

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2015

Página: 1

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	-21,243.01	0.00	3,621,325.66	3,135,155.72	464,926.93	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	2,935,000.00	0.00	4,851,824.50	7,786,824.50	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	392,005.80	0.00	122,974.83	107,174.36	407,806.27	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	470,331.33	0.00	0.00	0.00	470,331.33	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,728.98	0.00	0.00	0.00	64,728.98	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	528,406.16	0.00	0.00	0.00	528,406.16	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,836.00	0.00	0.00	0.00	48,836.00	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	297,784.03	0.00	41,383.53	0.00	339,167.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,154,953.51	2,154,953.51	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,491,379.01	1,604,506.16	542,989.64	0.00	429,862.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,293,108.07	1,339,208.67	46,100.60	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	45,949.11	40,026.00	24,042.86	0.00	29,965.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,564.03	0.00	0.00	0.00	5,564.03
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	1,047,335.16	263.10	0.00	0.00	1,047,072.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	2,687,361.99	0.00	2,687,361.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	503,565.60	0.00	503,565.60	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	352,420.79	0.00	352,420.79	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	937,748.00	0.00	937,748.00	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	157,985.53	0.00	157,985.53	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	177,119.19	0.00	177,119.19	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	26,114.40	0.00	26,114.40	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	8,574.68	0.00	8,574.68	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	19,114.20	0.00	19,114.20	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	15,334.90	0.00	15,334.90	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	314,997.23	0.00	314,997.23	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,061.60	0.00	2,061.60	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	9,480.87	0.00	9,480.87	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2015

Página: 2

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	12,308.70	0.00	12,308.70	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	75,018.46	0.00	75,018.46	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,477.00	0.00	14,477.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	46,100.60	0.00	46,100.60	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	41,383.53	0.00	41,383.53	0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,642,925.03	0.00	0.00	0.00	1,642,925.03	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,642,925.03	0.00	0.00	0.00	1,642,925.03
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	15,623,378.00	0.00	0.00	0.00	15,623,378.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,623,378.00	2,687,361.99	0.00	0.00	12,936,016.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,687,361.99	2,687,361.99	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,687,361.99	0.00	2,687,361.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,623,378.00	0.00	0.00	0.00	15,623,378.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,623,378.00	0.00	0.00	3,705,912.36	11,917,465.64	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,705,912.36	2,743,520.75	962,391.61	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,743,520.75	2,527,694.48	215,826.27	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,527,694.48	2,527,694.48	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,527,694.48	0.00	2,527,694.48	0.00
Sumas =>			37,331,284.79	37,331,284.79	33,405,532.76	33,405,532.76	37,689,159.48	37,689,159.48