

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
 ESTADO DE TAMAULIPAS
1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/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	426,827.55	0.00	2,574,557.85	2,374,745.15	626,640.25	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	150,000.00	0.00	7,068,079.51	5,795,459.96	1,422,619.55	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	447,758.96	0.00	99,064.51	23,820.38	523,003.09	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	503,722.83	0.00	33,391.51	47,402.53	489,711.81	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	6,438.00	0.00	21,476.50	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	380,551.09	0.00	44,166.12	0.00	424,717.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,483,959.16	2,538,337.98	0.00	54,378.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	390,835.68	793,750.09	865,425.55	0.00	462,511.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	488,289.24	617,289.24	0.00	229,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	41,101.61	71,853.00	197,358.37	0.00	166,606.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00	399.56
A	3110	APORTACIONES	0.00	260,484.35	14,011.02	0.00	0.00	246,473.33
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,047,072.06	366,650.29	0.00	0.00	680,421.77
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	6,071,288.40	0.00	4,466,770.30	0.00	10,538,058.70
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	366,650.29	0.00	366,650.29
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,006,854.23	0.00	504,285.33	0.00	1,511,139.56	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	687,642.27	0.00	352,422.14	0.00	1,040,064.41	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,833,073.72	0.00	1,257,441.46	0.00	3,090,515.18	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	315,114.97	0.00	158,324.18	0.00	473,439.15	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	377,338.45	0.00	224,186.47	0.00	601,524.92	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	52,228.80	0.00	41,678.40	0.00	93,907.20	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	39,635.13	0.00	31,190.48	0.00	70,825.61	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,362.70	0.00	19,031.00	0.00	60,393.70	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	24,360.00	0.00	85,393.69	0.00	109,753.69	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,102.01	0.00	28,000.00	0.00	77,102.01	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	68,903.73	0.00	82,905.20	0.00	151,808.93	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,414.26	0.00	17,064.60	0.00	54,478.86	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Página: 2

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	55,951.16	0.00	38,060.00	0.00	94,011.16	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	635,794.46	0.00	346,201.23	0.00	981,995.69	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	118,076.40	0.00	22,663.40	0.00	140,739.80	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,489.88	0.00	31,156.93	0.00	36,646.81	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	15,917.68	0.00	2,741.23	0.00	18,658.91	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,432.75	0.00	30,649.20	0.00	93,081.95	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	206,984.30	0.00	123,930.59	0.00	330,914.89	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,787.00	0.00	28,604.00	0.00	65,391.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	138,682.81	0.00	467,289.24	0.00	605,972.05	0.00
D	5242	BECAS	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	82,767.06	0.00	44,166.12	0.00	126,933.18	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 ESTIMADA	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	9,654,023.02	5,216,770.30	776,481.85	0.00	5,213,734.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	44,500.00	0.00	776,481.85	0.00	820,981.85	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	150,000.00	3,949,064.67	5,216,770.30	0.00	1,417,705.63
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,921,288.40	0.00	3,949,064.67	0.00	9,870,353.07
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	9,041,178.75	0.00	1,143,132.14	3,728,859.54	6,455,451.35	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	44,500.00	139,620.85	1,282,752.99	0.00	1,187,632.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	641,594.46	0.00	3,728,859.54	4,049,656.77	320,797.23	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	283,943.46	0.00	4,049,656.77	3,793,626.49	539,973.74	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,793,626.49	3,793,626.49	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,758,594.75	0.00	3,793,626.49	0.00	9,552,221.24	0.00
Sumas =>			41,385,280.62	41,385,280.62	44,678,268.17	44,678,268.17	48,932,382.86	48,932,382.86