

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	1,366,979.81	1,229,122.34	137,857.47	0.00
D	1113-01	BANORTE	0.00	0.00	1,089,399.77	957,491.34	131,908.43	0.00
D	1113-01-0001	--CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	266,578.11	267,310.44	-732.33	0.00
D	1113-01-0002	--CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	0.00	0.00	15.36	0.00	15.36	0.00
D	1113-01-0004	--CTA.613-01632-5 PROYECTOS	0.00	0.00	12,684.58	31,380.32	-18,695.74	0.00
D	1113-01-0005	--CTA.0297-61550-7 NOMINA	0.00	0.00	503,859.17	388,835.58	115,023.59	0.00
D	1113-01-0006	--CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	0.00	0.00	306,262.55	269,965.00	36,297.55	0.00
D	1113-02	SANTANDER	0.00	0.00	277,580.04	271,631.00	5,949.04	0.00
D	1113-02-0001	--CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	0.00	0.00	277,580.04	271,631.00	5,949.04	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
D	1116-01-0001	--Felipe Jaime Salinas Hernández	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1116-01-0002	--Graciela Gutiérrez González	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,576,174.43	1,004,796.23	571,378.20	0.00
D	1122-01	--SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	215,260.14	195,604.70	19,655.44	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	1,360,914.29	809,191.53	551,722.76	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	263,757.33	3,812.47	259,944.86	0.00
D	1123-01	ESTATAL	0.00	0.00	263,757.33	3,812.47	259,944.86	0.00
D	1123-01-504	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	116,488.22	0.00	116,488.22	0.00
D	1123-01-504-0002	--Elmer Silva Gómez	0.00	0.00	5,204.80	0.00	5,204.80	0.00
D	1123-01-504-0006	--Rocío Cristina Morales Guerra	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00	0.00
D	1123-01-504-0017	--Carlos Alfredo García Reyna	0.00	0.00	3,884.50	0.00	3,884.50	0.00
D	1123-01-504-0020	--Yessenia Caridad García Delgado	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-01-504-0021	--Hector Alejandro Contreras Flores	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
D	1123-01-504-0036	--Juan Antonio Espinoza Perez	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
D	1123-01-504-0040	--Juana Guadalupe Miranda Guerrero	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
D	1123-01-504-0041	--Marco Antonio Maldonado Urbina	0.00	0.00	12,128.43	0.00	12,128.43	0.00
D	1123-01-504-0052	--Gabriela Regalado Fuentes	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
D	1123-01-504-0058	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1123-01-504-0059	--Magdalena Sofía Juárez Salazar	0.00	0.00	276.58	0.00	276.58	0.00
D	1123-01-504-0061	--Beidi Hernandez San Juan	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
D	1123-01-504-0062	--Raul Ernesto Huidobro Guevara	0.00	0.00	7,732.00	0.00	7,732.00	0.00
D	1123-01-504-0065	--IRVING OLAF CONDE ZAPATA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0066	--Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0069	--Cesar Gibran García Almaguer	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0070	--Francisco Urbina Clemente	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0071	--Isac Roberto López Ríos	0.00	0.00	2,411.00	0.00	2,411.00	0.00
D	1123-01-504-0072	--Giovanni Tadeo Gómez Flores	0.00	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00
D	1123-01-504-0074	--Baudel Alejandro Sanchez Rodriguez	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1123-01-504-0088	--Alan Eduardo Partida Sanchez	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
D	1123-01-504-0089	--Nestor Javier Cervantes Becerra	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0091	--Daniel Bonilla Ortega	0.00	0.00	1,758.61	0.00	1,758.61	0.00
D	1123-01-504-0092	--PROGACSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1123-01-504-0093	--Diana Lizbeth Torres Castro	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
D	1123-01-504-0094	--Reluv S.A. de C.V.	0.00	0.00	3,248.58	0.00	3,248.58	0.00
D	1123-01-504-0095	--Francisco Javier Ontiveros López	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00
D	1123-01-505	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	147,269.11	3,812.47	143,456.64	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-505-0001	--Daniel Santos Flores	0.00	0.00	11,270.86	0.00	11,270.86	0.00
D	1123-01-505-0005	--Orlando Leonel Zapata Aguilar	0.00	0.00	18,365.09	0.00	18,365.09	0.00
D	1123-01-505-0006	--Pedro Olazarán Martínez	0.00	0.00	2,969.23	2,118.94	850.29	0.00
D	1123-01-505-0007	--Mario Arturo Beltrán Villarreal	0.00	0.00	17,227.78	0.00	17,227.78	0.00
D	1123-01-505-0008	--Héctor Alejandro Contreras Flores	0.00	0.00	9,366.33	0.00	9,366.33	0.00
D	1123-01-505-0009	--Marco Antonio Maldonado Urbina	0.00	0.00	1,340.48	0.00	1,340.48	0.00
D	1123-01-505-0014	--Melissa Tafolla Bess-Oberto	0.00	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
D	1123-01-505-0016	--Julio César Valenzuela Castillo	0.00	0.00	6,570.89	0.00	6,570.89	0.00
D	1123-01-505-0019	--Carlos Alfredo García Reyna	0.00	0.00	3,428.12	0.00	3,428.12	0.00
D	1123-01-505-0020	--José Ángel Morales Cisneros	0.00	0.00	13,500.24	0.00	13,500.24	0.00
D	1123-01-505-0021	--Jesús Arturo Vargas Flores	0.00	0.00	2,092.63	0.00	2,092.63	0.00
D	1123-01-505-0027	--José Guadalupe Pérez Ortega	0.00	0.00	6,851.91	0.00	6,851.91	0.00
D	1123-01-505-0031	--Alejandro Zamir Tuexi Medina	0.00	0.00	3,443.81	0.00	3,443.81	0.00
D	1123-01-505-0038	--Luis Eduardo Galindo Muñiz	0.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00
D	1123-01-505-0040	--Francisco Javier Ontiveros López	0.00	0.00	3,701.30	1,693.53	2,007.77	0.00
D	1123-01-505-0041	--Yessenia Caridad García Delgado	0.00	0.00	8,041.19	0.00	8,041.19	0.00
D	1123-01-505-0042	--Juan Antonio Espinoza Perez	0.00	0.00	1,913.90	0.00	1,913.90	0.00
D	1123-01-505-0044	--Diana Lizbeth Torres Castro	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
D	1123-01-505-0046	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	0.00	0.00	21,451.88	0.00	21,451.88	0.00
D	1123-01-505-0047	--Nestor Javier Cervantes Becerra	0.00	0.00	5,978.76	0.00	5,978.76	0.00
D	1123-01-505-0048	--Magdalena Sofía Juárez Salazar	0.00	0.00	1,059.25	0.00	1,059.25	0.00
D	1123-01-505-0049	--Javier Lozano Rodríguez	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
D	1123-01-505-0052	--Karla Mariela Sepulveda Gamez	0.00	0.00	2,434.30	0.00	2,434.30	0.00
D	1123-01-505-0053	--Daniel Bonilla Ortega	0.00	0.00	1,231.16	0.00	1,231.16	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	550,031.81	54,694.57	495,337.24	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	32,401.19	0.00	32,401.19	0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina y Estantería Estatal	0.00	0.00	24,963.98	0.00	24,963.98	0.00
D	1241-1-01-1	--2 Estructuras Araña Plegables	0.00	0.00	24,963.98	0.00	24,963.98	0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina y Estantería Federal	0.00	0.00	7,437.21	0.00	7,437.21	0.00
D	1241-1-02-0001	--Mesa de Juntas Multysistem	0.00	0.00	4,000.01	0.00	4,000.01	0.00
D	1241-1-02-0002	--Gabinete Universal	0.00	0.00	3,437.20	0.00	3,437.20	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	218,889.63	15,333.81	203,555.82	0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Estatal	0.00	0.00	65,379.73	7,441.23	57,938.50	0.00
D	1241-3-01-0001	--2 teclados multimedia genius	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
D	1241-3-01-0002	--6 reguladores para computadora CPP 1200	0.00	0.00	2,265.96	2,265.96	0.00	0.00
D	1241-3-01-0003	--Imprenta epson C110	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
D	1241-3-01-0004	--Impresora epson LX30+II matriz	0.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00
D	1241-3-01-0005	--Impresora HP deskjet D2660	0.00	0.00	768.27	768.27	0.00	0.00
D	1241-3-01-0006	--Impresora samsung	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
D	1241-3-01-0007	--Impresora hp officejet pro 8500	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
D	1241-3-01-0008	--Impresora hp deskjet 2000	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
D	1241-3-01-0009	--Impresora hp laserjet p1102	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
D	1241-3-01-0010	--C.P.U. HP 3.7L	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
D	1241-3-01-0011	--Impresora Okidata	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
D	1241-3-01-0012	--PC Thinkcenter	0.00	0.00	17,691.10	0.00	17,691.10	0.00
D	1241-3-01-0013	--Monitor Lenovo Led	0.00	0.00	2,476.40	0.00	2,476.40	0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Federal	0.00	0.00	153,509.90	7,892.58	145,617.32	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-0001	--Fuente de poder	0.00	0.00	1,602.81	1,602.81	0.00	0.00
D	1241-3-02-0002	--UPS PW5115750	0.00	0.00	3,295.39	0.00	3,295.39	0.00
D	1241-3-02-0003	--2 impresoras HP laserjet 1000	0.00	0.00	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00
D	1241-3-02-0004	--2 impresoras hp 1015	0.00	0.00	5,127.22	0.00	5,127.22	0.00
D	1241-3-02-0005	--Impresora HP 5150	0.00	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00
D	1241-3-02-0006	--Quemador writer iomega	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
D	1241-3-02-0007	--Impresora	0.00	0.00	2,486.99	0.00	2,486.99	0.00
D	1241-3-02-0008	--1 print server	0.00	0.00	3,236.42	0.00	3,236.42	0.00
D	1241-3-02-0009	--1 cpu genérico dual core 1gb memoria	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
D	1241-3-02-0010	--2 computadoras	0.00	0.00	13,310.00	0.00	13,310.00	0.00
D	1241-3-02-0011	--2 impresoras	0.00	0.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	1241-3-02-0012	--Impresora	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
D	1241-3-02-0013	--Impresora desk jet hp 1018	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	1241-3-02-0014	--Computadora procesador intel pentium IV	0.00	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00
D	1241-3-02-0015	--Memoria	0.00	0.00	199.77	199.77	0.00	0.00
D	1241-3-02-0016	--Impresora laser CQ 7025	0.00	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00
D	1241-3-02-0017	--Ipad mini wifi	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1241-3-02-0018	--hp Pavilion 14 r018 LA	0.00	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
D	1241-3-02-0019	--Multi Brother Inkbenefit DCP-J	0.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00
D	1241-3-02-0020	--Lenovo AIO C260	0.00	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00
D	1241-3-02-0021	--Multifuncional EPSON WF M205 W	0.00	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00
D	1241-3-02-0022	--Laptop ASER Es1-111-C4KW	0.00	0.00	3,399.15	0.00	3,399.15	0.00
D	1241-3-02-0023	--ACER AIO AZ1-601-MW20	0.00	0.00	5,099.15	0.00	5,099.15	0.00
D	1241-3-02-0024	--Computadora compaq	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0025	--Escaner canon	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0026	--Computadora compaq	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0027	--Computadora compaq	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0028	--Computadora compaq	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0029	--Tablet acteck	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0030	--Tablet acteck	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0031	--Tablet acteck	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	298,740.99	39,360.76	259,380.23	0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Eq.de admn. Estatal	0.00	0.00	124,434.42	8,923.29	115,511.13	0.00
D	1241-9-01-0001	--Máquina de escribir	0.00	0.00	5,991.63	0.00	5,991.63	0.00
D	1241-9-01-0002	--Sumadora	0.00	0.00	350.05	350.05	0.00	0.00
D	1241-9-01-0003	--Mesa giratoria	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
D	1241-9-01-0004	--Fax	0.00	0.00	1,576.40	1,576.40	0.00	0.00
D	1241-9-01-0005	--Mesa para impresora	0.00	0.00	765.90	0.00	765.90	0.00
D	1241-9-01-0006	--Gillotina pegaso 16x14.5	0.00	0.00	561.49	561.49	0.00	0.00
D	1241-9-01-0007	--Calculadora sharp EL-1192BL	0.00	0.00	584.35	584.35	0.00	0.00
D	1241-9-01-0008	--Ventilador	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00
D	1241-9-01-0009	--Ventilador	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00
D	1241-9-01-0010	--Cámara web ATW-650	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
D	1241-9-01-0011	--Alimentador automático de documentos MR-	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
D	1241-9-01-0012	--Máquina de escribir brother GX6750	0.00	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00
D	1241-9-01-0013	--2 Extintores	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00
D	1241-9-01-0014	--Reloj checador	0.00	0.00	4,348.61	0.00	4,348.61	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-01-0015	--Aspiradora Ridgid	0.00	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00
D	1241-9-01-0016	--3 Mini split	0.00	0.00	100,204.99	0.00	100,204.99	0.00
D	1241-9-02	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Federal	0.00	0.00	174,306.57	30,437.47	143,869.10	0.00
D	1241-9-02-0002	--Intercomunicador talk about motorola	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0003	--Ventiladores mytek MY309	0.00	0.00	649.00	0.00	649.00	0.00
D	1241-9-02-0004	--Mesa circular color caoba	0.00	0.00	1,650.25	1,650.25	0.00	0.00
D	1241-9-02-0005	--4 sillas secretariales nova color negro	0.00	0.00	1,803.20	1,803.20	0.00	0.00
D	1241-9-02-0006	--Mesa línea italia mod. 103	0.00	0.00	834.90	834.90	0.00	0.00
D	1241-9-02-0007	--7 mesas línea italia mod. 103	0.00	0.00	9,796.85	6,997.75	2,799.10	0.00
D	1241-9-02-0008	--Fax ux-P200	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0009	--Microondas	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0010	--Frigobar	0.00	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0011	--Archivero 4 gavetas	0.00	0.00	9,997.00	2,200.00	7,797.00	0.00
D	1241-9-02-0013	--Librero de 3 secciones	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0014	--Librero de 4 entrepaños	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
D	1241-9-02-0015	--Sillón ejecutivo con respaldo	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0017	--Fax HP 1040	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0019	--Centro de trabajo en L vidrio	0.00	0.00	3,649.00	0.00	3,649.00	0.00
D	1241-9-02-0020	--Sony W 120BM	0.00	0.00	2,390.36	2,390.36	0.00	0.00
D	1241-9-02-0021	--Sistema de audio	0.00	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
D	1241-9-02-0022	--DVD philips	0.00	0.00	449.01	449.01	0.00	0.00
D	1241-9-02-0023	--Cámara sony kit W310	0.00	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0024	--Cámara sony kit W310	0.00	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0025	--Cámara sony kit W310	0.00	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0026	--Cámara sony kit W310	0.00	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0027	--Cámara sony kit W310	0.00	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0028	--Reproductor dvd	0.00	0.00	899.80	4,499.00	-3,599.20	0.00
D	1241-9-02-0029	--Reproductor dvd	0.00	0.00	899.80	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0030	--Reproductor dvd	0.00	0.00	899.80	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0031	--Reproductor dvd	0.00	0.00	899.80	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0032	--Reproductor dvd	0.00	0.00	899.80	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0033	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0034	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0035	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0036	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0037	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0038	--Guitarra	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
D	1241-9-02-0039	--Guitarra	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
D	1241-9-02-0040	--Guitarra	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0041	--Guitarra	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0042	--Guitarra española	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0043	--Guitarra española	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0044	--Guitarra española	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0045	--Guitarra española	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0046	--Guitarra española	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0047	--Guitarra española	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0048	--5 minisplit	0.00	0.00	45,485.00	0.00	45,485.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	64,728.98	0.00	64,728.98	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	30,228.99	0.00	30,228.99	0.00
D	1242-1-02	Equipos y aparatos audiovisuales Federales	0.00	0.00	30,228.99	0.00	30,228.99	0.00
D	1242-1-02-0001	--Videoprojector	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
D	1242-1-02-0002	--Bafes	0.00	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00
D	1242-1-02-0003	--Bafes	0.00	0.00	4,799.99	0.00	4,799.99	0.00
D	1242-1-02-0004	--Videoprojector	0.00	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00
D	1242-1-02-005	--Bafle amplificador 15 pulgadas	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	34,499.99	0.00	34,499.99	0.00
D	1242-3-01	Cámaras Fotográficas y de Videos Estatal	0.00	0.00	34,499.99	0.00	34,499.99	0.00
D	1242-3-01-1	--2 Cámaras Fotográficas	0.00	0.00	34,499.99	0.00	34,499.99	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	528,406.16	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	528,406.16	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1-01	Vehículos y Equipo Terrestre Estatal	0.00	0.00	528,406.16	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1-01-0001	--Camioneta Ram 1500 ST	0.00	0.00	249,299.08	0.00	249,299.08	0.00
D	1244-1-01-0002	--Automóvil tsuru GSI T/M	0.00	0.00	279,107.08	0.00	279,107.08	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	48,836.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	48,836.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7-01	Herramientas y Máquinas-Herramientas Estatal	0.00	0.00	48,836.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7-01-1	--5 Sopladoras	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
D	1246-7-01-2	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	0.00	0.00	17,458.00	0.00	17,458.00	0.00
D	1246-7-01-3	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	0.00	0.00	17,458.00	0.00	17,458.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	42,953.00	22,726.50	20,226.50	0.00
D	1251-0	Software	0.00	0.00	42,953.00	22,726.50	20,226.50	0.00
D	1251-0-01-0001	--CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-01-0001	0.00	0.00	13,788.50	13,788.50	0.00	0.00
D	1251-0-01-0002	--CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-01-0002	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
D	1251-0-02-0001	--CTA. TRANSFERIDA A LA CUENTA 1251-02-0001	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
D	1251-01-0001	--Software sistema contable COMPAQ	0.00	0.00	13,788.50	0.00	13,788.50	0.00
D	1251-01-0002	--Software Sistema Nomina ASPEL-NOI 7.0	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
D	1251-02-0001	--CD enciclopedia encarta	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	487,533.93	0.00	487,533.93
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	0.00	0.00	86,675.87	0.00	86,675.87
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Estatal	0.00	0.00	0.00	53,706.19	0.00	53,706.19
A	1263-1-01-1241	--Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	0.00	0.00	53,706.19	0.00	53,706.19
A	1263-1-02	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Federal	0.00	0.00	0.00	32,969.68	0.00	32,969.68
A	1263-1-02-1241	--Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	0.00	0.00	32,969.68	0.00	32,969.68
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	0.00	0.00	21,064.22	0.00	21,064.22
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Mob.y Eq. Educacional y	0.00	0.00	0.00	21,064.22	0.00	21,064.22
A	1263-2-02-1242	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	0.00	0.00	21,064.22	0.00	21,064.22
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	374,039.28	0.00	374,039.28
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Eq. Transporte Estatal	0.00	0.00	0.00	374,039.28	0.00	374,039.28
A	1263-4-01-1244	--Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Tra	0.00	0.00	0.00	374,039.28	0.00	374,039.28
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	0.00	0.00	5,754.56	0.00	5,754.56
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipo	0.00	0.00	0.00	5,754.56	0.00	5,754.56
A	1263-6-01-5670	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equi	0.00	0.00	0.00	5,754.56	0.00	5,754.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	775,977.72	876,413.00	0.00	100,435.28
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	359,669.87	359,669.87	0.00	0.00
A	2111-3-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
A	2111-3-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00
A	2111-3-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	317,389.87	317,389.87	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	0.00	96,967.28	0.00	96,967.28
A	2111-4-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	44,594.24	0.00	44,594.24
A	2111-4-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	52,373.04	0.00	52,373.04
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	128,240.15	131,708.15	0.00	3,468.00
A	2111-5-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	3,468.00
A	2111-5-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	73,262.00	73,262.00	0.00	0.00
A	2111-5-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
A	2111-5-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	24,924.15	24,924.15	0.00	0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A	2111-6-1710	--Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	305,788.44	698,751.11	0.00	392,962.67
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	292,564.44	685,527.11	0.00	392,962.67
A	2112-1-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,378.00	3,532.00	0.00	154.00
A	2112-1-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	0.00	3,497.40	0.00	3,497.40
A	2112-1-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	3,812.47	3,812.47	0.00	0.00
A	2112-1-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	5,486.65	5,486.65	0.00	0.00
A	2112-1-AASB610528HR4	--BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	0.00	15,020.60	37,551.50	0.00	22,530.90
A	2112-1-AEGA711019EM2	--ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	0.00	0.00	17,400.00	43,500.00	0.00	26,100.00
A	2112-1-AEVG811106M59	--GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
A	2112-1-BMN930209927	--BANORTE	0.00	0.00	452.16	452.16	0.00	0.00
A	2112-1-CALE5009178F3	--ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	22,870.00	22,870.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAPE7805145T2	--ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	0.00	0.00	10,893.79	0.00	10,893.79
A	2112-1-CLG880121HX7	--CENTRO LLANTERO GARZA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	8,224.40	0.00	8,224.40
A	2112-1-CPV871116AWA	--COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,700.73	19,225.94	0.00	12,525.21
A	2112-1-CTA8906076N4	--COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,521.94	0.00	2,521.94
A	2112-1-DIMZ691023IG4	--ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	0.00	9,850.72	24,626.80	0.00	14,776.08
A	2112-1-GAGY2905178F6	--YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	0.00	9,391.68	23,479.20	0.00	14,087.52
A	2112-1-GAR920825TA5	--GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUAG4301185V2	--GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	0.00	69,600.00	174,000.00	0.00	104,400.00
A	2112-1-GUGG511010PR7	--GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	0.00	8,120.00	12,180.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-HEGD630417FZA	--DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	0.00	10,440.00	36,540.00	0.00	26,100.00
A	2112-1-HICE850513D81	--EDUARDO LEONEL HINOJOSA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
A	2112-1-HP18206147P6	--HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
A	2112-1-MEAI701225KI5	--ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-MUMF601011IG4	--FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	0.00	750.00	4,609.00	0.00	3,859.00
A	2112-1-NIR1431102713	--MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	0.00	15,320.74	38,301.85	0.00	22,981.11
A	2112-1-PHO071010A2A	--COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L. DE C.	0.00	0.00	0.00	10,078.08	0.00	10,078.08
A	2112-1-PMA9706168A5	--PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,094.28	0.00	1,094.28
A	2112-1-QIM880202CI1	--QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,536.34	0.00	1,536.34
A	2112-1-REL980428MM5	--RELUV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,210.07	4,210.07	0.00	0.00
A	2112-1-SAGH271230IM7	--HOMERO SALINAS GARZA	0.00	0.00	37,621.62	75,243.24	0.00	37,621.62
A	2112-1-SOMR560915179	--ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	0.00	18,560.00	37,120.00	0.00	18,560.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	1,134.00	1,915.00	0.00	781.00
A	2112-1-TUN930101L63	--TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
A	2112-1-VARA7907166W9	--VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-VESH5410201Y3	--JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	0.00	11,600.00	23,200.00	0.00	11,600.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
A	2112-2-GCC041005RH9	--GRUPO COMERCIAL CRISTAL,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00
A	2115-AACD860623BH2	--DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-AEGF860515MX2	--FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-BACE930214JR6	--ESMERALDA BANDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-CAAE940127HPS	--ERICK CASCO AHUJA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-FECD890604HS5	--DAMARIS FERRAL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-GAGO89121539A	--OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-GOGM900216SI6	--MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-GOPA911127CM8	--ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-GUQR910718KXA	--RODOLFO JHOVANY GUEVARA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-HERS860204BJ4	--SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-LORD870626IP5	--DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-MACE8708191L6	--EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CASAR	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-OOPH860613AQ4	--HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-PERC931115613	--CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-RARM890307G63	--MARCO ANTONIO RANGEL REYES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-RESE930502MH9	--EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEGUI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-ROMM860417HQ0	--JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-ROPC950813F67	--CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-RUZF89062752A	--FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-SACI900925H68	--IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAPISTRAN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-SOZM9204049X4	--MIGUEL ANGEL SOTO ZARAZUA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-TEMC960127RC9	--CECILIA TREJO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-UICF901012158	--FRANCISCO URBINA CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-VERL9608085T0	--LUIS FERNANDO VEGA REYES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-ZURD890410QF0	--DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	281,402.00	590,969.34	0.00	309,567.34
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	281,402.00	590,969.34	0.00	309,567.34
A	2117-71-0001	--ISR Nomina	0.00	0.00	92,355.00	128,435.49	0.00	36,080.49
A	2117-71-0002	--I.S.S.T.E.	0.00	0.00	0.00	7,234.70	0.00	7,234.70
A	2117-71-0003	--Pensiones	0.00	0.00	0.00	25,736.64	0.00	25,736.64
A	2117-71-0004	--Ayuda póstuma	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
A	2117-71-0005	--Sindicato	0.00	0.00	0.00	520.22	0.00	520.22
A	2117-71-0006	--Seguro de retiro	0.00	0.00	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56
A	2117-71-0007	--Fondo de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	3,468.00
A	2117-71-0008	--Hospital general	0.00	0.00	0.00	10,608.80	0.00	10,608.80
A	2117-71-0009	--Prestamo a corto plazo	0.00	0.00	0.00	3,009.04	0.00	3,009.04
A	2117-71-0010	--Prestamo especial	0.00	0.00	0.00	27,996.86	0.00	27,996.86
A	2117-71-0011	--Aportación a C.A.E.T.	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
A	2117-71-0014	--Centro recreativo los Olivos	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
A	2117-71-0015	--Promobien FAMSA	0.00	0.00	0.00	6,486.00	0.00	6,486.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-0016	--Seguro de vida METLIFE	0.00	0.00	0.00	21,860.20	0.00	21,860.20
A	2117-71-0017	--PUBLISEG	0.00	0.00	0.00	1,896.70	0.00	1,896.70
A	2117-71-0018	--Nómina apoyo S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	1,051.76	0.00	1,051.76
A	2117-71-0019	--FINOMINA	0.00	0.00	0.00	28,337.00	0.00	28,337.00
A	2117-71-0020	--Descuentitos	0.00	0.00	0.00	1,551.09	0.00	1,551.09
A	2117-71-0022	--Descuento útiles escolares	0.00	0.00	0.00	2,699.98	0.00	2,699.98
A	2117-71-0023	--Mueblería Villarreal Caballero S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	4,305.00
A	2117-71-1340	--ISR Compensaciones	0.00	0.00	170,362.00	216,554.81	0.00	46,192.81
A	2117-71-3920	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	7,248.00	47,216.49	0.00	39,968.49
A	2117-71-SFG210216AJ9	--SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	0.00	11,437.00	49,976.00	0.00	38,539.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	675.90	0.00	675.90
A	2119-01	Estatal	0.00	0.00	0.00	675.90	0.00	675.90
A	2119-01-504	Acreedores Diversos	0.00	0.00	0.00	675.90	0.00	675.90
A	2119-01-504-0002	--Elmer Silva Gómez	0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	399.56
A	2119-01-504-0004	--Daniel Bonilla Ortega	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34
A	2119-01-504-0005	--José Guadalupe Pérez Ortega	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	276.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	55,944.57	246,473.33	0.00	190,528.76
A	3110-01	--Aportaciones Estatales	0.00	0.00	16,364.52	59,312.16	0.00	42,947.64
A	3110-02	--Aportaciones Federales	0.00	0.00	39,580.05	187,161.17	0.00	147,581.12
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	-294,349.75	-294,349.75	0.00	0.00
A	3210-2015	--Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	-294,349.75	-294,349.75	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	386,072.02	0.00	386,072.02
A	3220-01	Res. Ejerc. Ant. Estatal	0.00	0.00	0.00	72,830.87	0.00	72,830.87
A	3220-01-0002	--Resultado Ejercicio 2004	0.00	0.00	0.00	4,451.00	0.00	4,451.00
A	3220-01-0003	--Resultado Ejercicio 2005	0.00	0.00	0.00	9,194.28	0.00	9,194.28
A	3220-01-0004	--Resultado Ejercicio 2006	0.00	0.00	0.00	394.02	0.00	394.02
A	3220-01-0005	--Resultado Ejercicio 2007	0.00	0.00	0.00	-7,608.09	0.00	-7,608.09
A	3220-01-0006	--Resultado Ejercicio 2008	0.00	0.00	0.00	18,440.02	0.00	18,440.02
A	3220-01-0007	--Resultado Ejercicio 2009	0.00	0.00	0.00	32,545.78	0.00	32,545.78
A	3220-01-0008	--Resultado Ejercicio 2010	0.00	0.00	0.00	-19,412.40	0.00	-19,412.40
A	3220-01-0009	--Resultado Ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	34,826.26	0.00	34,826.26
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	0.00	0.00	644,259.05	0.00	644,259.05
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	-92,454.83	0.00	-92,454.83
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	55,786.68	0.00	55,786.68
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	-294,349.75	0.00	-294,349.75
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	1,060,914.29	0.00	1,060,914.29
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,060,914.29	0.00	1,060,914.29
A	4221-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	857,205.13	0.00	857,205.13
A	4221-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	27,085.64	0.00	27,085.64
A	4221-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	176,623.52	0.00	176,623.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00
D	5111-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	359,669.87	0.00	359,669.87	0.00
D	5113-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
D	5113-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00
D	5113-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	317,389.87	0.00	317,389.87	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	83,064.64	0.00	83,064.64	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,691.60	0.00	30,691.60	0.00
D	5114-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	52,373.04	0.00	52,373.04	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	128,933.75	0.00	128,933.75	0.00
D	5115-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	693.60	0.00	693.60	0.00
D	5115-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	73,262.00	0.00	73,262.00	0.00
D	5115-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	30,054.00	0.00	30,054.00	0.00
D	5115-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	24,924.15	0.00	24,924.15	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
D	5116-1710	--Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	15,425.21	0.00	15,425.21	0.00
D	5121-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	8,609.15	0.00	8,609.15	0.00
D	5121-2140	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	0.00	0.00	3,916.06	0.00	3,916.06	0.00
D	5121-2150	--Material impreso e información digital	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,237.00	0.00	7,237.00	0.00
D	5122-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,237.00	0.00	7,237.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5126-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	781.00	0.00	781.00	0.00
D	5131-3140	--Telefonía tradicional	0.00	0.00	781.00	0.00	781.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	102,872.41	0.00	102,872.41	0.00
D	5132-3220	--Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	101,132.41	0.00	101,132.41	0.00
D	5132-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	452.16	0.00	452.16	0.00
D	5134-3410	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	452.16	0.00	452.16	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	3,812.47	0.00	3,812.47	0.00
D	5137-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	3,812.47	0.00	3,812.47	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	21,082.73	0.00	21,082.73	0.00
D	5138-3810	--Gastos de ceremonial	0.00	0.00	7,096.08	0.00	7,096.08	0.00
D	5138-3830	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
D	5138-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	5,486.65	0.00	5,486.65	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	16,075.84	0.00	16,075.84	0.00
D	5515-01	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	0.00	0.00	12,141.72	0.00	12,141.72	0.00
D	5515-02	--DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	0.00	0.00	3,934.12	0.00	3,934.12	0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	1,642,925.03	0.00	1,642,925.03	0.00
D	7630-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,260,081.11	0.00	1,260,081.11	0.00
D	7630-1241-1	--Muebles de oficina y estanterías	0.00	0.00	1,054,934.70	0.00	1,054,934.70	0.00
D	7630-1241-3	--Equipo de cómputo y tecnologías de la informació	0.00	0.00	205,146.41	0.00	205,146.41	0.00
D	7630-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48	0.00
D	7630-1242-1	--Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48	0.00
D	7630-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44	0.00
D	7630-1244-1	--Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	1,642,925.03	0.00	1,642,925.03
A	7640-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,260,081.11	0.00	1,260,081.11
A	7640-1241-1	--Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	1,054,934.70	0.00	1,054,934.70
A	7640-1241-3	--Equipo de cómputo y tecnologías de la informació	0.00	0.00	0.00	205,146.41	0.00	205,146.41
A	7640-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48
A	7640-1242-1	--Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44
A	7640-1244-1	--Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	15,359,140.08	0.00	15,359,140.08	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	15,359,140.08	0.00	15,359,140.08	0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	14,385,742.00	0.00	14,385,742.00	0.00
D	8110-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	11,921,936.00	0.00	11,921,936.00	0.00
D	8110-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00
D	8110-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,165,806.00	0.00	2,165,806.00	0.00
D	8110-91-02	PROGRAMAS	0.00	0.00	973,398.08	0.00	973,398.08	0.00
D	8110-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17	0.00
D	8110-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17	0.00
D	8110-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8110-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8110-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-4000	--CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91	0.00
D	8110-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91	0.00
D	8110-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8110-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,060,914.29	15,359,140.08	0.00	14,298,225.79
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	1,060,914.29	15,359,140.08	0.00	14,298,225.79
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	1,060,914.29	14,385,742.00	0.00	13,324,827.71
A	8120-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	857,205.13	11,921,936.00	0.00	11,064,730.87
A	8120-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	27,085.64	298,000.00	0.00	270,914.36
A	8120-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	176,623.52	2,165,806.00	0.00	1,989,182.48
A	8120-91-02	PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	973,398.08	0.00	973,398.08
A	8120-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17
A	8120-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17
A	8120-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
A	8120-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
A	8120-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
A	8120-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8120-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A	8120-91-02-03-4000	--CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8120-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91
A	8120-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91
A	8120-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8120-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	809,191.53	1,060,914.29	0.00	251,722.76
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	809,191.53	1,060,914.29	0.00	251,722.76
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	809,191.53	1,060,914.29	0.00	251,722.76
A	8140-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	809,191.53	857,205.13	0.00	48,013.60
A	8140-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	27,085.64	0.00	27,085.64
A	8140-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	176,623.52	0.00	176,623.52
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	809,191.53	0.00	809,191.53

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	809,191.53	0.00	809,191.53
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	809,191.53	0.00	809,191.53
A	8150-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	809,191.53	0.00	809,191.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	15,359,140.08	0.00	15,359,140.08
A	8210-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,194,140.08	0.00	15,194,140.08
A	8210-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	4,091,500.00	0.00	4,091,500.00
A	8210-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,091,500.00	0.00	4,091,500.00
A	8210-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	95,760.00	0.00	95,760.00
A	8210-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	95,760.00	0.00	95,760.00
A	8210-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	0.00	771,280.00	0.00	771,280.00
A	8210-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	0.00	771,280.00	0.00	771,280.00
A	8210-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,161,030.00	0.00	5,161,030.00
A	8210-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,161,030.00	0.00	5,161,030.00
A	8210-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	450,196.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	450,196.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	276,380.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	276,380.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
A	8210-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3130	Agua	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	1,325,426.00	0.00	1,325,426.00
A	8210-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,325,426.00	0.00	1,325,426.00
A	8210-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91
A	8210-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91
A	8210-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
A	8210-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
A	8210-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17
A	8210-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17
A	8210-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
A	8210-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
A	8210-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
A	8210-04-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	15,359,140.08	2,150,995.45	13,208,144.63	0.00
D	8220-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	15,194,140.08	2,142,495.45	13,051,644.63	0.00
D	8220-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	4,091,500.00	285,267.70	3,806,232.30	0.00
D	8220-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	4,091,500.00	285,267.70	3,806,232.30	0.00
D	8220-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	95,760.00	7,600.00	88,160.00	0.00
D	8220-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	95,760.00	7,600.00	88,160.00	0.00
D	8220-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	771,280.00	34,680.00	736,600.00	0.00
D	8220-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	771,280.00	34,680.00	736,600.00	0.00
D	8220-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	5,161,030.00	317,389.87	4,843,640.13	0.00
D	8220-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	5,161,030.00	317,389.87	4,843,640.13	0.00
D	8220-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	450,196.00	30,691.60	419,504.40	0.00
D	8220-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	450,196.00	30,691.60	419,504.40	0.00
D	8220-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	276,380.00	52,373.04	224,006.96	0.00
D	8220-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	276,380.00	52,373.04	224,006.96	0.00
D	8220-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	8,590.00	693.60	7,896.40	0.00
D	8220-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	8,590.00	693.60	7,896.40	0.00
D	8220-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	594,000.00	73,262.00	520,738.00	0.00
D	8220-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	594,000.00	73,262.00	520,738.00	0.00
D	8220-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	204,000.00	30,054.00	173,946.00	0.00
D	8220-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	204,000.00	30,054.00	173,946.00	0.00
D	8220-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	160,000.00	24,924.15	135,075.85	0.00
D	8220-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	160,000.00	24,924.15	135,075.85	0.00
D	8220-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	109,200.00	2,800.00	106,400.00	0.00
D	8220-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	109,200.00	2,800.00	106,400.00	0.00
D	8220-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,000.00	8,609.15	25,390.85	0.00
D	8220-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	34,000.00	8,609.15	25,390.85	0.00
D	8220-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	18,000.00	3,916.06	14,083.94	0.00
D	8220-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	18,000.00	3,916.06	14,083.94	0.00
D	8220-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,000.00	2,900.00	3,100.00	0.00
D	8220-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	6,000.00	2,900.00	3,100.00	0.00
D	8220-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,000.00	7,237.00	47,763.00	0.00
D	8220-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	55,000.00	7,237.00	47,763.00	0.00
D	8220-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00
D	8220-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	100,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00
D	8220-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
D	8220-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
D	8220-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
D	8220-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
D	8220-02-3130	Agua	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	70,000.00	781.00	69,219.00	0.00
D	8220-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	70,000.00	781.00	69,219.00	0.00
D	8220-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	1,325,426.00	1,213,588.92	111,837.08	0.00
D	8220-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,325,426.00	1,213,588.92	111,837.08	0.00
D	8220-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
D	8220-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
D	8220-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	12,500.00	452.16	12,047.84	0.00
D	8220-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	12,500.00	452.16	12,047.84	0.00
D	8220-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91	0.00
D	8220-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	45,849.91	0.00	45,849.91	0.00
D	8220-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	150,000.00	3,812.47	146,187.53	0.00
D	8220-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	3,812.47	146,187.53	0.00
D	8220-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	20,000.00	7,096.08	12,903.92	0.00
D	8220-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	7,096.08	12,903.92	0.00
D	8220-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
D	8220-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
D	8220-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	100,000.00	5,486.65	94,513.35	0.00
D	8220-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	5,486.65	94,513.35	0.00
D	8220-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
D	8220-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
D	8220-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17	0.00
D	8220-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	242,548.17	0.00	242,548.17	0.00
D	8220-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8220-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	165,000.00	8,500.00	156,500.00	0.00
D	8220-04-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	25,000.00	8,500.00	16,500.00	0.00
D	8220-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	25,000.00	8,500.00	16,500.00	0.00
D	8220-04-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,150,995.45	1,019,398.94	1,131,596.51	0.00
D	8240-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,142,495.45	1,010,898.94	1,131,596.51	0.00
D	8240-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00
D	8240-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00
D	8240-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
D	8240-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
D	8240-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00
D	8240-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00
D	8240-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	317,389.87	317,389.87	0.00	0.00
D	8240-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	317,389.87	317,389.87	0.00	0.00
D	8240-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,691.60	30,691.60	0.00	0.00
D	8240-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	30,691.60	30,691.60	0.00	0.00
D	8240-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	52,373.04	52,373.04	0.00	0.00
D	8240-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	52,373.04	52,373.04	0.00	0.00
D	8240-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	693.60	693.60	0.00	0.00
D	8240-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	693.60	693.60	0.00	0.00
D	8240-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	73,262.00	73,262.00	0.00	0.00
D	8240-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	73,262.00	73,262.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
D	8240-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	24,924.15	24,924.15	0.00	0.00
D	8240-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	24,924.15	24,924.15	0.00	0.00
D	8240-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8240-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8240-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	8,609.15	8,609.15	0.00	0.00
D	8240-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	8,609.15	8,609.15	0.00	0.00
D	8240-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,916.06	3,916.06	0.00	0.00
D	8240-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	0.00	0.00	3,916.06	3,916.06	0.00	0.00
D	8240-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D	8240-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D	8240-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,237.00	7,237.00	0.00	0.00
D	8240-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	7,237.00	7,237.00	0.00	0.00
D	8240-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
D	8240-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
D	8240-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	1,213,588.92	101,132.41	1,112,456.51	0.00
D	8240-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,213,588.92	101,132.41	1,112,456.51	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	20,880.00	1,740.00	19,140.00	0.00
D	8240-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	20,880.00	1,740.00	19,140.00	0.00
D	8240-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	452.16	452.16	0.00	0.00
D	8240-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	452.16	452.16	0.00	0.00
D	8240-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,812.47	3,812.47	0.00	0.00
D	8240-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,812.47	3,812.47	0.00	0.00
D	8240-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	7,096.08	7,096.08	0.00	0.00
D	8240-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	7,096.08	7,096.08	0.00	0.00
D	8240-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	5,486.65	5,486.65	0.00	0.00
D	8240-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	5,486.65	5,486.65	0.00	0.00
D	8240-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8240-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8240-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,019,398.94	805,607.00	213,791.94	0.00
D	8250-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,010,898.94	797,107.00	213,791.94	0.00
D	8250-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00
D	8250-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00
D	8250-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
D	8250-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
D	8250-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00
D	8250-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00
D	8250-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	317,389.87	317,389.87	0.00	0.00
D	8250-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	317,389.87	317,389.87	0.00	0.00
D	8250-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,691.60	0.00	30,691.60	0.00
D	8250-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	30,691.60	0.00	30,691.60	0.00
D	8250-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	52,373.04	0.00	52,373.04	0.00
D	8250-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	52,373.04	0.00	52,373.04	0.00
D	8250-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	693.60	0.00	693.60	0.00
D	8250-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	693.60	0.00	693.60	0.00
D	8250-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	73,262.00	73,262.00	0.00	0.00
D	8250-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	73,262.00	73,262.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
D	8250-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	24,924.15	24,924.15	0.00	0.00
D	8250-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	24,924.15	24,924.15	0.00	0.00
D	8250-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	8,609.15	0.00	8,609.15	0.00
D	8250-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	8,609.15	0.00	8,609.15	0.00
D	8250-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,916.06	0.00	3,916.06	0.00
D	8250-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	3,916.06	0.00	3,916.06	0.00
D	8250-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8250-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8250-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,237.00	3,378.00	3,859.00	0.00
D	8250-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	7,237.00	3,378.00	3,859.00	0.00
D	8250-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	781.00	0.00	781.00	0.00
D	8250-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	781.00	0.00	781.00	0.00
D	8250-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	101,132.41	0.00	101,132.41	0.00
D	8250-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	101,132.41	0.00	101,132.41	0.00
D	8250-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D	8250-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D	8250-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	452.16	452.16	0.00	0.00
D	8250-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	452.16	452.16	0.00	0.00
D	8250-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,812.47	3,812.47	0.00	0.00
D	8250-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,812.47	3,812.47	0.00	0.00
D	8250-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	7,096.08	0.00	7,096.08	0.00
D	8250-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	7,096.08	0.00	7,096.08	0.00
D	8250-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	5,486.65	5,486.65	0.00	0.00
D	8250-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	5,486.65	5,486.65	0.00	0.00
D	8250-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8250-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8250-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	805,607.00	805,607.00	0.00	0.00
D	8260-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	797,107.00	797,107.00	0.00	0.00
D	8260-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00
D	8260-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	285,267.70	285,267.70	0.00	0.00
D	8260-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
D	8260-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
D	8260-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00
D	8260-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00
D	8260-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	317,389.87	317,389.87	0.00	0.00
D	8260-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	317,389.87	317,389.87	0.00	0.00
D	8260-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	73,262.00	73,262.00	0.00	0.00
D	8260-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	73,262.00	73,262.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
D	8260-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	24,924.15	24,924.15	0.00	0.00
D	8260-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	24,924.15	24,924.15	0.00	0.00
D	8260-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00
D	8260-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00
D	8260-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	452.16	452.16	0.00	0.00
D	8260-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	452.16	452.16	0.00	0.00
D	8260-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,812.47	3,812.47	0.00	0.00
D	8260-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,812.47	3,812.47	0.00	0.00
D	8260-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	5,486.65	5,486.65	0.00	0.00
D	8260-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	5,486.65	5,486.65	0.00	0.00
D	8260-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8260-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/ene/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	805,607.00	0.00	805,607.00	0.00
D	8270-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	797,107.00	0.00	797,107.00	0.00
D	8270-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00
D	8270-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00
D	8270-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
D	8270-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
D	8270-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00
D	8270-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00
D	8270-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	317,389.87	0.00	317,389.87	0.00
D	8270-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	317,389.87	0.00	317,389.87	0.00
D	8270-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	73,262.00	0.00	73,262.00	0.00
D	8270-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	73,262.00	0.00	73,262.00	0.00
D	8270-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	30,054.00	0.00	30,054.00	0.00
D	8270-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	30,054.00	0.00	30,054.00	0.00
D	8270-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	24,924.15	0.00	24,924.15	0.00
D	8270-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	24,924.15	0.00	24,924.15	0.00
D	8270-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
D	8270-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
D	8270-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00
D	8270-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,378.00	0.00	3,378.00	0.00
D	8270-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	452.16	0.00	452.16	0.00
D	8270-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	452.16	0.00	452.16	0.00
D	8270-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,812.47	0.00	3,812.47	0.00
D	8270-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,812.47	0.00	3,812.47	0.00
D	8270-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	5,486.65	0.00	5,486.65	0.00
D	8270-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	5,486.65	0.00	5,486.65	0.00
D	8270-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
D	8270-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
D	8270-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	45,623,524.68	45,623,524.68	35,531,895.38	35,531,895.38