

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	370,954.33	0.00	2,533,838.06	1,616,795.69	1,287,996.70	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,542.82	0.00	6,676,994.94	6,490,537.76	200,000.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	217,457.53	0.00	179,627.11	110,549.50	286,535.14	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	5,914.00	0.00	0.00	5,914.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	315,930.86	0.00	24,963.98	0.00	340,894.84	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,938.99	0.00	0.00	0.00	25,938.99	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	528,406.16	0.00	0.00	0.00	528,406.16	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,038.50	0.00	0.00	0.00	15,038.50	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	194,350.41	0.00	31,981.31	0.00	226,331.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,947,116.27	1,947,116.27	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	150,845.69	1,127,939.95	1,077,446.39	0.00	100,352.13
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,000.00	433,613.82	531,613.82	0.00	104,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	27,702.07	43,946.00	46,821.14	0.00	30,577.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	619.75	0.00	799.39	0.00	1,419.14
A	3110	APORTACIONES	0.00	260,484.35	0.00	0.00	0.00	260,484.35
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	624,635.09	0.00	0.00	0.00	624,635.09
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	2,792,822.70	0.00	4,691,425.67	0.00	7,484,248.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	479,199.26	0.00	461,575.30	0.00	940,774.56	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	342,976.94	0.00	289,347.40	0.00	632,324.34	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	877,501.50	0.00	849,388.33	0.00	1,726,889.83	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	142,224.34	0.00	135,126.98	0.00	277,351.32	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	170,097.86	0.00	188,993.06	0.00	359,090.92	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	23,735.40	0.00	22,685.20	0.00	46,420.60	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	24,952.43	0.00	133,763.17	0.00	158,715.60	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,705.90	0.00	41,473.22	0.00	67,179.12	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	12,045.51	0.00	12,045.51	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	160.78	0.00	0.00	0.00	160.78	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,917.44	0.00	35,951.03	0.00	69,868.47	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	812.00	0.00	37,444.91	0.00	38,256.91	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,299.20	0.00	13,806.48	0.00	15,105.68	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	8,697.40	0.00	29,292.34	0.00	37,989.74	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	213,221.15	0.00	207,821.15	0.00	421,042.30	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	11,843.36	0.00	166,505.04	0.00	178,348.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,566.00	0.00	1,569.48	0.00	3,135.48	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,130.98	0.00	7,544.90	0.00	8,675.88	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,188.80	0.00	7,075.06	0.00	18,263.86	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	22,532.92	0.00	289,990.12	0.00	312,523.04	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,231.00	0.00	13,767.00	0.00	34,998.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,216.96	0.00	237,613.82	0.00	251,830.78	0.00
D	5242	BECAS	96,000.00	0.00	294,000.00	0.00	390,000.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	31,565.25	0.00	31,981.31	0.00	63,546.56	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,492,493.00	0.00	0.00	0.00	21,492,493.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,699,670.30	4,691,425.67	0.00	0.00	14,008,244.63
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	13,542.82	4,504,968.49	4,691,425.67	0.00	200,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,779,279.88	0.00	4,504,968.49	0.00	7,284,248.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	21,492,493.00	0.00	0.00	0.00	21,492,493.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,968,281.38	0.00	0.00	3,588,284.02	15,379,997.36	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	200,870.04	200,870.04	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,588,284.02	3,569,943.48	18,340.54	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	153,194.29	0.00	3,569,943.48	3,522,437.04	200,700.73	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,522,437.04	3,522,437.04	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,371,017.33	0.00	3,522,437.04	0.00	5,893,454.37	0.00
Sumas =>			47,042,446.06	47,042,446.06	40,151,366.72	40,151,366.72	51,817,034.01	51,817,034.01