

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2013**

Página: 1

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	188,360.32	0.00	4,183,474.58	4,371,834.90	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,247,833.76	23,247,833.76	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,592.44	0.00	553,733.74	616,326.18	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	0.00	49,165.00	49,165.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	259,245.85	0.00	56,685.01	315,930.86	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	25,938.99	25,938.99	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	528,406.16	0.00	0.00	528,406.16	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	15,038.50	0.00	0.00	15,038.50	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	48,954.68	162,785.16	113,830.48	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,378,847.64	9,378,847.64	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,614.32	2,598,334.11	2,562,719.79	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	210,388.19	210,388.19	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,855.94	6,855.94	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	260,484.35	260,484.35	0.00	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	717,089.92	717,089.92	0.00	0.00	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	790,016.03	790,016.03	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	12,863,583.23	12,863,583.23	0.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,840,380.00	1,840,380.00	0.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,490,745.25	1,490,745.25	0.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,607,629.73	4,607,629.73	0.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	587,718.54	587,718.54	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	781,436.32	781,436.32	0.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	70,937.80	70,937.80	0.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	206,729.23	206,729.23	0.00	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	85,960.40	85,960.40	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	107,383.30	107,383.30	0.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	178,680.06	178,680.06	0.00	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	3,500.22	3,500.22	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	12,469.83	12,469.83	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2013**

Página: 2

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	138,485.81	138,485.81	0.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	854,538.84	854,538.84	0.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	322,769.40	322,769.40	0.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	30,021.36	30,021.36	0.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	23,263.23	23,263.23	0.00	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	11,797.20	11,797.20	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	231,977.38	231,977.38	0.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	238,431.71	238,431.71	0.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	109,368.00	109,368.00	0.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	113,830.48	113,830.48	0.00	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	13,746,054.09	13,746,054.09	0.00	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	92,454.83	92,454.83	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,605,396.72	0.00	0.00	11,605,396.72	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	11,605,396.72	14,494,489.07	2,889,092.35	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,889,092.35	2,889,092.35	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,653,599.26	13,653,599.26	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	13,653,599.26	13,653,599.26	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,605,396.72	11,605,396.72	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,605,396.72	0.00	0.00	11,605,396.72	0.00	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	879,869.20	879,869.20	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	13,714,847.61	13,714,847.61	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,714,847.61	13,714,847.61	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	13,678,970.98	13,678,970.98	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	13,678,970.98	13,678,970.98	0.00	0.00
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	61,248.35	61,248.35	0.00	0.00
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	35,876.63	35,876.63	0.00	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		<b>24,272,936.71</b>	<b>24,272,936.71</b>	<b>196,458,176.68</b>	<b>196,458,176.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>