2726	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	66,149.21	-18,922.13
11/11/2016	P01321	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,729.04	0.00	-16,193.09
11/11/2016	P01321	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	-11,968.09
11/11/2016	C00657	8260-02-1710-1	Tr.2726	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	1,400.00	-13,368.09
11/11/2016	C00657	8260-02-1550-1	Tr.2726	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	8,507.00	-21,875.09
11/11/2016	C00657	8260-02-1310-1	Tr.2726	PRESUPUESTO EJERCIDO P01321	0.00	4,225.00	-26,100.09
11/11/2016	P01292	8260-02-3230-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-24,360.09
11/11/2016	P01293	8260-02-2140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,907.19	0.00	-21,452.90
11/11/2016	P01321	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00	11.60
11/11/2016	P01318	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,986.83	0.00	11,998.43
11/11/2016	C00649	8260-02-1410-1	Tr.188	PRESUPUESTO EJERCIDO P01318	0.00	11,986.83	11.60
11/11/2016	P01291	8260-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,965.75	0.00	1,977.35
11/11/2016	P01321	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00	10,484.35

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/11/2016	P01326	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00	22,699.37
14/11/2016	C00658	8260-02-1430-1	Tr.204	PRESUPUESTO EJERCIDO P01326	0.00	12,215.02	10,484.35
14/11/2016	P01326	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00	17,758.83
14/11/2016	C00658	8260-02-1410-1	Tr.204	PRESUPUESTO EJERCIDO P01326	0.00	7,274.48	10,484.35
15/11/2016	P01498	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,349.96	0.00	16,834.31
15/11/2016	C00696	8260-02-3980-1	Tr.9361	PRESUPUESTO EJERCIDO P01498	0.00	6,349.96	10,484.35
16/11/2016	C00662	8260-02-4410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,160.00	9,324.35
16/11/2016	C00662	8260-02-4410-1	S/N	Gasto Directo	1,160.00	0.00	10,484.35
18/11/2016	P01288	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	45,284.35
18/11/2016	C00643	8260-02-3220-1	Tr.2836	PRESUPUESTO EJERCIDO P01289	0.00	7,510.30	37,774.05
18/11/2016	C00645	8260-02-2160-1	Tr.6825	PRESUPUESTO EJERCIDO P01291	0.00	1,965.75	35,808.30
18/11/2016	C00639	8260-02-3220-1	Tr.2848	PRESUPUESTO EJERCIDO P01285	0.00	7,660.37	28,147.93
18/11/2016	C00646	8260-02-3230-1	Tr.9008	PRESUPUESTO EJERCIDO P01292	0.00	1,740.00	26,407.93
18/11/2016	C00640	8260-02-3220-1	Tr.2844	PRESUPUESTO EJERCIDO P01286	0.00	8,700.00	17,707.93
18/11/2016	C00642	8260-02-3220-1	Tr.2838	PRESUPUESTO EJERCIDO P01288	0.00	34,800.00	-17,092.07
18/11/2016	C00638	8260-02-3220-1	Tr.8978	PRESUPUESTO EJERCIDO P01284	0.00	5,800.00	-22,892.07
18/11/2016	C00636	8260-02-3220-1	Tr.8980	PRESUPUESTO EJERCIDO P01282	0.00	9,280.00	-32,172.07
18/11/2016	C00641	8260-02-3220-1	Tr.2840	PRESUPUESTO EJERCIDO P01287	0.00	12,540.54	-44,712.61
18/11/2016	P01283	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	-39,492.61
18/11/2016	C00637	8260-02-3220-1	Tr.8979	PRESUPUESTO EJERCIDO P01283	0.00	5,220.00	-44,712.61
18/11/2016	P01290	8260-02-3360-1	S/N	Presupuesto Ejercido	498.80	0.00	-44,213.81
18/11/2016	C00644	8260-02-3360-1	Tr.9002	PRESUPUESTO EJERCIDO P01290	0.00	498.80	-44,712.61
18/11/2016	P01286	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	-36,012.61
18/11/2016	C00647	8260-02-2110-1	Tr.9011	PRESUPUESTO EJERCIDO P01293	0.00	915.29	-36,927.90
18/11/2016	P01282	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	-27,647.90
18/11/2016	P01284	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	-21,847.90
18/11/2016	P01289	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	-14,337.60
18/11/2016	P01285	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	-6,677.23
18/11/2016	C00647	8260-02-2140-1	Tr.9011	PRESUPUESTO EJERCIDO P01293	0.00	2,907.19	-9,584.42
18/11/2016	P01287	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	2,956.12
22/11/2016	P01337	8260-02-3630-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	6,956.12
23/11/2016	C00665	8260-02-3630-1	Tr.8908	PRESUPUESTO EJERCIDO P01337	0.00	4,000.00	2,956.12
25/11/2016	D00214	8260-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.74	0.00	2,956.86
25/11/2016	D00214	8260-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.74	2,956.12
25/11/2016	D00213	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	2,949.16
25/11/2016	D00213	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	2,942.20

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/11/2016	D00213	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	2,935.24
25/11/2016	D00213	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	2,942.20
25/11/2016	D00213	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	2,949.16
25/11/2016	D00213	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	2,956.12
29/11/2016	P01481	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,729.04	0.00	5,685.16
29/11/2016	P01481	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	9,910.16
29/11/2016	P01481	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	66,149.21	0.00	76,059.37
29/11/2016	C00691	8260-02-1130-1	Tr.9690	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	66,149.21	9,910.16
29/11/2016	C00691	8260-02-1710-1	Tr.9690	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	1,400.00	8,510.16
29/11/2016	C00691	8260-02-1590-1	Tr.9690	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	2,729.04	5,781.12
29/11/2016	C00691	8260-02-1310-1	Tr.9690	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	4,225.00	1,556.12
29/11/2016	P01481	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00	10,063.12
29/11/2016	P01481	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	11,463.12
29/11/2016	C00691	8260-02-1540-1	Tr.9690	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	21,464.50	-10,001.38
29/11/2016	P01481	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00	11,463.12
29/11/2016	C00691	8260-02-1550-1	Tr.9690	PRESUPUESTO EJERCIDO P01481	0.00	8,507.00	2,956.12
30/11/2016	C00676	8260-02-4410-1	Tr.1396	PRESUPUESTO EJERCIDO P01352	0.00	1,000.00	1,956.12
30/11/2016	C00678	8260-02-4410-1	Tr.2992	PRESUPUESTO EJERCIDO P01355	0.00	1,000.00	956.12
30/11/2016	C00679	8260-02-4410-1	Tr.2991	PRESUPUESTO EJERCIDO P01358	0.00	1,000.00	-43.88
30/11/2016	C00686	8260-02-4410-1	Tr.2961	PRESUPUESTO EJERCIDO P01372	0.00	1,000.00	-1,043.88
30/11/2016	C00679	8260-02-4410-1	Tr.2991	PRESUPUESTO EJERCIDO P01357	0.00	1,000.00	-2,043.88
30/11/2016	C00685	8260-02-4410-1	Tr.2971	PRESUPUESTO EJERCIDO P01432	0.00	1,000.00	-3,043.88
30/11/2016	C00685	8260-02-4410-1	Tr.2971	PRESUPUESTO EJERCIDO P01370	0.00	1,000.00	-4,043.88
30/11/2016	C00677	8260-02-4410-1	Tr.2996	PRESUPUESTO EJERCIDO P01354	0.00	1,000.00	-5,043.88
30/11/2016	C00680	8260-02-4410-1	Tr.2988	PRESUPUESTO EJERCIDO P01376	0.00	1,000.00	-6,043.88
30/11/2016	C00674	8260-02-4410-1	Tr.1398	PRESUPUESTO EJERCIDO P01421	0.00	1,000.00	-7,043.88
30/11/2016	C00677	8260-02-4410-1	Tr.2996	PRESUPUESTO EJERCIDO P01424	0.00	1,000.00	-8,043.88
30/11/2016	C00688	8260-02-4410-1	Tr.2948	PRESUPUESTO EJERCIDO P01375	0.00	1,000.00	-9,043.88
30/11/2016	C00681	8260-02-4410-1	Tr.2986	PRESUPUESTO EJERCIDO P01361	0.00	1,000.00	-10,043.88
30/11/2016	C00677	8260-02-4410-1	Tr.2996	PRESUPUESTO EJERCIDO P01353	0.00	1,000.00	-11,043.88
30/11/2016	C00682	8260-02-4410-1	Tr.2980	PRESUPUESTO EJERCIDO P01429	0.00	1,000.00	-12,043.88
30/11/2016	C00674	8260-02-4410-1	Tr.1398	PRESUPUESTO EJERCIDO P01348	0.00	1,000.00	-13,043.88
30/11/2016	C00685	8260-02-4410-1	Tr.2971	PRESUPUESTO EJERCIDO P01369	0.00	1,000.00	-14,043.88
30/11/2016	C00681	8260-02-4410-1	Tr.2986	PRESUPUESTO EJERCIDO P01362	0.00	1,000.00	-15,043.88
30/11/2016	C00683	8260-02-4410-1	Tr.2975	PRESUPUESTO EJERCIDO P01430	0.00	1,000.00	-16,043.88
30/11/2016	C00675	8260-02-4410-1	Tr.1397	PRESUPUESTO EJERCIDO P01350	0.00	1,000.00	-17,043.88

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	C00682	8260-02-4410-1	Tr.2980	PRESUPUESTO EJERCIDO P01363	0.00	1,000.00	-18,043.88
30/11/2016	C00690	8260-02-4410-1	Tr.1435	PRESUPUESTO EJERCIDO P01443	0.00	180.00	-18,223.88
30/11/2016	C00681	8260-02-4410-1	Tr.2986	PRESUPUESTO EJERCIDO P01428	0.00	1,000.00	-19,223.88
30/11/2016	C00674	8260-02-4410-1	Tr.1398	PRESUPUESTO EJERCIDO P01347	0.00	1,000.00	-20,223.88
30/11/2016	C00680	8260-02-4410-1	Tr.2988	PRESUPUESTO EJERCIDO P01427	0.00	1,000.00	-21,223.88
30/11/2016	C00683	8260-02-4410-1	Tr.2975	PRESUPUESTO EJERCIDO P01366	0.00	1,000.00	-22,223.88
30/11/2016	C00683	8260-02-4410-1	Tr.2975	PRESUPUESTO EJERCIDO P01365	0.00	1,000.00	-23,223.88
30/11/2016	C00679	8260-02-4410-1	Tr.2991	PRESUPUESTO EJERCIDO P01426	0.00	1,000.00	-24,223.88
30/11/2016	C00684	8260-02-4410-1	Tr.2974	PRESUPUESTO EJERCIDO P01368	0.00	1,000.00	-25,223.88
30/11/2016	C00680	8260-02-4410-1	Tr.2988	PRESUPUESTO EJERCIDO P01359	0.00	1,000.00	-26,223.88
30/11/2016	C00684	8260-02-4410-1	Tr.2974	PRESUPUESTO EJERCIDO P01431	0.00	1,000.00	-27,223.88
30/11/2016	C00682	8260-02-4410-1	Tr.2980	PRESUPUESTO EJERCIDO P01364	0.00	1,000.00	-28,223.88
30/11/2016	C00675	8260-02-4410-1	Tr.1397	PRESUPUESTO EJERCIDO P01349	0.00	1,000.00	-29,223.88
30/11/2016	C00675	8260-02-4410-1	Tr.1397	PRESUPUESTO EJERCIDO P01422	0.00	1,000.00	-30,223.88
30/11/2016	C00688	8260-02-4410-1	Tr.2948	PRESUPUESTO EJERCIDO P01360	0.00	1,000.00	-31,223.88
30/11/2016	C00678	8260-02-4410-1	Tr.2992	PRESUPUESTO EJERCIDO P01425	0.00	1,000.00	-32,223.88
30/11/2016	C00687	8260-02-4410-1	Tr.2958	PRESUPUESTO EJERCIDO P01373	0.00	1,000.00	-33,223.88
30/11/2016	C00687	8260-02-4410-1	Tr.2958	PRESUPUESTO EJERCIDO P01374	0.00	1,000.00	-34,223.88
30/11/2016	C00686	8260-02-4410-1	Tr.2961	PRESUPUESTO EJERCIDO P01371	0.00	1,000.00	-35,223.88
30/11/2016	C00676	8260-02-4410-1	Tr.1396	PRESUPUESTO EJERCIDO P01351	0.00	1,000.00	-36,223.88
30/11/2016	C00676	8260-02-4410-1	Tr.1396	PRESUPUESTO EJERCIDO P01423	0.00	1,000.00	-37,223.88
30/11/2016	C00687	8260-02-4410-1	Tr.2958	PRESUPUESTO EJERCIDO P01434	0.00	1,000.00	-38,223.88
30/11/2016	C00678	8260-02-4410-1	Tr.2992	PRESUPUESTO EJERCIDO P01356	0.00	1,000.00	-39,223.88
30/11/2016	C00688	8260-02-4410-1	Tr.2948	PRESUPUESTO EJERCIDO P01435	0.00	1,000.00	-40,223.88
30/11/2016	C00667	8260-02-2110-1	Tr.9024	PRESUPUESTO EJERCIDO P01377	0.00	2,956.12	-43,180.00
30/11/2016	P01435	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-42,180.00
30/11/2016	D00220	8260-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.04	0.00	-42,179.96
30/11/2016	P01425	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-41,179.96
30/11/2016	P01354	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-40,179.96
30/11/2016	P01356	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-39,179.96
30/11/2016	P01355	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-38,179.96
30/11/2016	P01371	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-37,179.96
30/11/2016	P01486	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	30.96	0.00	-37,149.00
30/11/2016	D00217	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	889.06	-38,038.06
30/11/2016	P01405	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	123.84	0.00	-37,914.22
30/11/2016	P01404	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	555.72	0.00	-37,358.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01497	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	-35,618.50
30/11/2016	P01483	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00	-28,344.02
30/11/2016	P01365	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-27,344.02
30/11/2016	C00693	8260-02-1410-1	Tr.208	PRESUPUESTO EJERCIDO P01483	0.00	7,274.48	-34,618.50
30/11/2016	C00673	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01405	0.00	123.84	-34,742.34
30/11/2016	C00692	8260-02-1410-1	Tr.209	PRESUPUESTO EJERCIDO P01482	0.00	7,274.48	-42,016.82
30/11/2016	P01353	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-41,016.82
30/11/2016	P01360	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-40,016.82
30/11/2016	P01361	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-39,016.82
30/11/2016	P01362	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-38,016.82
30/11/2016	P01363	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-37,016.82
30/11/2016	P01364	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-36,016.82
30/11/2016	P01482	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00	-28,742.34
30/11/2016	D00215	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,276.95	0.00	-27,465.39
30/11/2016	C00684	8260-02-4410-1	Tr.2974	PRESUPUESTO EJERCIDO P01367	0.00	1,000.00	-28,465.39
30/11/2016	D00220	8260-02-3980-1	S/N	Gasto Directo	0.00	0.04	-28,465.43
30/11/2016	D00215	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,276.95	-29,742.38
30/11/2016	D00218	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	-29,972.38
30/11/2016	D00216	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,576.07	-31,548.45
30/11/2016	D00218	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	-31,318.45
30/11/2016	C00686	8260-02-4410-1	Tr.2961	PRESUPUESTO EJERCIDO P01433	0.00	1,000.00	-32,318.45
30/11/2016	P01438	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00	-32,308.13
30/11/2016	D00217	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	889.06	0.00	-31,419.07
30/11/2016	D00220	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	6.96	0.00	-31,412.11
30/11/2016	D00216	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,576.07	0.00	-29,836.04
30/11/2016	D00220	8260-02-3410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6.96	-29,843.00
30/11/2016	C00689	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01438	0.00	10.32	-29,853.32
30/11/2016	C00694	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01486	0.00	30.96	-29,884.28
30/11/2016	C00695	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01497	0.00	1,740.00	-31,624.28
30/11/2016	C00672	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01404	0.00	555.72	-32,180.00
30/11/2016	P01350	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-31,180.00
30/11/2016	P01443	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	180.00	0.00	-31,000.00
30/11/2016	P01358	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-30,000.00
30/11/2016	P01433	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-29,000.00
30/11/2016	P01432	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-28,000.00
30/11/2016	P01431	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-27,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	P01366	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-26,000.00
30/11/2016	P01429	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-25,000.00
30/11/2016	P01427	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-24,000.00
30/11/2016	P01426	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-23,000.00
30/11/2016	P01434	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-22,000.00
30/11/2016	P01424	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-21,000.00
30/11/2016	P01430	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-20,000.00
30/11/2016	P01349	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-19,000.00
30/11/2016	P01351	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-18,000.00
30/11/2016	P01482	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00	-5,784.98
30/11/2016	P01483	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00	6,430.04
30/11/2016	C00692	8260-02-1430-1	Tr.209	PRESUPUESTO EJERCIDO P01482	0.00	12,215.02	-5,784.98
30/11/2016	C00693	8260-02-1430-1	Tr.208	PRESUPUESTO EJERCIDO P01483	0.00	12,215.02	-18,000.00
30/11/2016	P01352	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-17,000.00
30/11/2016	P01359	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-16,000.00
30/11/2016	P01421	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-15,000.00
30/11/2016	P01428	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-14,000.00
30/11/2016	P01376	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-13,000.00
30/11/2016	P01375	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-12,000.00
30/11/2016	P01373	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-11,000.00
30/11/2016	P01372	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-10,000.00
30/11/2016	P01357	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-9,000.00
30/11/2016	P01423	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-8,000.00
30/11/2016	P01422	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-7,000.00
30/11/2016	P01374	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-6,000.00
30/11/2016	P01369	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-5,000.00
30/11/2016	P01347	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-4,000.00
30/11/2016	P01370	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-3,000.00
30/11/2016	P01348	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-2,000.00
30/11/2016	P01368	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-1,000.00
30/11/2016	P01367	8260-02-4410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	-0.00
01/12/2016	P01542	8260-02-3710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,534.00	0.00	4,534.00
01/12/2016	P01562	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,459.77	0.00	8,993.77
01/12/2016	P01540	8260-02-3330-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,021.64	0.00	14,015.41
01/12/2016	P01546	8260-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,923.20	0.00	16,938.61
01/12/2016	P01544	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,206.60	0.00	18,145.21

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/12/2016	P01694	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	44,598.19	0.00	62,743.40
01/12/2016	C00761	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01698	0.00	1,746.96	60,996.44
01/12/2016	P01698	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,746.96	0.00	62,743.40
01/12/2016	P01543	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,935.00	0.00	69,678.40
01/12/2016	C00762	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01694	0.00	44,598.19	25,080.21
01/12/2016	C00762	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01695	0.00	196,025.28	-170,945.07
01/12/2016	P01545	8260-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,740.02	0.00	-169,205.05
01/12/2016	P01700	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,900.50	0.00	-167,304.55
01/12/2016	P01695	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	196,025.28	0.00	28,720.73
02/12/2016	C00701	8260-02-3710-1	Tr.9057	PRESUPUESTO EJERCIDO P01542	0.00	4,534.00	24,186.73
02/12/2016	P01538	8260-02-3630-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,656.00	0.00	27,842.73
02/12/2016	C00699	8260-02-3330-1	Tr.0029	PRESUPUESTO EJERCIDO P01540	0.00	5,021.64	22,821.09
02/12/2016	C00711	8260-02-3850-1	9059	Gasto Directo	0.00	28,639.37	-5,818.28
02/12/2016	C00698	8260-02-3630-1	Tr.1399	PRESUPUESTO EJERCIDO P01538	0.00	3,656.00	-9,474.28
02/12/2016	P01541	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,100.18	0.00	-7,374.10
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01566	0.00	3,989.96	-11,364.06
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01571	0.00	3,484.80	-14,848.86
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01567	0.00	3,989.96	-18,838.82
02/12/2016	P01573	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	-14,848.86
02/12/2016	C00702	8260-02-3810-1	Tr.9058	PRESUPUESTO EJERCIDO P01546	0.00	2,923.20	-17,772.06
02/12/2016	C00702	8260-02-3810-1	Tr.9058	PRESUPUESTO EJERCIDO P01545	0.00	1,740.02	-19,512.08
02/12/2016	C00711	8260-02-3850-1	9059	Gasto Directo	28,639.37	0.00	9,127.29
02/12/2016	P01699	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,004.43	0.00	24,131.72
02/12/2016	C00702	8260-02-2610-1	Tr.9058	PRESUPUESTO EJERCIDO P01544	0.00	1,206.60	22,925.12
02/12/2016	C00702	8260-02-2210-1	Tr.9058	PRESUPUESTO EJERCIDO P01543	0.00	6,935.00	15,990.12
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01562	0.00	4,459.77	11,530.35
02/12/2016	C00763	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01699	0.00	15,004.43	-3,474.08
02/12/2016	P01568	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	515.88
02/12/2016	P01574	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	4,505.84
02/12/2016	P01566	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	8,495.80
02/12/2016	P01576	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	12,485.76
02/12/2016	P01565	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,987.70	0.00	20,473.46
02/12/2016	P01563	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,987.70	0.00	28,461.16
02/12/2016	P01564	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,987.70	0.00	36,448.86
02/12/2016	P01569	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	40,438.82
02/12/2016	C00700	8260-02-2210-1	Tr.3663	PRESUPUESTO EJERCIDO P01541	0.00	2,100.18	38,338.64



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01570	0.00	3,989.96	34,348.68
02/12/2016	P01575	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,484.80	0.00	37,833.48
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01572	0.00	3,989.96	33,843.52
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01573	0.00	3,989.96	29,853.56
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01569	0.00	3,989.96	25,863.60
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01576	0.00	3,989.96	21,873.64
02/12/2016	P01571	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,484.80	0.00	25,358.44
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01575	0.00	3,484.80	21,873.64
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01564	0.00	7,987.70	13,885.94
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01574	0.00	3,989.96	9,895.98
02/12/2016	P01567	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	13,885.94
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01565	0.00	7,987.70	5,898.24
02/12/2016	P01570	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	9,888.20
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01568	0.00	3,989.96	5,898.24
02/12/2016	P01572	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	9,888.20
02/12/2016	C00715	8260-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO EJERCIDO P01563	0.00	7,987.70	1,900.50
07/12/2016	C00705	8260-02-2960-1	Tr.4225	PRESUPUESTO EJERCIDO P01547	0.00	1,726.42	174.08
07/12/2016	P01547	8260-02-2960-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,726.42	0.00	1,900.50
07/12/2016	C00787	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01746	0.00	679.98	1,220.52
07/12/2016	P01746	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	679.98	0.00	1,900.50
07/12/2016	C00708	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P01551	0.00	549.00	1,351.50
07/12/2016	P01549	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,500.00	0.00	3,851.50
07/12/2016	C00707	8260-02-3830-1	Tr.9073	PRESUPUESTO EJERCIDO P01550	0.00	729.00	3,122.50
07/12/2016	P01550	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	729.00	0.00	3,851.50
07/12/2016	C00706	8260-02-2610-1	Tr.9070	PRESUPUESTO EJERCIDO P01549	0.00	2,500.00	1,351.50
07/12/2016	P01551	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	549.00	0.00	1,900.50
09/12/2016	P01579	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	165,605.22	0.00	167,505.72
09/12/2016	C00716	8260-02-1320-1	Tr.4922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01579	0.00	165,605.22	1,900.50
09/12/2016	P01579	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00	23,365.00
09/12/2016	C00716	8260-02-1540-1	Tr.4922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01579	0.00	21,464.50	1,900.50
09/12/2016	C00716	8260-02-1130-1	Tr.4922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01579	0.00	66,123.00	-64,222.50
09/12/2016	P01579	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	66,123.00	0.00	1,900.50
09/12/2016	C00716	8260-02-1710-1	Tr.4922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01579	0.00	1,400.00	500.50
09/12/2016	P01579	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	1,900.50
09/12/2016	C00716	8260-02-1590-1	Tr.4922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01579	0.00	27,758.30	-25,857.80
09/12/2016	P01579	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	27,758.30	0.00	1,900.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/12/2016	C00716	8260-02-1550-1	Tr.4922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01579	0.00	8,507.00	-6,606.50
09/12/2016	P01579	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00	1,900.50
09/12/2016	C00716	8260-02-1310-1	Tr.4922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01579	0.00	4,225.00	-2,324.50
09/12/2016	P01579	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	1,900.50
12/12/2016	C00709	8260-02-3410-1	Tr.9748	PRESUPUESTO EJERCIDO P01553	0.00	6.96	1,893.54
12/12/2016	C00717	8260-02-1430-1	Tr.215	PRESUPUESTO EJERCIDO P01580	0.00	12,215.02	-10,321.48
12/12/2016	P01580	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00	1,893.54
12/12/2016	C00709	8260-02-3980-1	Tr.9748	PRESUPUESTO EJERCIDO P01552	0.00	4,144.00	-2,250.46
12/12/2016	P01580	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00	5,024.02
12/12/2016	C00717	8260-02-1410-1	Tr.215	PRESUPUESTO EJERCIDO P01580	0.00	7,274.48	-2,250.46
12/12/2016	P01552	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,144.00	0.00	1,893.54
12/12/2016	P01553	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00	1,900.50
13/12/2016	P01608	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,500.00	0.00	3,400.50
13/12/2016	C00719	8260-02-2610-1	Tr.9081	PRESUPUESTO EJERCIDO P01608	0.00	1,500.00	1,900.50
14/12/2016	C00720	8260-02-2920-1	9086	Gasto Directo	782.30	0.00	2,682.80
14/12/2016	D00225	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	2,912.80
14/12/2016	D00222	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,120.10	0.00	5,032.90
14/12/2016	D00223	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,195.62	0.00	7,228.52
14/12/2016	C00720	8260-02-2610-1	9086	Gasto Directo	200.00	0.00	7,428.52
14/12/2016	C00720	8260-02-3170-1	9086	Gasto Directo	0.00	65.00	7,363.52
14/12/2016	C00720	8260-02-3170-1	9086	Gasto Directo	65.00	0.00	7,428.52
14/12/2016	D00223	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,195.62	5,232.90
14/12/2016	D00222	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,120.10	3,112.80
14/12/2016	C00720	8260-02-2610-1	9086	Gasto Directo	0.00	200.00	2,912.80
14/12/2016	C00720	8260-02-2920-1	9086	Gasto Directo	0.00	782.30	2,130.50
14/12/2016	C00720	8260-02-3550-1	9086	Gasto Directo	0.00	520.00	1,610.50
14/12/2016	D00224	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	230.00	0.00	1,840.50
14/12/2016	C00720	8260-02-2960-1	9086	Gasto Directo	0.00	969.90	870.60
14/12/2016	C00720	8260-02-2960-1	9086	Gasto Directo	969.90	0.00	1,840.50
14/12/2016	C00720	8260-02-3550-1	9086	Gasto Directo	520.00	0.00	2,360.50
14/12/2016	C00720	8260-02-2480-1	9086	Gasto Directo	0.00	267.00	2,093.50
14/12/2016	C00720	8260-02-3360-1	9086	Gasto Directo	531.50	0.00	2,625.00
14/12/2016	C00720	8260-02-3360-1	9086	Gasto Directo	0.00	531.50	2,093.50
14/12/2016	C00720	8260-02-2110-1	9086	Gasto Directo	987.23	0.00	3,080.73
14/12/2016	C00720	8260-02-2110-1	9086	Gasto Directo	0.00	987.23	2,093.50
14/12/2016	C00720	8260-02-2210-1	9086	Gasto Directo	1,438.34	0.00	3,531.84

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/12/2016	C00720	8260-02-2540-1	9086	Gasto Directo	0.00	581.76	2,950.08
14/12/2016	C00720	8260-02-2480-1	9086	Gasto Directo	267.00	0.00	3,217.08
14/12/2016	D00225	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	2,987.08
14/12/2016	C00720	8260-02-2490-1	9086	Gasto Directo	150.01	0.00	3,137.09
14/12/2016	C00720	8260-02-2490-1	9086	Gasto Directo	0.00	150.01	2,987.08
14/12/2016	C00720	8260-02-2540-1	9086	Gasto Directo	581.76	0.00	3,568.84
14/12/2016	C00720	8260-02-3180-1	9086	Gasto Directo	0.00	622.29	2,946.55
14/12/2016	C00720	8260-02-3180-1	9086	Gasto Directo	622.29	0.00	3,568.84
14/12/2016	D00224	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	230.00	3,338.84
14/12/2016	C00720	8260-02-2210-1	9086	Gasto Directo	0.00	1,438.34	1,900.50
15/12/2016	P01620	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	6,125.50
15/12/2016	C00726	8260-02-1310-1	Tr.4185	PRESUPUESTO EJERCIDO P01620	0.00	4,225.00	1,900.50
15/12/2016	P01620	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	66,123.00	0.00	68,023.50
15/12/2016	C00726	8260-02-1130-1	Tr.4185	PRESUPUESTO EJERCIDO P01620	0.00	66,123.00	1,900.50
15/12/2016	P01610	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6,960.00	0.00	8,860.50
15/12/2016	C00726	8260-02-1710-1	Tr.4185	PRESUPUESTO EJERCIDO P01620	0.00	24,924.80	-16,064.30
15/12/2016	P01620	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	24,924.80	0.00	8,860.50
15/12/2016	C00726	8260-02-1590-1	Tr.4185	PRESUPUESTO EJERCIDO P01620	0.00	10,284.19	-1,423.69
15/12/2016	P01620	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10,284.19	0.00	8,860.50
15/12/2016	C00726	8260-02-1550-1	Tr.4185	PRESUPUESTO EJERCIDO P01620	0.00	8,507.00	353.50
15/12/2016	P01620	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,507.00	0.00	8,860.50
15/12/2016	C00721	8260-02-3830-1	Tr.9090	PRESUPUESTO EJERCIDO P01610	0.00	6,960.00	1,900.50
15/12/2016	P01620	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	21,464.50	0.00	23,365.00
15/12/2016	P01612	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,858.00	0.00	29,223.00
15/12/2016	P01611	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,132.00	0.00	32,355.00
15/12/2016	C00723	8260-02-3830-1	Tr.9096	PRESUPUESTO EJERCIDO P01612	0.00	5,858.00	26,497.00
15/12/2016	C00722	8260-02-3830-1	Tr.5922	PRESUPUESTO EJERCIDO P01611	0.00	3,132.00	23,365.00
15/12/2016	C00726	8260-02-1540-1	Tr.4185	PRESUPUESTO EJERCIDO P01620	0.00	21,464.50	1,900.50
16/12/2016	C00745	8260-02-4420-1	Tr.9100	PRESUPUESTO EJERCIDO P01645	0.00	1,080.00	820.50
16/12/2016	C00742	8260-02-4420-1	Tr.9111	PRESUPUESTO EJERCIDO P01642	0.00	800.00	20.50
16/12/2016	C00741	8260-02-4420-1	Tr.9110	PRESUPUESTO EJERCIDO P01641	0.00	800.00	-779.50
16/12/2016	C00747	8260-02-4420-1	Tr.9102	PRESUPUESTO EJERCIDO P01647	0.00	800.00	-1,579.50
16/12/2016	C00743	8260-02-4420-1	Tr.9121	PRESUPUESTO EJERCIDO P01643	0.00	1,080.00	-2,659.50
16/12/2016	P01648	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	800.00	0.00	-1,859.50
16/12/2016	P01639	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,700.00	0.00	840.50
16/12/2016	P01640	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,200.00	0.00	2,040.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/12/2016	P01645	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,080.00	0.00	3,120.50
16/12/2016	P01643	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,080.00	0.00	4,200.50
16/12/2016	P01644	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,080.00	0.00	5,280.50
16/12/2016	C00746	8260-02-4420-1	Tr.9101	PRESUPUESTO EJERCIDO P01646	0.00	1,080.00	4,200.50
16/12/2016	P01646	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,080.00	0.00	5,280.50
16/12/2016	C00740	8260-02-4420-1	Tr.9118	PRESUPUESTO EJERCIDO P01640	0.00	1,200.00	4,080.50
16/12/2016	P01641	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	800.00	0.00	4,880.50
16/12/2016	P01642	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	800.00	0.00	5,680.50
16/12/2016	P01647	8260-02-4420-1	S/N	Presupuesto Ejercido	800.00	0.00	6,480.50
16/12/2016	C00744	8260-02-4420-1	Tr.9122	PRESUPUESTO EJERCIDO P01644	0.00	1,080.00	5,400.50
20/12/2016	C00764	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01705	0.00	260,946.64	-255,546.14
20/12/2016	P01613	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,160.00	0.00	-254,386.14
20/12/2016	C00724	8260-02-3830-1	Tr.9127	PRESUPUESTO EJERCIDO P01613	0.00	1,160.00	-255,546.14
20/12/2016	P01707	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	456,799.32	0.00	201,253.18
20/12/2016	P01705	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	260,946.64	0.00	462,199.82
20/12/2016	P01706	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10,490.43	0.00	472,690.25
20/12/2016	C00765	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01706	0.00	10,490.43	462,199.82
20/12/2016	C00766	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01707	0.00	456,799.32	5,400.50
20/12/2016	C00764	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01700	0.00	1,900.50	3,500.00
21/12/2016	C00727	8260-02-2460-1	Tr.9141	PRESUPUESTO EJERCIDO P01628	0.00	2,992.65	507.35
21/12/2016	P01629	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,989.96	0.00	4,497.31
21/12/2016	C00735	8260-02-1320-1	Tr.7586	PRESUPUESTO EJERCIDO P01629	0.00	3,989.96	507.35
21/12/2016	C00725	8260-02-3830-1	Tr.5934	PRESUPUESTO EJERCIDO P01614	0.00	2,958.00	-2,450.65
21/12/2016	P01614	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,958.00	0.00	507.35
21/12/2016	P01628	8260-02-2460-1	S/N	Presupuesto Ejercido	2,992.65	0.00	3,500.00
21/12/2016	D00226	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,747.65	0.00	5,247.65
21/12/2016	D00226	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,747.65	3,500.00
22/12/2016	C00739	8260-02-4420-1	Tr.9109	PRESUPUESTO EJERCIDO P01639	0.00	2,700.00	800.00
22/12/2016	C00738	8260-02-1410-1	Tr.233	PRESUPUESTO EJERCIDO P01638	0.00	7,274.48	-6,474.48
22/12/2016	C00752	8260-02-3410-1	Tr.6097	PRESUPUESTO EJERCIDO P01669	0.00	6.96	-6,481.44
22/12/2016	C00754	8260-02-3410-1	Tr.6149	PRESUPUESTO EJERCIDO P01673	0.00	6.96	-6,488.40
22/12/2016	P01671	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00	-6,481.44
22/12/2016	P01673	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00	-6,474.48
22/12/2016	C00751	8260-02-3850-1	9147	Gasto Directo	0.00	19,840.59	-26,315.07
22/12/2016	P01669	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	6.96	0.00	-26,308.11
22/12/2016	C00755	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P01674	0.00	549.00	-26,857.11

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
22/12/2016	P01674	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	549.00	0.00	-26,308.11
22/12/2016	C00754	8260-02-3980-1	Tr.6149	PRESUPUESTO EJERCIDO P01672	0.00	11,025.00	-37,333.11
22/12/2016	P01638	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,274.48	0.00	-30,058.63
22/12/2016	D00230	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,030.00	-31,088.63
22/12/2016	P01638	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,215.02	0.00	-18,873.61
22/12/2016	C00738	8260-02-1430-1	Tr.233	PRESUPUESTO EJERCIDO P01638	0.00	12,215.02	-31,088.63
22/12/2016	C00753	8260-02-3980-1	Tr.6129	PRESUPUESTO EJERCIDO P01670	0.00	13,820.00	-44,908.63
22/12/2016	D00229	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,236.51	0.00	-43,672.12
22/12/2016	D00230	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,030.00	0.00	-42,642.12
22/12/2016	C00753	8260-02-3410-1	Tr.6129	PRESUPUESTO EJERCIDO P01671	0.00	6.96	-42,649.08
22/12/2016	C00752	8260-02-3980-1	Tr.6097	PRESUPUESTO EJERCIDO P01668	0.00	13,222.00	-55,871.08
22/12/2016	P01672	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	11,025.00	0.00	-44,846.08
22/12/2016	P01668	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,222.00	0.00	-31,624.08
22/12/2016	P01670	8260-02-3980-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,820.00	0.00	-17,804.08
22/12/2016	D00229	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,236.51	-19,040.59
22/12/2016	C00751	8260-02-3850-1	9147	Gasto Directo	19,840.59	0.00	800.00
31/12/2016	C00775	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01722	0.00	1,870.43	-1,070.43
31/12/2016	C00778	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01725	0.00	1,870.43	-2,940.86
31/12/2016	P01731	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,316.24	0.00	-1,624.62
31/12/2016	P01732	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	207.86	0.00	-1,416.76
31/12/2016	C00779	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01726	0.00	1,870.43	-3,287.19
31/12/2016	C00773	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01720	0.00	1,870.43	-5,157.62
31/12/2016	C00780	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01727	0.00	1,870.43	-7,028.05
31/12/2016	C00772	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01719	0.00	1,870.43	-8,898.48
31/12/2016	C00771	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01718	0.00	1,870.43	-10,768.91
31/12/2016	C00770	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01717	0.00	1,790.03	-12,558.94
31/12/2016	C00782	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01729	0.00	1,500.97	-14,059.91
31/12/2016	P01728	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,685.70	0.00	-12,374.21
31/12/2016	C00783	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01730	0.00	1,500.97	-13,875.18
31/12/2016	C00769	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01716	0.00	1,790.03	-15,665.21
31/12/2016	C00768	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01715	0.00	1,790.03	-17,455.24
31/12/2016	C00781	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01728	0.00	1,685.70	-19,140.94
31/12/2016	C00767	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01714	0.00	1,790.03	-20,930.97
31/12/2016	D00245	8260-02-1410-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,215.80	-24,146.77
31/12/2016	C00785	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01732	0.00	207.86	-24,354.63
31/12/2016	C00776	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01723	0.00	1,870.43	-26,225.06

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	P01721	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-24,354.63
31/12/2016	D00248	8260-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	76.44	0.00	-24,278.19
31/12/2016	D00248	8260-02-1130-1	S/N	Gasto Directo	0.00	76.44	-24,354.63
31/12/2016	D00245	8260-02-1410-1	S/N	Gasto Directo	3,215.80	0.00	-21,138.83
31/12/2016	P01722	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-19,268.40
31/12/2016	P01727	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-17,397.97
31/12/2016	P01726	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-15,527.54
31/12/2016	P01718	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-13,657.11
31/12/2016	P01729	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,500.97	0.00	-12,156.14
31/12/2016	P01723	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-10,285.71
31/12/2016	P01730	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,500.97	0.00	-8,784.74
31/12/2016	P01720	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-6,914.31
31/12/2016	P01719	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-5,043.88
31/12/2016	P01724	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	-3,173.45
31/12/2016	P01717	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,790.03	0.00	-1,383.42
31/12/2016	P01715	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,790.03	0.00	406.61
31/12/2016	P01716	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,790.03	0.00	2,196.64
31/12/2016	P01714	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,790.03	0.00	3,986.67
31/12/2016	C00774	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01721	0.00	1,870.43	2,116.24
31/12/2016	P01725	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,870.43	0.00	3,986.67
31/12/2016	P01689	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00	3,996.99
31/12/2016	C00784	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01731	0.00	1,316.24	2,680.75
31/12/2016	D00228	8260-02-2920-1	S/N	Gasto Directo	174.00	0.00	2,854.75
31/12/2016	D00228	8260-02-2920-1	S/N	Gasto Directo	0.00	174.00	2,680.75
31/12/2016	D00243	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	26,686.00	0.00	29,366.75
31/12/2016	D00247	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	2,242.00	0.00	31,608.75
31/12/2016	D00247	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,242.00	29,366.75
31/12/2016	D00243	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	26,686.00	2,680.75
31/12/2016	D00228	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	834.98	0.00	3,515.73
31/12/2016	P01735	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	30.96	0.00	3,546.69
31/12/2016	D00228	8260-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	0.00	41.24	3,505.45
31/12/2016	C00758	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01688	0.00	521.28	2,984.17
31/12/2016	C00786	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01735	0.00	30.96	2,953.21
31/12/2016	C00759	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01689	0.00	10.32	2,942.89
31/12/2016	D00228	8260-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	580.00	0.00	3,522.89
31/12/2016	D00228	8260-02-3550-1	S/N	Gasto Directo	0.00	580.00	2,942.89

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00231	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,014.00	0.00	4,956.89
31/12/2016	D00231	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,014.00	2,942.89
31/12/2016	D00228	8260-02-3830-1	S/N	Gasto Directo	886.00	0.00	3,828.89
31/12/2016	P01688	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	521.28	0.00	4,350.17
31/12/2016	D00228	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	1,394.58	0.00	5,744.75
31/12/2016	D00228	8260-02-3830-1	S/N	Gasto Directo	0.00	886.00	4,858.75
31/12/2016	P01760	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	807.95	0.00	5,666.70
31/12/2016	P01759	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	807.95	0.00	6,474.65
31/12/2016	P01761	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	807.95	0.00	7,282.60
31/12/2016	P01762	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	56.99	0.00	7,339.59
31/12/2016	C00791	8260-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01762	0.00	56.99	7,282.60
31/12/2016	C00788	8260-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01759	0.00	807.95	6,474.65
31/12/2016	D00228	8260-02-2610-1	S/N	Gasto Directo	0.00	834.98	5,639.67
31/12/2016	C00790	8260-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01761	0.00	807.95	4,831.72
31/12/2016	C00777	8260-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01724	0.00	1,870.43	2,961.29
31/12/2016	D00228	8260-02-2110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,394.58	1,566.71
31/12/2016	D00228	8260-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	66.00	0.00	1,632.71
31/12/2016	D00228	8260-02-2160-1	S/N	Gasto Directo	0.00	66.00	1,566.71
31/12/2016	D00228	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	6,010.52	0.00	7,577.23
31/12/2016	D00228	8260-02-2210-1	S/N	Gasto Directo	0.00	6,010.52	1,566.71
31/12/2016	D00228	8260-02-2440-1	S/N	Gasto Directo	12.68	0.00	1,579.39
31/12/2016	D00228	8260-02-2440-1	S/N	Gasto Directo	0.00	12.68	1,566.71
31/12/2016	D00228	8260-02-2460-1	S/N	Gasto Directo	41.24	0.00	1,607.95
31/12/2016	C00789	8260-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P01760	0.00	807.95	800.00
					<b>2,777,527.30</b>	<b>2,776,727.30</b>	

**8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

30/09/2016		8270		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	9,702,865.18
01/10/2016	D00200	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 7848 14/08	3,952.37	0.00	9,706,817.55
01/10/2016	D00200	8270-02-3750-1	S/N	COMP VIATICOS S/TR 8624 22/08	2,849.40	0.00	9,709,666.95
07/10/2016	C00600	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P01225	1,098.00	0.00	9,710,764.95
07/10/2016	C00601	8270-02-2610-1	Tr.8879	PRESUPUESTO PAGADO P01226	1,500.00	0.00	9,712,264.95
10/10/2016	D00203	8270-02-3750-1	S/N	COMP. VIAT S/TR 8504 15/07/16	1,831.87	0.00	9,714,096.82

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/10/2016	D00202	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 8363 22/06/	600.03	0.00	9,714,696.85
14/10/2016	C00595	8270-02-1310-1	Tr.1842	PRESUPUESTO PAGADO P01215	4,225.00	0.00	9,718,921.85
14/10/2016	C00595	8270-02-1710-1	Tr.1842	PRESUPUESTO PAGADO P01215	1,400.00	0.00	9,720,321.85
14/10/2016	C00595	8270-02-1550-1	Tr.1842	PRESUPUESTO PAGADO P01215	13,230.00	0.00	9,733,551.85
14/10/2016	C00595	8270-02-1540-1	Tr.1842	PRESUPUESTO PAGADO P01215	29,709.50	0.00	9,763,261.35
14/10/2016	C00595	8270-02-1130-1	Tr.1842	PRESUPUESTO PAGADO P01215	122,396.10	0.00	9,885,657.45
14/10/2016	C00595	8270-02-1590-1	Tr.1842	PRESUPUESTO PAGADO P01215	320.03	0.00	9,885,977.48
28/10/2016	C00606	8270-02-3220-1	Tr.8889	PRESUPUESTO PAGADO P01227	5,800.00	0.00	9,891,777.48
28/10/2016	C00596	8270-02-1540-1	Tr.4105	PRESUPUESTO PAGADO P01218	21,464.50	0.00	9,913,241.98
28/10/2016	C00596	8270-02-1310-1	Tr.4105	PRESUPUESTO PAGADO P01218	4,225.00	0.00	9,917,466.98
28/10/2016	C00596	8270-02-1130-1	Tr.4105	PRESUPUESTO PAGADO P01218	66,131.10	0.00	9,983,598.08
28/10/2016	C00596	8270-02-1550-1	Tr.4105	PRESUPUESTO PAGADO P01218	8,507.00	0.00	9,992,105.08
28/10/2016	C00608	8270-02-3220-1	Tr.8891	PRESUPUESTO PAGADO P01229	5,220.00	0.00	9,997,325.08
28/10/2016	C00611	8270-02-3220-1	Tr.1839	PRESUPUESTO PAGADO P01232	4,695.84	0.00	10,002,020.92
28/10/2016	C00613	8270-02-3220-1	Tr.1844	PRESUPUESTO PAGADO P01234	7,510.30	0.00	10,009,531.22
28/10/2016	C00612	8270-02-3220-1	Tr.1842	PRESUPUESTO PAGADO P01233	7,660.37	0.00	10,017,191.59
28/10/2016	C00609	8270-02-3220-1	Tr.1836	PRESUPUESTO PAGADO P01230	8,700.00	0.00	10,025,891.59
28/10/2016	C00607	8270-02-3220-1	Tr.8890	PRESUPUESTO PAGADO P01228	9,280.00	0.00	10,035,171.59
28/10/2016	C00614	8270-02-3220-1	Tr.1846	PRESUPUESTO PAGADO P01235	12,540.54	0.00	10,047,712.13
28/10/2016	C00610	8270-02-3220-1	Tr.1838	PRESUPUESTO PAGADO P01231	34,800.00	0.00	10,082,512.13
28/10/2016	C00596	8270-02-1590-1	Tr.4105	PRESUPUESTO PAGADO P01218	320.03	0.00	10,082,832.16
28/10/2016	C00617	8270-02-3980-1	Tr.8920	PRESUPUESTO PAGADO P01236	13,043.28	0.00	10,095,875.44
28/10/2016	C00596	8270-02-1710-1	Tr.4105	PRESUPUESTO PAGADO P01218	1,400.00	0.00	10,097,275.44
31/10/2016	C00618	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01237	427.32	0.00	10,097,702.76
31/10/2016	C00598	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01224	1,943.00	0.00	10,099,645.76
31/10/2016	C00597	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01221	53,314.66	0.00	10,152,960.42
31/10/2016	D00211	8270-02-3980-1	S/N	AJ P/CORREGIR P01133 DEL 30/09	0.72	0.00	10,152,961.14
01/11/2016	C00697	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01499	3,000.00	0.00	10,155,961.14
04/11/2016	C00621	8270-02-2110-1	8935	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	826.85	0.00	10,156,787.99
04/11/2016	C00621	8270-02-2210-1	8935	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	2,530.31	0.00	10,159,318.30
04/11/2016	C00621	8270-02-2230-1	8935	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	699.00	0.00	10,160,017.30
04/11/2016	C00621	8270-02-2160-1	8935	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	683.32	0.00	10,160,700.62
04/11/2016	C00622	8270-02-2610-1	Tr.8938	PRESUPUESTO PAGADO P01277	4,000.00	0.00	10,164,700.62
04/11/2016	C00621	8270-02-2610-1	8935	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	3,460.24	0.00	10,168,160.86
04/11/2016	C00620	8270-02-3850-1	8932	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	16,054.17	0.00	10,184,215.03
04/11/2016	C00621	8270-02-2960-1	8935	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	70.00	0.00	10,184,285.03



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/11/2016	C00624	8270-02-4410-1	8945	MARCELA BALLESTEROS BUENO	1,000.00	0.00	10,185,285.03
07/11/2016	C00625	8270-02-4410-1	8944	PAOLA ESTEFANIA MORENO ESTRADA	500.00	0.00	10,185,785.03
07/11/2016	C00623	8270-02-4410-1	4033	KAREN ITZEL BAEZ OROZCO	2,000.00	0.00	10,187,785.03
08/11/2016	C00626	8270-02-2110-1	8950	BLANCA CEPEDA CEPEDA	1,101.92	0.00	10,188,886.95
08/11/2016	C00626	8270-02-2610-1	8950	BLANCA CEPEDA CEPEDA	1,300.03	0.00	10,190,186.98
08/11/2016	C00626	8270-02-2210-1	8950	BLANCA CEPEDA CEPEDA	2,644.35	0.00	10,192,831.33
08/11/2016	C00626	8270-02-2160-1	8950	BLANCA CEPEDA CEPEDA	438.32	0.00	10,193,269.65
08/11/2016	C00626	8270-02-3180-1	8950	BLANCA CEPEDA CEPEDA	316.00	0.00	10,193,585.65
09/11/2016	C00634	8270-02-3980-1	Tr.0546	PRESUPUESTO PAGADO P01280	15,776.26	0.00	10,209,361.91
09/11/2016	C00635	8270-02-3980-1	Tr.0615	PRESUPUESTO PAGADO P01281	14,123.00	0.00	10,223,484.91
11/11/2016	C00657	8270-02-1550-1	Tr.2726	PRESUPUESTO PAGADO P01321	8,507.00	0.00	10,231,991.91
11/11/2016	C00649	8270-02-1430-1	Tr.188	PRESUPUESTO PAGADO P01318	22,654.05	0.00	10,254,645.96
11/11/2016	C00657	8270-02-1710-1	Tr.2726	PRESUPUESTO PAGADO P01321	1,400.00	0.00	10,256,045.96
11/11/2016	C00657	8270-02-1540-1	Tr.2726	PRESUPUESTO PAGADO P01321	21,464.50	0.00	10,277,510.46
11/11/2016	C00657	8270-02-1130-1	Tr.2726	PRESUPUESTO PAGADO P01321	66,149.21	0.00	10,343,659.67
11/11/2016	C00657	8270-02-1590-1	Tr.2726	PRESUPUESTO PAGADO P01321	2,729.04	0.00	10,346,388.71
11/11/2016	C00657	8270-02-1310-1	Tr.2726	PRESUPUESTO PAGADO P01321	4,225.00	0.00	10,350,613.71
11/11/2016	C00649	8270-02-1410-1	Tr.188	PRESUPUESTO PAGADO P01318	11,986.83	0.00	10,362,600.54
14/11/2016	C00658	8270-02-1430-1	Tr.204	PRESUPUESTO PAGADO P01326	12,215.02	0.00	10,374,815.56
14/11/2016	C00658	8270-02-1410-1	Tr.204	PRESUPUESTO PAGADO P01326	7,274.48	0.00	10,382,090.04
15/11/2016	C00696	8270-02-3980-1	Tr.9361	PRESUPUESTO PAGADO P01498	6,349.96	0.00	10,388,440.00
16/11/2016	C00662	8270-02-4410-1	S/N	HECTOR GERARDO SANTOS ROSAS	1,160.00	0.00	10,389,600.00
18/11/2016	C00637	8270-02-3220-1	Tr.8979	PRESUPUESTO PAGADO P01283	5,220.00	0.00	10,394,820.00
18/11/2016	C00645	8270-02-2160-1	Tr.6825	PRESUPUESTO PAGADO P01291	1,965.75	0.00	10,396,785.75
18/11/2016	C00642	8270-02-3220-1	Tr.2838	PRESUPUESTO PAGADO P01288	34,800.00	0.00	10,431,585.75
18/11/2016	C00641	8270-02-3220-1	Tr.2840	PRESUPUESTO PAGADO P01287	12,540.54	0.00	10,444,126.29
18/11/2016	C00636	8270-02-3220-1	Tr.8980	PRESUPUESTO PAGADO P01282	9,280.00	0.00	10,453,406.29
18/11/2016	C00639	8270-02-3220-1	Tr.2848	PRESUPUESTO PAGADO P01285	7,660.37	0.00	10,461,066.66
18/11/2016	C00638	8270-02-3220-1	Tr.8978	PRESUPUESTO PAGADO P01284	5,800.00	0.00	10,466,866.66
18/11/2016	C00646	8270-02-3230-1	Tr.9008	PRESUPUESTO PAGADO P01292	1,740.00	0.00	10,468,606.66
18/11/2016	C00644	8270-02-3360-1	Tr.9002	PRESUPUESTO PAGADO P01290	498.80	0.00	10,469,105.46
18/11/2016	C00647	8270-02-2140-1	Tr.9011	PRESUPUESTO PAGADO P01293	2,907.19	0.00	10,472,012.65
18/11/2016	C00647	8270-02-2110-1	Tr.9011	PRESUPUESTO PAGADO P01293	915.29	0.00	10,472,927.94
18/11/2016	C00643	8270-02-3220-1	Tr.2836	PRESUPUESTO PAGADO P01289	7,510.30	0.00	10,480,438.24
18/11/2016	C00640	8270-02-3220-1	Tr.2844	PRESUPUESTO PAGADO P01286	8,700.00	0.00	10,489,138.24
23/11/2016	C00665	8270-02-3630-1	Tr.8908	PRESUPUESTO PAGADO P01337	4,000.00	0.00	10,493,138.24

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/11/2016	D00213	8270-02-3410-1	S/N	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00617	6.96	0.00	10,493,145.20
25/11/2016	D00214	8270-02-3980-1	S/N	AJ. P/CORREGIR P01135 DEL 30/0	0.74	0.00	10,493,145.94
25/11/2016	D00213	8270-02-3410-1	S/N	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00634	6.96	0.00	10,493,152.90
25/11/2016	D00213	8270-02-3410-1	S/N	AJ PARA CORREGIR PÓLIZA C00635	6.96	0.00	10,493,159.86
29/11/2016	C00691	8270-02-1310-1	Tr.9690	PRESUPUESTO PAGADO P01481	4,225.00	0.00	10,497,384.86
29/11/2016	C00691	8270-02-1590-1	Tr.9690	PRESUPUESTO PAGADO P01481	2,729.04	0.00	10,500,113.90
29/11/2016	C00691	8270-02-1130-1	Tr.9690	PRESUPUESTO PAGADO P01481	66,149.21	0.00	10,566,263.11
29/11/2016	C00691	8270-02-1710-1	Tr.9690	PRESUPUESTO PAGADO P01481	1,400.00	0.00	10,567,663.11
29/11/2016	C00691	8270-02-1550-1	Tr.9690	PRESUPUESTO PAGADO P01481	8,507.00	0.00	10,576,170.11
29/11/2016	C00691	8270-02-1540-1	Tr.9690	PRESUPUESTO PAGADO P01481	21,464.50	0.00	10,597,634.61
30/11/2016	C00674	8270-02-4410-1	Tr.1398	PRESUPUESTO PAGADO P01421	1,000.00	0.00	10,598,634.61
30/11/2016	C00683	8270-02-4410-1	Tr.2975	PRESUPUESTO PAGADO P01365	1,000.00	0.00	10,599,634.61
30/11/2016	C00683	8270-02-4410-1	Tr.2975	PRESUPUESTO PAGADO P01366	1,000.00	0.00	10,600,634.61
30/11/2016	C00684	8270-02-4410-1	Tr.2974	PRESUPUESTO PAGADO P01431	1,000.00	0.00	10,601,634.61
30/11/2016	C00684	8270-02-4410-1	Tr.2974	PRESUPUESTO PAGADO P01368	1,000.00	0.00	10,602,634.61
30/11/2016	C00683	8270-02-4410-1	Tr.2975	PRESUPUESTO PAGADO P01430	1,000.00	0.00	10,603,634.61
30/11/2016	C00682	8270-02-4410-1	Tr.2980	PRESUPUESTO PAGADO P01363	1,000.00	0.00	10,604,634.61
30/11/2016	C00682	8270-02-4410-1	Tr.2980	PRESUPUESTO PAGADO P01364	1,000.00	0.00	10,605,634.61
30/11/2016	C00685	8270-02-4410-1	Tr.2971	PRESUPUESTO PAGADO P01369	1,000.00	0.00	10,606,634.61
30/11/2016	C00667	8270-02-2110-1	Tr.9024	PRESUPUESTO PAGADO P01377	2,956.12	0.00	10,609,590.73
30/11/2016	C00687	8270-02-4410-1	Tr.2958	PRESUPUESTO PAGADO P01374	1,000.00	0.00	10,610,590.73
30/11/2016	C00692	8270-02-1430-1	Tr.209	PRESUPUESTO PAGADO P01482	12,215.02	0.00	10,622,805.75
30/11/2016	C00693	8270-02-1430-1	Tr.208	PRESUPUESTO PAGADO P01483	12,215.02	0.00	10,635,020.77
30/11/2016	C00692	8270-02-1410-1	Tr.209	PRESUPUESTO PAGADO P01482	7,274.48	0.00	10,642,295.25
30/11/2016	C00690	8270-02-4410-1	Tr.1435	PRESUPUESTO PAGADO P01443	180.00	0.00	10,642,475.25
30/11/2016	C00678	8270-02-4410-1	Tr.2992	PRESUPUESTO PAGADO P01356	1,000.00	0.00	10,643,475.25
30/11/2016	C00675	8270-02-4410-1	Tr.1397	PRESUPUESTO PAGADO P01349	1,000.00	0.00	10,644,475.25
30/11/2016	C00676	8270-02-4410-1	Tr.1396	PRESUPUESTO PAGADO P01423	1,000.00	0.00	10,645,475.25
30/11/2016	C00676	8270-02-4410-1	Tr.1396	PRESUPUESTO PAGADO P01352	1,000.00	0.00	10,646,475.25
30/11/2016	C00676	8270-02-4410-1	Tr.1396	PRESUPUESTO PAGADO P01351	1,000.00	0.00	10,647,475.25
30/11/2016	C00677	8270-02-4410-1	Tr.2996	PRESUPUESTO PAGADO P01424	1,000.00	0.00	10,648,475.25
30/11/2016	C00682	8270-02-4410-1	Tr.2980	PRESUPUESTO PAGADO P01429	1,000.00	0.00	10,649,475.25
30/11/2016	C00677	8270-02-4410-1	Tr.2996	PRESUPUESTO PAGADO P01353	1,000.00	0.00	10,650,475.25
30/11/2016	C00681	8270-02-4410-1	Tr.2986	PRESUPUESTO PAGADO P01361	1,000.00	0.00	10,651,475.25
30/11/2016	C00686	8270-02-4410-1	Tr.2961	PRESUPUESTO PAGADO P01371	1,000.00	0.00	10,652,475.25
30/11/2016	D00215	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT S/TR 8968 DEL 03/11	1,276.95	0.00	10,653,752.20

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/11/2016	C00675	8270-02-4410-1	Tr.1397	PRESUPUESTO PAGADO P01350	1,000.00	0.00	10,654,752.20
30/11/2016	D00218	8270-02-3750-1	S/N	COMPR VIAT S/TR 8966 DEL 07/11	230.00	0.00	10,654,982.20
30/11/2016	C00693	8270-02-1410-1	Tr.208	PRESUPUESTO PAGADO P01483	7,274.48	0.00	10,662,256.68
30/11/2016	C00678	8270-02-4410-1	Tr.2992	PRESUPUESTO PAGADO P01355	1,000.00	0.00	10,663,256.68
30/11/2016	C00679	8270-02-4410-1	Tr.2991	PRESUPUESTO PAGADO P01426	1,000.00	0.00	10,664,256.68
30/11/2016	C00679	8270-02-4410-1	Tr.2991	PRESUPUESTO PAGADO P01358	1,000.00	0.00	10,665,256.68
30/11/2016	C00679	8270-02-4410-1	Tr.2991	PRESUPUESTO PAGADO P01357	1,000.00	0.00	10,666,256.68
30/11/2016	C00680	8270-02-4410-1	Tr.2988	PRESUPUESTO PAGADO P01427	1,000.00	0.00	10,667,256.68
30/11/2016	C00680	8270-02-4410-1	Tr.2988	PRESUPUESTO PAGADO P01376	1,000.00	0.00	10,668,256.68
30/11/2016	C00681	8270-02-4410-1	Tr.2986	PRESUPUESTO PAGADO P01428	1,000.00	0.00	10,669,256.68
30/11/2016	C00680	8270-02-4410-1	Tr.2988	PRESUPUESTO PAGADO P01359	1,000.00	0.00	10,670,256.68
30/11/2016	C00677	8270-02-4410-1	Tr.2996	PRESUPUESTO PAGADO P01354	1,000.00	0.00	10,671,256.68
30/11/2016	D00220	8270-02-3980-1	S/N	RECLASIF. DE CTAS.	0.04	0.00	10,671,256.72
30/11/2016	D00217	8270-02-3750-1	S/N	COMPR, VIAT S/TR 8967 DEL 07/11	889.06	0.00	10,672,145.78
30/11/2016	C00688	8270-02-4410-1	Tr.2948	PRESUPUESTO PAGADO P01435	1,000.00	0.00	10,673,145.78
30/11/2016	C00684	8270-02-4410-1	Tr.2974	PRESUPUESTO PAGADO P01367	1,000.00	0.00	10,674,145.78
30/11/2016	C00685	8270-02-4410-1	Tr.2971	PRESUPUESTO PAGADO P01370	1,000.00	0.00	10,675,145.78
30/11/2016	C00681	8270-02-4410-1	Tr.2986	PRESUPUESTO PAGADO P01362	1,000.00	0.00	10,676,145.78
30/11/2016	C00686	8270-02-4410-1	Tr.2961	PRESUPUESTO PAGADO P01433	1,000.00	0.00	10,677,145.78
30/11/2016	C00686	8270-02-4410-1	Tr.2961	PRESUPUESTO PAGADO P01372	1,000.00	0.00	10,678,145.78
30/11/2016	C00687	8270-02-4410-1	Tr.2958	PRESUPUESTO PAGADO P01434	1,000.00	0.00	10,679,145.78
30/11/2016	D00216	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 8965 DEL 08/11	1,576.07	0.00	10,680,721.85
30/11/2016	C00687	8270-02-4410-1	Tr.2958	PRESUPUESTO PAGADO P01373	1,000.00	0.00	10,681,721.85
30/11/2016	C00675	8270-02-4410-1	Tr.1397	PRESUPUESTO PAGADO P01422	1,000.00	0.00	10,682,721.85
30/11/2016	C00688	8270-02-4410-1	Tr.2948	PRESUPUESTO PAGADO P01375	1,000.00	0.00	10,683,721.85
30/11/2016	C00688	8270-02-4410-1	Tr.2948	PRESUPUESTO PAGADO P01360	1,000.00	0.00	10,684,721.85
30/11/2016	C00685	8270-02-4410-1	Tr.2971	PRESUPUESTO PAGADO P01432	1,000.00	0.00	10,685,721.85
30/11/2016	C00678	8270-02-4410-1	Tr.2992	PRESUPUESTO PAGADO P01425	1,000.00	0.00	10,686,721.85
30/11/2016	C00674	8270-02-4410-1	Tr.1398	PRESUPUESTO PAGADO P01347	1,000.00	0.00	10,687,721.85
30/11/2016	D00220	8270-02-3410-1	S/N	RECLASIF. DE CTAS.	6.96	0.00	10,687,728.81
30/11/2016	C00674	8270-02-4410-1	Tr.1398	PRESUPUESTO PAGADO P01348	1,000.00	0.00	10,688,728.81
30/11/2016	C00689	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01438	10.32	0.00	10,688,739.13
30/11/2016	C00673	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01405	123.84	0.00	10,688,862.97
30/11/2016	C00694	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01486	30.96	0.00	10,688,893.93
30/11/2016	C00672	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01404	555.72	0.00	10,689,449.65
30/11/2016	C00695	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01497	1,740.00	0.00	10,691,189.65

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/12/2016	C00761	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01698	1,746.96	0.00	10,692,936.61
01/12/2016	C00762	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01694	44,598.19	0.00	10,737,534.80
01/12/2016	C00762	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01695	196,025.28	0.00	10,933,560.08
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01570	3,989.96	0.00	10,937,550.04
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01568	3,989.96	0.00	10,941,540.00
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01574	3,989.96	0.00	10,945,529.96
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01567	3,989.96	0.00	10,949,519.92
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01571	3,484.80	0.00	10,953,004.72
02/12/2016	C00702	8270-02-3810-1	Tr.9058	PRESUPUESTO PAGADO P01545	1,740.02	0.00	10,954,744.74
02/12/2016	C00763	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01699	15,004.43	0.00	10,969,749.17
02/12/2016	C00711	8270-02-3850-1	9059	EDMUNDO JOSE MARON MANZUR	28,639.37	0.00	10,998,388.54
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01575	3,484.80	0.00	11,001,873.34
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01572	3,989.96	0.00	11,005,863.30
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01563	7,987.70	0.00	11,013,851.00
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01564	7,987.70	0.00	11,021,838.70
02/12/2016	C00699	8270-02-3330-1	Tr.0029	PRESUPUESTO PAGADO P01540	5,021.64	0.00	11,026,860.34
02/12/2016	C00702	8270-02-2610-1	Tr.9058	PRESUPUESTO PAGADO P01544	1,206.60	0.00	11,028,066.94
02/12/2016	C00701	8270-02-3710-1	Tr.9057	PRESUPUESTO PAGADO P01542	4,534.00	0.00	11,032,600.94
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01573	3,989.96	0.00	11,036,590.90
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01562	4,459.77	0.00	11,041,050.67
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01569	3,989.96	0.00	11,045,040.63
02/12/2016	C00702	8270-02-2210-1	Tr.9058	PRESUPUESTO PAGADO P01543	6,935.00	0.00	11,051,975.63
02/12/2016	C00698	8270-02-3630-1	Tr.1399	PRESUPUESTO PAGADO P01538	3,656.00	0.00	11,055,631.63
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01576	3,989.96	0.00	11,059,621.59
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01566	3,989.96	0.00	11,063,611.55
02/12/2016	C00702	8270-02-3810-1	Tr.9058	PRESUPUESTO PAGADO P01546	2,923.20	0.00	11,066,534.75
02/12/2016	C00700	8270-02-2210-1	Tr.3663	PRESUPUESTO PAGADO P01541	2,100.18	0.00	11,068,634.93
02/12/2016	C00715	8270-02-1320-1	Tr.0703	PRESUPUESTO PAGADO P01565	7,987.70	0.00	11,076,622.63
07/12/2016	C00787	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01746	679.98	0.00	11,077,302.61
07/12/2016	C00706	8270-02-2610-1	Tr.9070	PRESUPUESTO PAGADO P01549	2,500.00	0.00	11,079,802.61
07/12/2016	C00707	8270-02-3830-1	Tr.9073	PRESUPUESTO PAGADO P01550	729.00	0.00	11,080,531.61
07/12/2016	C00705	8270-02-2960-1	Tr.4225	PRESUPUESTO PAGADO P01547	1,726.42	0.00	11,082,258.03
07/12/2016	C00708	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P01551	549.00	0.00	11,082,807.03
09/12/2016	C00716	8270-02-1710-1	Tr.4922	PRESUPUESTO PAGADO P01579	1,400.00	0.00	11,084,207.03
09/12/2016	C00716	8270-02-1550-1	Tr.4922	PRESUPUESTO PAGADO P01579	8,507.00	0.00	11,092,714.03
09/12/2016	C00716	8270-02-1540-1	Tr.4922	PRESUPUESTO PAGADO P01579	21,464.50	0.00	11,114,178.53

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/12/2016	C00716	8270-02-1590-1	Tr.4922	PRESUPUESTO PAGADO P01579	27,758.30	0.00	11,141,936.83
09/12/2016	C00716	8270-02-1310-1	Tr.4922	PRESUPUESTO PAGADO P01579	4,225.00	0.00	11,146,161.83
09/12/2016	C00716	8270-02-1130-1	Tr.4922	PRESUPUESTO PAGADO P01579	66,123.00	0.00	11,212,284.83
09/12/2016	C00716	8270-02-1320-1	Tr.4922	PRESUPUESTO PAGADO P01579	165,605.22	0.00	11,377,890.05
12/12/2016	C00709	8270-02-3410-1	Tr.9748	PRESUPUESTO PAGADO P01553	6.96	0.00	11,377,897.01
12/12/2016	C00717	8270-02-1430-1	Tr.215	PRESUPUESTO PAGADO P01580	12,215.02	0.00	11,390,112.03
12/12/2016	C00717	8270-02-1410-1	Tr.215	PRESUPUESTO PAGADO P01580	7,274.48	0.00	11,397,386.51
12/12/2016	C00709	8270-02-3980-1	Tr.9748	PRESUPUESTO PAGADO P01552	4,144.00	0.00	11,401,530.51
13/12/2016	C00719	8270-02-2610-1	Tr.9081	PRESUPUESTO PAGADO P01608	1,500.00	0.00	11,403,030.51
14/12/2016	C00720	8270-02-2210-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	1,438.34	0.00	11,404,468.85
14/12/2016	C00720	8270-02-2490-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	150.01	0.00	11,404,618.86
14/12/2016	C00720	8270-02-2960-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	969.90	0.00	11,405,588.76
14/12/2016	C00720	8270-02-2110-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	987.23	0.00	11,406,575.99
14/12/2016	C00720	8270-02-2540-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	581.76	0.00	11,407,157.75
14/12/2016	C00720	8270-02-2920-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	782.30	0.00	11,407,940.05
14/12/2016	C00720	8270-02-2480-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	267.00	0.00	11,408,207.05
14/12/2016	C00720	8270-02-3170-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	65.00	0.00	11,408,272.05
14/12/2016	C00720	8270-02-3180-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	622.29	0.00	11,408,894.34
14/12/2016	C00720	8270-02-3360-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	531.50	0.00	11,409,425.84
14/12/2016	C00720	8270-02-3550-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	520.00	0.00	11,409,945.84
14/12/2016	D00223	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 9025 DEL 24/	2,195.62	0.00	11,412,141.46
14/12/2016	D00222	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. DE VIAT. S/TR 9027 DEL	2,120.10	0.00	11,414,261.56
14/12/2016	D00225	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR. 9040 DEL 18	230.00	0.00	11,414,491.56
14/12/2016	D00224	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR. 9026 DEL 18	230.00	0.00	11,414,721.56
14/12/2016	C00720	8270-02-2610-1	9086	BLANCA CEPEDA CEPEDA	200.00	0.00	11,414,921.56
15/12/2016	C00726	8270-02-1130-1	Tr.4185	PRESUPUESTO PAGADO P01620	66,123.00	0.00	11,481,044.56
15/12/2016	C00726	8270-02-1550-1	Tr.4185	PRESUPUESTO PAGADO P01620	8,507.00	0.00	11,489,551.56
15/12/2016	C00721	8270-02-3830-1	Tr.9090	PRESUPUESTO PAGADO P01610	6,960.00	0.00	11,496,511.56
15/12/2016	C00726	8270-02-1310-1	Tr.4185	PRESUPUESTO PAGADO P01620	4,225.00	0.00	11,500,736.56
15/12/2016	C00723	8270-02-3830-1	Tr.9096	PRESUPUESTO PAGADO P01612	5,858.00	0.00	11,506,594.56
15/12/2016	C00726	8270-02-1590-1	Tr.4185	PRESUPUESTO PAGADO P01620	10,284.19	0.00	11,516,878.75
15/12/2016	C00722	8270-02-3830-1	Tr.5922	PRESUPUESTO PAGADO P01611	3,132.00	0.00	11,520,010.75
15/12/2016	C00726	8270-02-1710-1	Tr.4185	PRESUPUESTO PAGADO P01620	24,924.80	0.00	11,544,935.55
15/12/2016	C00726	8270-02-1540-1	Tr.4185	PRESUPUESTO PAGADO P01620	21,464.50	0.00	11,566,400.05
16/12/2016	C00740	8270-02-4420-1	Tr.9118	PRESUPUESTO PAGADO P01640	1,200.00	0.00	11,567,600.05
16/12/2016	C00743	8270-02-4420-1	Tr.9121	PRESUPUESTO PAGADO P01643	1,080.00	0.00	11,568,680.05

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/12/2016	C00745	8270-02-4420-1	Tr.9100	PRESUPUESTO PAGADO P01645	1,080.00	0.00	11,569,760.05
16/12/2016	C00744	8270-02-4420-1	Tr.9122	PRESUPUESTO PAGADO P01644	1,080.00	0.00	11,570,840.05
16/12/2016	C00741	8270-02-4420-1	Tr.9110	PRESUPUESTO PAGADO P01641	800.00	0.00	11,571,640.05
16/12/2016	C00742	8270-02-4420-1	Tr.9111	PRESUPUESTO PAGADO P01642	800.00	0.00	11,572,440.05
16/12/2016	C00747	8270-02-4420-1	Tr.9102	PRESUPUESTO PAGADO P01647	800.00	0.00	11,573,240.05
16/12/2016	C00746	8270-02-4420-1	Tr.9101	PRESUPUESTO PAGADO P01646	1,080.00	0.00	11,574,320.05
20/12/2016	C00766	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01707	456,799.32	0.00	12,031,119.37
20/12/2016	C00724	8270-02-3830-1	Tr.9127	PRESUPUESTO PAGADO P01613	1,160.00	0.00	12,032,279.37
20/12/2016	C00764	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01700	1,900.50	0.00	12,034,179.87
20/12/2016	C00764	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01705	260,946.64	0.00	12,295,126.51
20/12/2016	C00765	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01706	10,490.43	0.00	12,305,616.94
21/12/2016	C00727	8270-02-2460-1	Tr.9141	PRESUPUESTO PAGADO P01628	2,992.65	0.00	12,308,609.59
21/12/2016	C00735	8270-02-1320-1	Tr.7586	PRESUPUESTO PAGADO P01629	3,989.96	0.00	12,312,599.55
21/12/2016	C00725	8270-02-3830-1	Tr.5934	PRESUPUESTO PAGADO P01614	2,958.00	0.00	12,315,557.55
21/12/2016	D00226	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. DE VIAT. S/TR 7999 DEL	1,747.65	0.00	12,317,305.20
22/12/2016	C00755	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P01674	549.00	0.00	12,317,854.20
22/12/2016	D00229	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 9148 DEL 22/	1,236.51	0.00	12,319,090.71
22/12/2016	D00230	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. DE VIAT. S/TR 9149 DEL	1,030.00	0.00	12,320,120.71
22/12/2016	C00738	8270-02-1410-1	Tr.233	PRESUPUESTO PAGADO P01638	7,274.48	0.00	12,327,395.19
22/12/2016	C00752	8270-02-3410-1	Tr.6097	PRESUPUESTO PAGADO P01669	6.96	0.00	12,327,402.15
22/12/2016	C00753	8270-02-3410-1	Tr.6129	PRESUPUESTO PAGADO P01671	6.96	0.00	12,327,409.11
22/12/2016	C00754	8270-02-3410-1	Tr.6149	PRESUPUESTO PAGADO P01673	6.96	0.00	12,327,416.07
22/12/2016	C00751	8270-02-3850-1	9147	EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR	19,840.59	0.00	12,347,256.66
22/12/2016	C00739	8270-02-4420-1	Tr.9109	PRESUPUESTO PAGADO P01639	2,700.00	0.00	12,349,956.66
22/12/2016	C00738	8270-02-1430-1	Tr.233	PRESUPUESTO PAGADO P01638	12,215.02	0.00	12,362,171.68
22/12/2016	C00752	8270-02-3980-1	Tr.6097	PRESUPUESTO PAGADO P01668	13,222.00	0.00	12,375,393.68
22/12/2016	C00754	8270-02-3980-1	Tr.6149	PRESUPUESTO PAGADO P01672	11,025.00	0.00	12,386,418.68
22/12/2016	C00753	8270-02-3980-1	Tr.6129	PRESUPUESTO PAGADO P01670	13,820.00	0.00	12,400,238.68
31/12/2016	C00788	8270-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01759	807.95	0.00	12,401,046.63
31/12/2016	C00785	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01732	207.86	0.00	12,401,254.49
31/12/2016	C00790	8270-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01761	807.95	0.00	12,402,062.44
31/12/2016	D00231	8270-02-3750-1	S/N	COMPR. VIAT. S/TR 9166 Y 9169	2,014.00	0.00	12,404,076.44
31/12/2016	C00789	8270-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01760	807.95	0.00	12,404,884.39
31/12/2016	D00228	8270-02-2160-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	66.00	0.00	12,404,950.39
31/12/2016	D00228	8270-02-3830-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	886.00	0.00	12,405,836.39
31/12/2016	C00783	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01730	1,500.97	0.00	12,407,337.36

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**LIBRO MAYOR**  
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Oct AL 31/Dic/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2016	D00248	8270-02-1130-1	S/N	DIF.REINT.PRESUPUESTAL ISSSTE	76.44	0.00	12,407,413.80
31/12/2016	C00784	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01731	1,316.24	0.00	12,408,730.04
31/12/2016	C00782	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01729	1,500.97	0.00	12,410,231.01
31/12/2016	C00791	8270-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01762	56.99	0.00	12,410,288.00
31/12/2016	C00779	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01726	1,870.43	0.00	12,412,158.43
31/12/2016	D00245	8270-02-1410-1	S/N	PAGO DE DIF. DE ISSSTE 2015 Y	3,215.80	0.00	12,415,374.23
31/12/2016	D00228	8270-02-2110-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	1,394.58	0.00	12,416,768.81
31/12/2016	C00771	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01718	1,870.43	0.00	12,418,639.24
31/12/2016	C00777	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01724	1,870.43	0.00	12,420,509.67
31/12/2016	C00767	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01714	1,790.03	0.00	12,422,299.70
31/12/2016	C00769	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01716	1,790.03	0.00	12,424,089.73
31/12/2016	C00770	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01717	1,790.03	0.00	12,425,879.76
31/12/2016	C00768	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01715	1,790.03	0.00	12,427,669.79
31/12/2016	C00775	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01722	1,870.43	0.00	12,429,540.22
31/12/2016	D00228	8270-02-2610-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	834.98	0.00	12,430,375.20
31/12/2016	C00772	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01719	1,870.43	0.00	12,432,245.63
31/12/2016	D00228	8270-02-2920-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	174.00	0.00	12,432,419.63
31/12/2016	C00773	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01720	1,870.43	0.00	12,434,290.06
31/12/2016	C00776	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01723	1,870.43	0.00	12,436,160.49
31/12/2016	D00247	8270-02-3110-1	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS NOV.2016	2,242.00	0.00	12,438,402.49
31/12/2016	C00774	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01721	1,870.43	0.00	12,440,272.92
31/12/2016	C00780	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01727	1,870.43	0.00	12,442,143.35
31/12/2016	D00228	8270-02-2440-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	12.68	0.00	12,442,156.03
31/12/2016	D00228	8270-02-2210-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	6,010.52	0.00	12,448,166.55
31/12/2016	D00228	8270-02-2460-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	41.24	0.00	12,448,207.79
31/12/2016	C00758	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01688	521.28	0.00	12,448,729.07
31/12/2016	C00786	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01735	30.96	0.00	12,448,760.03
31/12/2016	C00759	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01689	10.32	0.00	12,448,770.35
31/12/2016	C00781	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01728	1,685.70	0.00	12,450,456.05
31/12/2016	D00228	8270-02-3550-1	S/N	CIERRE CAJA CHICA 2016	580.00	0.00	12,451,036.05
31/12/2016	C00778	8270-02-1410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P01725	1,870.43	0.00	12,452,906.48
31/12/2016	D00243	8270-02-3110-1	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	26,686.00	0.00	12,479,592.48
					<b>2,776,727.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBTOTAL=&gt;</b>					<b>32,021,481.34</b>	<b>32,021,481.34</b>	