

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2015**

Página: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	464,926.93	0.00	1,150,538.53	1,188,637.91	426,827.55	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	0.00	0.00	5,513,410.34	5,363,410.34	150,000.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	407,806.27	0.00	118,774.89	78,822.20	447,758.96	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	470,331.33	0.00	33,391.50	0.00	503,722.83	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	339,167.56	0.00	41,383.53	0.00	380,551.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,117,298.93	2,117,298.93	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	429,862.49	905,853.13	866,826.32	0.00	390,835.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.00	192,582.21	292,582.21	0.00	100,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	29,965.97	46,450.00	57,585.64	0.00	41,101.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,564.03	5,164.47	0.00	0.00	399.56
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	1,047,072.06	0.00	0.00	0.00	1,047,072.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	2,687,361.99	0.00	3,383,926.41	0.00	6,071,288.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	503,565.60	0.00	503,288.63	0.00	1,006,854.23	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	352,420.79	0.00	335,221.48	0.00	687,642.27	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	937,748.00	0.00	895,325.72	0.00	1,833,073.72	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	157,985.53	0.00	157,129.44	0.00	315,114.97	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	177,119.19	0.00	200,219.26	0.00	377,338.45	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26,114.40	0.00	26,114.40	0.00	52,228.80	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	8,574.68	0.00	31,060.45	0.00	39,635.13	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,114.20	0.00	22,248.50	0.00	41,362.70	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,550.00	0.00	25,552.01	0.00	49,102.01	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	68,903.73	0.00	68,903.73	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,334.90	0.00	22,079.36	0.00	37,414.26	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	15,301.00	0.00	40,650.16	0.00	55,951.16	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	314,997.23	0.00	320,797.23	0.00	635,794.46	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
**1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2015**

Página: 2

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	32,248.00	0.00	85,828.40	0.00	118,076.40	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,061.60	0.00	3,428.28	0.00	5,489.88	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	9,480.87	0.00	6,436.81	0.00	15,917.68	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,308.70	0.00	50,124.05	0.00	62,432.75	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	75,018.46	0.00	131,965.84	0.00	206,984.30	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,477.00	0.00	22,310.00	0.00	36,787.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	46,100.60	0.00	92,582.21	0.00	138,682.81	0.00
D	5242	BECAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	41,383.53	0.00	41,383.53	0.00	82,767.06	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	15,680,811.42	0.00	0.00	0.00	15,680,811.42	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,993,449.43	3,383,926.41	44,500.00	0.00	9,654,023.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-0.00	3,233,926.41	3,383,926.41	0.00	150,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,687,361.99	0.00	3,233,926.41	0.00	5,921,288.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,680,811.42	0.00	0.00	0.00	15,680,811.42
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,974,899.06	0.00	44,500.00	2,978,220.31	9,041,178.75	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	35,000.00	79,500.00	0.00	44,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	962,391.61	0.00	2,978,220.31	3,299,017.46	641,594.46	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	215,826.27	0.00	3,299,017.46	3,230,900.27	283,943.46	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,230,900.27	3,230,900.27	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,527,694.48	0.00	3,230,900.27	0.00	5,758,594.75	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>37,804,026.32</b>	<b>37,804,026.32</b>	<b>32,871,364.62</b>	<b>32,871,364.62</b>	<b>41,385,280.62</b>	<b>41,385,280.62</b>