

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

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	1111-01	--Caja Chica	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	137,857.47	0.00	1,285,303.70	1,048,200.28	374,960.89	0.00
D	1113-01	BANORTE	131,908.43	0.00	1,013,396.70	775,780.48	369,524.65	0.00
D	1113-01-0001	--CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	-732.33	0.00	279,898.72	217,027.74	62,138.65	0.00
D	1113-01-0002	--CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36	0.00
D	1113-01-0004	--CTA.613-01632-5 PROYECTOS	-18,695.74	0.00	202,672.21	107,010.32	76,966.15	0.00
D	1113-01-0005	--CTA.0297-61550-7 NOMINA	115,023.59	0.00	456,149.26	349,850.42	221,322.43	0.00
D	1113-01-0006	--CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	36,297.55	0.00	74,676.51	101,892.00	9,082.06	0.00
D	1113-02	SANTANDER	5,949.04	0.00	271,907.00	272,419.80	5,436.24	0.00
D	1113-02-0001	--CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	5,949.04	0.00	271,907.00	272,419.80	5,436.24	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	1116-01	Depósitos Garantía	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	1116-01-0001	--Felipe Jaime Salinas Hernández	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1116-01-0002	--Graciela Gutiérrez González	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	571,378.20	0.00	995,358.22	1,249,254.81	317,481.61	0.00
D	1122-01	--SECRETARIA DE FINANZAS	19,655.44	0.00	14,130.00	14,130.00	19,655.44	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	551,722.76	0.00	981,228.22	1,235,124.81	297,826.17	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,944.86	0.00	14,478.48	35,617.37	238,805.97	0.00
D	1123-01	ESTATAL	259,944.86	0.00	14,478.48	35,617.37	238,805.97	0.00
D	1123-01-504	DEUDORES DIVERSOS	116,488.22	0.00	13,170.00	3,886.21	125,772.01	0.00
D	1123-01-504-0002	--Elmer Silva Gómez	5,204.80	0.00	0.00	0.00	5,204.80	0.00
D	1123-01-504-0006	--Rocío Cristina Morales Guerra	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00
D	1123-01-504-0017	--Carlos Alfredo García Reyna	3,884.50	0.00	0.00	0.00	3,884.50	0.00
D	1123-01-504-0020	--Yessenia Caridad García Delgado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-01-504-0021	--Hector Alejandro Contreras Flores	17,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22,000.00	0.00
D	1123-01-504-0036	--Juan Antonio Espinoza Perez	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
D	1123-01-504-0040	--Juana Guadalupe Miranda Guerrero	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
D	1123-01-504-0041	--Marco Antonio Maldonado Urbina	12,128.43	0.00	8,170.00	3,886.21	16,412.22	0.00
D	1123-01-504-0052	--Gabriela Regalado Fuentes	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
D	1123-01-504-0058	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1123-01-504-0059	--Magdalena Sofía Juárez Salazar	276.58	0.00	0.00	0.00	276.58	0.00
D	1123-01-504-0061	--Beidi Hernandez San Juan	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
D	1123-01-504-0062	--Raul Ernesto Huidobro Guevara	7,732.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00
D	1123-01-504-0065	--IRVING OLAF CONDE ZAPATA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0066	--Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0069	--Cesar Gibran García Almaguer	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0070	--Francisco Urbina Clemente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0071	--Isac Roberto López Ríos	2,411.00	0.00	0.00	0.00	2,411.00	0.00
D	1123-01-504-0072	--Giovanni Tadeo Gómez Flores	2,331.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00
D	1123-01-504-0074	--Baudel Alejandro Sanchez Rodriguez	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1123-01-504-0088	--Alan Eduardo Partida Sanchez	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
D	1123-01-504-0089	--Nestor Javier Cervantes Becerra	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0091	--Daniel Bonilla Ortega	1,758.61	0.00	0.00	0.00	1,758.61	0.00
D	1123-01-504-0092	--PROGACSA, S.A. DE C.V.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1123-01-504-0093	--Diana Lizbeth Torres Castro	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
D	1123-01-504-0094	--Reluv S.A. de C.V.	3,248.58	0.00	0.00	0.00	3,248.58	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-504-0095	--Francisco Javier Ontiveros López	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00
D	1123-01-505	GASTOS DE VIAJE	143,456.64	0.00	1,308.48	31,731.16	113,033.96	0.00
D	1123-01-505-0001	--Daniel Santos Flores	11,270.86	0.00	0.00	11,270.86	0.00	0.00
D	1123-01-505-0005	--Orlando Leonel Zapata Aguilar	18,365.09	0.00	0.00	0.00	18,365.09	0.00
D	1123-01-505-0006	--Pedro Olazarán Martínez	850.29	0.00	0.00	850.29	0.00	0.00
D	1123-01-505-0007	--Mario Arturo Beltrán Villarreal	17,227.78	0.00	0.00	5,250.83	11,976.95	0.00
D	1123-01-505-0008	--Héctor Alejandro Contreras Flores	9,366.33	0.00	0.00	2,798.91	6,567.42	0.00
D	1123-01-505-0009	--Marco Antonio Maldonado Urbina	1,340.48	0.00	0.00	1,340.48	0.00	0.00
D	1123-01-505-0014	--Melissa Tafolla Bess-Oberto	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00
D	1123-01-505-0016	--Julio César Valenzuela Castillo	6,570.89	0.00	0.00	0.00	6,570.89	0.00
D	1123-01-505-0019	--Carlos Alfredo García Reyna	3,428.12	0.00	0.00	0.00	3,428.12	0.00
D	1123-01-505-0020	--José Ángel Morales Cisneros	13,500.24	0.00	0.00	0.00	13,500.24	0.00
D	1123-01-505-0021	--Jesús Arturo Vargas Flores	2,092.63	0.00	0.00	253.57	1,839.06	0.00
D	1123-01-505-0027	--José Guadalupe Pérez Ortega	6,851.91	0.00	0.00	230.00	6,621.91	0.00
D	1123-01-505-0031	--Alejandro Zamir Tuexi Medina	3,443.81	0.00	0.00	1,793.81	1,650.00	0.00
D	1123-01-505-0038	--Luis Eduardo Galindo Muñiz	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
D	1123-01-505-0040	--Francisco Javier Ontiveros López	2,007.77	0.00	1,308.48	3,316.25	0.00	0.00
D	1123-01-505-0041	--Yessenia Caridad García Delgado	8,041.19	0.00	0.00	230.00	7,811.19	0.00
D	1123-01-505-0042	--Juan Antonio Espinoza Perez	1,913.90	0.00	0.00	0.00	1,913.90	0.00
D	1123-01-505-0044	--Diana Lizbeth Torres Castro	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
D	1123-01-505-0046	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	21,451.88	0.00	0.00	3,806.16	17,645.72	0.00
D	1123-01-505-0047	--Nestor Javier Cervantes Becerra	5,978.76	0.00	0.00	0.00	5,978.76	0.00
D	1123-01-505-0048	--Magdalena Sofía Juárez Salazar	1,059.25	0.00	0.00	0.00	1,059.25	0.00
D	1123-01-505-0049	--Javier Lozano Rodríguez	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
D	1123-01-505-0052	--Karla Mariela Sepulveda Gamez	2,434.30	0.00	0.00	0.00	2,434.30	0.00
D	1123-01-505-0053	--Daniel Bonilla Ortega	1,231.16	0.00	0.00	0.00	1,231.16	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	495,337.24	0.00	0.00	0.00	495,337.24	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	32,401.19	0.00	0.00	0.00	32,401.19	0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina y Estantería Estatal	24,963.98	0.00	0.00	0.00	24,963.98	0.00
D	1241-1-01-1	--2 Estructuras Araña Plegables	24,963.98	0.00	0.00	0.00	24,963.98	0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina y Estantería Federal	7,437.21	0.00	0.00	0.00	7,437.21	0.00
D	1241-1-02-0001	--Mesa de Juntas Multysistem	4,000.01	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00
D	1241-1-02-0002	--Gabinete Universal	3,437.20	0.00	0.00	0.00	3,437.20	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	203,555.82	0.00	0.00	0.00	203,555.82	0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Estatal	57,938.50	0.00	0.00	0.00	57,938.50	0.00
D	1241-3-01-0004	--Impresora epson LX30+II matriz	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00
D	1241-3-01-0006	--Impresora samsung	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
D	1241-3-01-0007	--Impresora hp officejet pro 8500	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
D	1241-3-01-0010	--C.P.U. HP 3.7L	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
D	1241-3-01-0011	--Impresora Okidata	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
D	1241-3-01-0012	--PC Thinkcenter	17,691.10	0.00	0.00	0.00	17,691.10	0.00
D	1241-3-01-0013	--Monitor Lenovo Led	2,476.40	0.00	0.00	0.00	2,476.40	0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Federal	145,617.32	0.00	0.00	0.00	145,617.32	0.00
D	1241-3-02-0002	--UPS PW5115750	3,295.39	0.00	0.00	0.00	3,295.39	0.00
D	1241-3-02-0003	--2 impresoras HP laserjet 1000	5,248.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00
D	1241-3-02-0004	--2 impresoras hp 1015	5,127.22	0.00	0.00	0.00	5,127.22	0.00
D	1241-3-02-0005	--Impresora HP 5150	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-0007	--Impresora	2,486.99	0.00	0.00	0.00	2,486.99	0.00
D	1241-3-02-0008	--1 print server	3,236.42	0.00	0.00	0.00	3,236.42	0.00
D	1241-3-02-0009	--1 cpu genérico dual core 1gb memoria	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
D	1241-3-02-0010	--2 computadoras	13,310.00	0.00	0.00	0.00	13,310.00	0.00
D	1241-3-02-0011	--2 impresoras	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
D	1241-3-02-0014	--Computadora procesador intel pentium IV	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00
D	1241-3-02-0016	--Impresora laser CQ 7025	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00
D	1241-3-02-0017	--Ipad mini wifi	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1241-3-02-0018	--hp Pavilion 14 r018 LA	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
D	1241-3-02-0019	--Multi Brother Inkbenefit DCP-J	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
D	1241-3-02-0020	--Lenovo AIO C260	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
D	1241-3-02-0021	--Multifuncional EPSON WF M205 W	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
D	1241-3-02-0022	--Laptop ASER Es1-111-C4KW	3,399.15	0.00	0.00	0.00	3,399.15	0.00
D	1241-3-02-0023	--ACER AIO AZ1-601-MW20	5,099.15	0.00	0.00	0.00	5,099.15	0.00
D	1241-3-02-0024	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0025	--Escaner canon	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0026	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0027	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0028	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0029	--Tablet acteck	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0030	--Tablet acteck	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0031	--Tablet acteck	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	259,380.23	0.00	0.00	0.00	259,380.23	0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Estatal	115,511.13	0.00	0.00	0.00	115,511.13	0.00
D	1241-9-01-0001	--Máquina de escribir	5,991.63	0.00	0.00	0.00	5,991.63	0.00
D	1241-9-01-0005	--Mesa para impresora	765.90	0.00	0.00	0.00	765.90	0.00
D	1241-9-01-0011	--Alimentador automático de documentos MR-	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
D	1241-9-01-0014	--Reloj checador	4,348.61	0.00	0.00	0.00	4,348.61	0.00
D	1241-9-01-0016	--3 Mini split	100,204.99	0.00	0.00	0.00	100,204.99	0.00
D	1241-9-02	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Federal	143,869.10	0.00	0.00	0.00	143,869.10	0.00
D	1241-9-02-0003	--Ventiladores mytek MY309	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
D	1241-9-02-0007	--7 mesas línea italia mod. 103	2,799.10	0.00	0.00	0.00	2,799.10	0.00
D	1241-9-02-0011	--Archivero 4 gavetas	7,797.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00
D	1241-9-02-0014	--Librero de 4 entrepaños	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
D	1241-9-02-0019	--Centro de trabajo en L vidrio	3,649.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	0.00
D	1241-9-02-0021	--Sistema de audio	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
D	1241-9-02-0023	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0024	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0025	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0026	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0027	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0028	--Reproductor dvd	-3,599.20	0.00	0.00	0.00	-3,599.20	0.00
D	1241-9-02-0029	--Reproductor dvd	899.80	0.00	0.00	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0030	--Reproductor dvd	899.80	0.00	0.00	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0031	--Reproductor dvd	899.80	0.00	0.00	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0032	--Reproductor dvd	899.80	0.00	0.00	0.00	899.80	0.00
D	1241-9-02-0033	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-02-0034	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0035	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0036	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0037	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0038	--Guitarra	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
D	1241-9-02-0039	--Guitarra	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
D	1241-9-02-0040	--Guitarra	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0041	--Guitarra	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0042	--Guitarra española	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0043	--Guitarra española	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0044	--Guitarra española	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0045	--Guitarra española	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0046	--Guitarra española	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0047	--Guitarra española	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9-02-0048	--5 minisplit	45,485.00	0.00	0.00	0.00	45,485.00	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	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,228.99	0.00	0.00	0.00	30,228.99	0.00
D	1242-1-02	Equipos y aparatos audiovisuales Federales	30,228.99	0.00	0.00	0.00	30,228.99	0.00
D	1242-1-02-0001	--Videoprojector	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
D	1242-1-02-0002	--Bafes	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
D	1242-1-02-0003	--Bafes	4,799.99	0.00	0.00	0.00	4,799.99	0.00
D	1242-1-02-0004	--Videoprojector	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
D	1242-1-02-0005	--Bafle amplificador 15 pulgadas	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	34,499.99	0.00	0.00	0.00	34,499.99	0.00
D	1242-3-01	Cámaras Fotográficas y de Videos Estatal	34,499.99	0.00	0.00	0.00	34,499.99	0.00
D	1242-3-01-1	--2 Cámaras Fotográficas	34,499.99	0.00	0.00	0.00	34,499.99	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	528,406.16	0.00	0.00	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	528,406.16	0.00	0.00	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1-01	Vehículos y Equipo Terrestre Estatal	528,406.16	0.00	0.00	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1-01-0001	--Camioneta Ram 1500 ST	249,299.08	0.00	0.00	0.00	249,299.08	0.00
D	1244-1-01-0002	--Automóvil tsuru GSI T/M	279,107.08	0.00	0.00	0.00	279,107.08	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,836.00	0.00	0.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	48,836.00	0.00	0.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7-01	Herramientas y Máquinas-Herramientas Estatal	48,836.00	0.00	0.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7-01-1	--5 Sopladoras	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
D	1246-7-01-2	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	17,458.00	0.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00
D	1246-7-01-3	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	17,458.00	0.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	20,226.50	0.00	0.00	0.00	20,226.50	0.00
D	1251-0	Software	20,226.50	0.00	0.00	0.00	20,226.50	0.00
D	1251-01-0001	--Software sistema contable COMPAQ	13,788.50	0.00	0.00	0.00	13,788.50	0.00
D	1251-01-0002	--Software Sistema Nomina ASPEL-NOI 7.0	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	487,533.93	0.00	16,075.84	0.00	503,609.77
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	86,675.87	0.00	5,958.78	0.00	92,634.65
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Estatal	0.00	53,706.19	0.00	2,927.98	0.00	56,634.17
A	1263-1-01-1241	--Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	53,706.19	0.00	2,927.98	0.00	56,634.17
A	1263-1-02	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Federal	0.00	32,969.68	0.00	3,030.80	0.00	36,000.48
A	1263-1-02-1241	--Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	32,969.68	0.00	3,030.80	0.00	36,000.48

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	21,064.22	0.00	903.32	0.00	21,967.54
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Mob.y Eq. Educacional y	0.00	21,064.22	0.00	903.32	0.00	21,967.54
A	1263-2-02-1242	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	21,064.22	0.00	903.32	0.00	21,967.54
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	374,039.28	0.00	8,806.78	0.00	382,846.06
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Eq. Transporte Estatal	0.00	374,039.28	0.00	8,806.78	0.00	382,846.06
A	1263-4-01-1244	--Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Tra	0.00	374,039.28	0.00	8,806.78	0.00	382,846.06
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	5,754.56	0.00	406.96	0.00	6,161.52
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipo	0.00	5,754.56	0.00	406.96	0.00	6,161.52
A	1263-6-01-5670	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equi	0.00	5,754.56	0.00	406.96	0.00	6,161.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,435.28	723,326.65	723,326.65	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
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	324,280.43	324,280.43	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	2111-3-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	316,680.43	316,680.43	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	96,967.28	0.00	0.00	0.00	96,967.28
A	2111-4-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	44,594.24	0.00	0.00	0.00	44,594.24
A	2111-4-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	52,373.04	0.00	0.00	0.00	52,373.04
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	3,468.00	110,978.52	110,978.52	0.00	3,468.00
A	2111-5-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
A	2111-5-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	62,888.00	62,888.00	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	18,036.52	18,036.52	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	392,962.67	218,736.73	181,891.78	0.00	356,117.72
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	392,962.67	218,736.73	181,891.78	0.00	356,117.72
A	2112-1-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	154.00	4,205.75	4,205.75	0.00	154.00
A	2112-1-3110	--Energía eléctrica	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00
A	2112-1-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	3,497.40	0.00	0.00	0.00	3,497.40
A	2112-1-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
A	2112-1-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	9,879.42	9,879.42	0.00	0.00
A	2112-1-AASB610528HR4	--BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	22,530.90	15,020.60	7,510.30	0.00	15,020.60
A	2112-1-AEGA711019EM2	--ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	0.00	26,100.00	17,400.00	8,700.00	0.00	17,400.00
A	2112-1-AEVG811106M59	--GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	13,920.00	2,088.00	0.00	0.00	11,832.00
A	2112-1-BMN930209927	--BANORTE	0.00	0.00	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00
A	2112-1-CAPE7805145T2	--ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	10,893.79	9,153.79	1,740.00	0.00	3,480.00
A	2112-1-CLG880121HX7	--CENTRO LLANTERO GARZA, SA DE CV	0.00	8,224.40	0.00	0.00	0.00	8,224.40
A	2112-1-CPV871116AWA	--COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	0.00	12,525.21	0.00	0.00	0.00	12,525.21
A	2112-1-CTA8906076N4	--COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,521.94	2,521.94	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-DIMZ691023IG4	--ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	14,776.08	9,850.72	4,925.36	0.00	9,850.72
A	2112-1-GAGY2905178F6	--YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	14,087.52	9,391.68	4,695.84	0.00	9,391.68
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-GOAJ700522B64	--JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80
A	2112-1-GUAG4301185V2	--GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	104,400.00	0.00	34,800.00	0.00	139,200.00
A	2112-1-GUGG511010PR7	--GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-HEGD630417FZA	--DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	26,100.00	20,880.00	5,220.00	0.00	10,440.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-HICE850513D81	--EDUARDO LEONEL HINOJOSA CARRILLO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
A	2112-1-HP18206147P6	--HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	0.00	5,400.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
A	2112-1-MEA1701225KI5	--ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-MUMF601011IG4	--FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	3,859.00	3,859.00	1,554.01	0.00	1,554.01
A	2112-1-NIR1431102713	--MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	22,981.11	7,660.37	7,660.37	0.00	22,981.11
A	2112-1-PHO071010A2A	--COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S. DE R.L. DE C.	0.00	10,078.08	7,482.00	0.00	0.00	2,596.08
A	2112-1-PMA9706168A5	--PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	0.00	1,094.28	1,094.28	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-QIM880202CI1	--QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	0.00	1,536.34	1,536.34	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-REL980428MM5	--RELUV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,243.63	0.00	2,243.63
A	2112-1-SAGH271230IM7	--HOMERO SALINAS GARZA	0.00	37,621.62	25,081.08	12,540.54	0.00	25,081.08
A	2112-1-SOMR560915179	--ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	18,560.00	9,280.00	9,280.00	0.00	18,560.00
A	2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00
A	2112-1-VARA7907166W9	--VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-VESH5410201Y3	--JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	5,800.00	5,800.00	0.00	11,600.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	242,000.00	100,000.00	0.00	0.00	142,000.00
A	2115-AACD860623BH2	--DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRUZ	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00
A	2115-AEGF860515MX2	--FARIDE YAKABETH AYECH GARCIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-BACE930214JR6	--ESMERALDA BANDA CASTRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-CAAE940127HPS	--ERICK CASCO AHUJA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-FECD890604HS5	--DAMARIS FERRAL CASTILLO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-GAGO89121539A	--OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-GOGM900216SI6	--MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-GOPA911127CM8	--ALAN ISAI GONZALEZ PEREZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-GUQR910718KXA	--RODOLFO JHOVANY GUEVARA QUINTERO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-HERS860204BJ4	--SALATIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-LORD870626IP5	--DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00
A	2115-MACE8708191L6	--EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CASAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-OOPH860613AQ4	--HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-PERC931115613	--CINTHYA YESENIA PEREZ RAMIREZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-RARM890307G63	--MARCO ANTONIO RANGEL REYES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-RESE930502MH9	--EDUARDO ALDAIR RENDON SAGASTEGUI	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-ROMM860417HQ0	--JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-ROPC950813F67	--CESAR VALENTIN ROCHA PEREZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-RUZF89062752A	--FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-SACI900925H68	--IRIS ADRIANA DE LOS SANTOS CAPISTRAN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-SOZM9204049X4	--MIGUEL ANGEL SOTO ZARAZUA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-TEMC960127RC9	--CECILIA TREJO MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-UICF901012158	--FRANCISCO URBINA CLEMENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-VERL9608085T0	--LUIS FERNANDO VEGA REYES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-ZURD890410QF0	--DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	309,567.34	140,119.20	182,869.30	0.00	352,317.44
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	309,567.34	140,119.20	182,869.30	0.00	352,317.44
A	2117-71-0001	--ISR Nomina	0.00	36,080.49	36,081.00	29,193.64	0.00	29,193.13
A	2117-71-0002	--I.S.S.T.E.	0.00	7,234.70	0.00	1,481.50	0.00	8,716.20
A	2117-71-0003	--Pensiones	0.00	25,736.64	0.00	25,736.64	0.00	51,473.28
A	2117-71-0004	--Ayuda póstuma	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	336.00
A	2117-71-0005	--Sindicato	0.00	520.22	0.00	520.22	0.00	1,040.44

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71-0006	--Seguro de retiro	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00	2,853.12
A	2117-71-0007	--Fondo de ahorro para el retiro	0.00	3,468.00	0.00	693.60	0.00	4,161.60
A	2117-71-0008	--Hospital general	0.00	10,608.80	0.00	10,608.80	0.00	21,217.60
A	2117-71-0009	--Prestamo a corto plazo	0.00	3,009.04	0.00	3,009.04	0.00	6,018.08
A	2117-71-0010	--Prestamo especial	0.00	27,996.86	0.00	27,996.86	0.00	55,993.72
A	2117-71-0011	--Aportación a C.A.E.T.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00
A	2117-71-0014	--Centro recreativo los Olivos	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	60.00
A	2117-71-0015	--Promobien FAMSA	0.00	6,486.00	0.00	683.00	0.00	7,169.00
A	2117-71-0016	--Seguro de vida METLIFE	0.00	21,860.20	21,860.20	4,372.04	0.00	4,372.04
A	2117-71-0017	--PUBLISEG	0.00	1,896.70	0.00	379.34	0.00	2,276.04
A	2117-71-0018	--Nómina apoyo S.A. de C.V.	0.00	1,051.76	0.00	0.00	0.00	1,051.76
A	2117-71-0019	--FINOMINA	0.00	28,337.00	0.00	5,667.40	0.00	34,004.40
A	2117-71-0020	--Descuentos	0.00	1,551.09	0.00	0.00	0.00	1,551.09
A	2117-71-0022	--Descuento útiles escolares	0.00	2,699.98	0.00	0.00	0.00	2,699.98
A	2117-71-0023	--Mueblería Villarreal Caballero S.A. de C.V.	0.00	4,305.00	4,920.00	1,230.00	0.00	615.00
A	2117-71-1340	--ISR Compensaciones	0.00	46,192.81	46,193.00	44,773.43	0.00	44,773.24
A	2117-71-3920	--Impuestos y derechos	0.00	39,968.49	19,568.00	10,376.23	0.00	30,776.72
A	2117-71-SFG210216AJ9	--SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	38,539.00	11,497.00	14,123.00	0.00	41,165.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	675.90	0.00	276.00	0.00	951.90
A	2119-01	Estatal	0.00	675.90	0.00	276.00	0.00	951.90
A	2119-01-504	Acreeedores Diversos	0.00	675.90	0.00	276.00	0.00	951.90
A	2119-01-504-0002	--Elmer Silva Gómez	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00	399.56
A	2119-01-504-0004	--Daniel Bonilla Ortega	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
A	2119-01-504-0005	--José Guadalupe Pérez Ortega	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	552.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	190,528.76	0.00	0.00	0.00	190,528.76
A	3110-01	--Aportaciones Estatales	0.00	42,947.64	0.00	0.00	0.00	42,947.64
A	3110-02	--Aportaciones Federales	0.00	147,581.12	0.00	0.00	0.00	147,581.12
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	386,072.02	0.00	0.00	0.00	386,072.02
A	3220-01	Res. Ejerc. Ant. Estatal	0.00	72,830.87	0.00	0.00	0.00	72,830.87
A	3220-01-0002	--Resultado Ejercicio 2004	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00
A	3220-01-0003	--Resultado Ejercicio 2005	0.00	9,194.28	0.00	0.00	0.00	9,194.28
A	3220-01-0004	--Resultado Ejercicio 2006	0.00	394.02	0.00	0.00	0.00	394.02
A	3220-01-0005	--Resultado Ejercicio 2007	0.00	-7,608.09	0.00	0.00	0.00	-7,608.09
A	3220-01-0006	--Resultado Ejercicio 2008	0.00	18,440.02	0.00	0.00	0.00	18,440.02
A	3220-01-0007	--Resultado Ejercicio 2009	0.00	32,545.78	0.00	0.00	0.00	32,545.78
A	3220-01-0008	--Resultado Ejercicio 2010	0.00	-19,412.40	0.00	0.00	0.00	-19,412.40
A	3220-01-0009	--Resultado Ejercicio 2011	0.00	34,826.26	0.00	0.00	0.00	34,826.26
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	644,259.05	0.00	0.00	0.00	644,259.05
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-92,454.83	0.00	0.00	0.00	-92,454.83
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	55,786.68	0.00	0.00	0.00	55,786.68
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-294,349.75	0.00	0.00	0.00	-294,349.75
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	1,060,914.29	0.00	981,228.22	0.00	2,042,142.51
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	1,060,914.29	0.00	981,228.22	0.00	2,042,142.51
A	4221-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	857,205.13	0.00	804,554.06	0.00	1,661,759.19
A	4221-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	27,085.64	0.00	27,085.64	0.00	54,171.28
A	4221-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	176,623.52	0.00	149,588.52	0.00	326,212.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00	570,535.40	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1130	--Sueldos base al personal permanente	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00	570,535.40	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	359,669.87	0.00	324,280.43	0.00	683,950.30	0.00
D	5113-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00
D	5113-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00
D	5113-1340	--Compensaciones	317,389.87	0.00	316,680.43	0.00	634,070.30	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	83,064.64	0.00	0.00	0.00	83,064.64	0.00
D	5114-1410	--Aportaciones de seguridad social	30,691.60	0.00	0.00	0.00	30,691.60	0.00
D	5114-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	52,373.04	0.00	0.00	0.00	52,373.04	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	128,933.75	0.00	110,978.52	0.00	239,912.27	0.00
D	5115-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	693.60	0.00	0.00	0.00	693.60	0.00
D	5115-1540	--Prestaciones contractuales	73,262.00	0.00	62,888.00	0.00	136,150.00	0.00
D	5115-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	30,054.00	0.00	30,054.00	0.00	60,108.00	0.00
D	5115-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	24,924.15	0.00	18,036.52	0.00	42,960.67	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00
D	5116-1710	--Estímulos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	15,425.21	0.00	0.00	0.00	15,425.21	0.00
D	5121-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,609.15	0.00	0.00	0.00	8,609.15	0.00
D	5121-2140	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	3,916.06	0.00	0.00	0.00	3,916.06	0.00
D	5121-2150	--Material impreso e información digital	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,237.00	0.00	34,759.76	0.00	41,996.76	0.00
D	5122-2210	--Productos alimenticios para personas	7,237.00	0.00	34,759.76	0.00	41,996.76	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	5126-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	781.00	0.00	14,130.00	0.00	14,911.00	0.00
D	5131-3110	--Energía eléctrica	0.00	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00
D	5131-3140	--Telefonía tradicional	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	102,872.41	0.00	102,872.41	0.00	205,744.82	0.00
D	5132-3220	--Arrendamiento de edificios	101,132.41	0.00	101,132.41	0.00	202,264.82	0.00
D	5132-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	452.16	0.00	1,413.28	0.00	1,865.44	0.00
D	5134-3410	--Servicios financieros y bancarios	452.16	0.00	1,413.28	0.00	1,865.44	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00
D	5135-3550	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,812.47	0.00	1,308.48	0.00	5,120.95	0.00
D	5137-3750	--Viáticos en el país	3,812.47	0.00	1,308.48	0.00	5,120.95	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	21,082.73	0.00	17,164.22	0.00	38,246.95	0.00
D	5138-3810	--Gastos de ceremonial	7,096.08	0.00	0.00	0.00	7,096.08	0.00
D	5138-3830	--Congresos y convenciones	8,500.00	0.00	7,284.80	0.00	15,784.80	0.00
D	5138-3850	--Gastos de representación	5,486.65	0.00	9,879.42	0.00	15,366.07	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00
D	5139-3980	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	16,075.84	0.00	16,075.84	0.00	32,151.68	0.00
D	5515-01	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	12,141.72	0.00	12,141.72	0.00	24,283.44	0.00
D	5515-02	--DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	3,934.12	0.00	3,934.12	0.00	7,868.24	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
D	7630-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,260,081.11	0.00	0.00	0.00	1,260,081.11	0.00
D	7630-1241-1	--Muebles de oficina y estanterías	1,054,934.70	0.00	0.00	0.00	1,054,934.70	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630-1241-3	--Equipo de cómputo y tecnologías de la informació	205,146.41	0.00	0.00	0.00	205,146.41	0.00
D	7630-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,533.48	0.00	0.00	0.00	48,533.48	0.00
D	7630-1242-1	--Equipo y aparatos audiovisuales	48,533.48	0.00	0.00	0.00	48,533.48	0.00
D	7630-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44	0.00
D	7630-1244-1	--Vehículos y Equipo Terrestre	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44	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
A	7640-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,260,081.11	0.00	0.00	0.00	1,260,081.11
A	7640-1241-1	--Muebles de oficina y estantería	0.00	1,054,934.70	0.00	0.00	0.00	1,054,934.70
A	7640-1241-3	--Equipo de cómputo y tecnologías de la informació	0.00	205,146.41	0.00	0.00	0.00	205,146.41
A	7640-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,533.48	0.00	0.00	0.00	48,533.48
A	7640-1242-1	--Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	48,533.48	0.00	0.00	0.00	48,533.48
A	7640-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44
A	7640-1244-1	--Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,359,140.08	0.00	0.00	0.00	15,359,140.08	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	15,359,140.08	0.00	0.00	0.00	15,359,140.08	0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,385,742.00	0.00	0.00	0.00	14,385,742.00	0.00
D	8110-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	11,921,936.00	0.00	0.00	0.00	11,921,936.00	0.00
D	8110-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00
D	8110-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	2,165,806.00	0.00	0.00	0.00	2,165,806.00	0.00
D	8110-91-02	PROGRAMAS	973,398.08	0.00	0.00	0.00	973,398.08	0.00
D	8110-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00
D	8110-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00
D	8110-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8110-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8110-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-4000	--CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00
D	8110-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00
D	8110-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8110-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	14,298,225.79	981,228.22	0.00	0.00	13,316,997.57
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	14,298,225.79	981,228.22	0.00	0.00	13,316,997.57
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	13,324,827.71	981,228.22	0.00	0.00	12,343,599.49
A	8120-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	11,064,730.87	804,554.06	0.00	0.00	10,260,176.81
A	8120-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	270,914.36	27,085.64	0.00	0.00	243,828.72
A	8120-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	1,989,182.48	149,588.52	0.00	0.00	1,839,593.96
A	8120-91-02	PROGRAMAS	0.00	973,398.08	0.00	0.00	0.00	973,398.08
A	8120-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17
A	8120-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17
A	8120-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
A	8120-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
A	8120-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8120-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8120-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A	8120-91-02-03-4000	--CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8120-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8120-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8120-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	251,722.76	1,035,124.81	981,228.22	0.00	197,826.17
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	251,722.76	1,035,124.81	981,228.22	0.00	197,826.17
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	251,722.76	1,035,124.81	981,228.22	0.00	197,826.17
A	8140-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	48,013.60	802,732.77	804,554.06	0.00	49,834.89
A	8140-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	27,085.64	40,628.46	27,085.64	0.00	13,542.82
A	8140-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	176,623.52	191,763.58	149,588.52	0.00	134,448.46
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	809,191.53	0.00	1,035,124.81	0.00	1,844,316.34
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	809,191.53	0.00	1,035,124.81	0.00	1,844,316.34
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	809,191.53	0.00	1,035,124.81	0.00	1,844,316.34
A	8150-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	809,191.53	0.00	802,732.77	0.00	1,611,924.30
A	8150-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	40,628.46	0.00	40,628.46
A	8150-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	191,763.58	0.00	191,763.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,359,140.08	0.00	0.00	0.00	15,359,140.08
A	8210-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,194,140.08	0.00	0.00	0.00	15,194,140.08
A	8210-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	4,091,500.00	0.00	0.00	0.00	4,091,500.00
A	8210-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	4,091,500.00	0.00	0.00	0.00	4,091,500.00
A	8210-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	95,760.00
A	8210-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	95,760.00
A	8210-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	771,280.00	0.00	0.00	0.00	771,280.00
A	8210-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	771,280.00	0.00	0.00	0.00	771,280.00
A	8210-02-1340	Compensaciones	0.00	5,161,030.00	0.00	0.00	0.00	5,161,030.00
A	8210-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	5,161,030.00	0.00	0.00	0.00	5,161,030.00
A	8210-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	450,196.00	0.00	0.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	450,196.00	0.00	0.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	276,380.00	0.00	0.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	276,380.00	0.00	0.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1710	Estímulos	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160	Material de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
A	8210-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
A	8210-02-3110	Energía eléctrica	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3130	Agua	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	1,325,426.00	0.00	0.00	0.00	1,325,426.00
A	8210-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	1,325,426.00	0.00	0.00	0.00	1,325,426.00
A	8210-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8210-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8210-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3720	Pasajes terrestres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3750	Viáticos en el país	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A	8210-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A	8210-02-3850	Gastos de representación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17
A	8210-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17
A	8210-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
A	8210-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
A	8210-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8210-04-2730	Artículos deportivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,208,144.63	0.00	0.00	900,227.26	12,307,917.37	0.00
D	8220-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13,051,644.63	0.00	0.00	900,227.26	12,151,417.37	0.00
D	8220-02-1130	Sueldos base al personal permanente	3,806,232.30	0.00	0.00	285,267.70	3,520,964.60	0.00
D	8220-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,806,232.30	0.00	0.00	285,267.70	3,520,964.60	0.00
D	8220-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	88,160.00	0.00	0.00	7,600.00	80,560.00	0.00
D	8220-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	88,160.00	0.00	0.00	7,600.00	80,560.00	0.00
D	8220-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	736,600.00	0.00	0.00	0.00	736,600.00	0.00
D	8220-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	736,600.00	0.00	0.00	0.00	736,600.00	0.00
D	8220-02-1340	Compensaciones	4,843,640.13	0.00	0.00	316,680.43	4,526,959.70	0.00
D	8220-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	4,843,640.13	0.00	0.00	316,680.43	4,526,959.70	0.00
D	8220-02-1410	Aportaciones de seguridad social	419,504.40	0.00	0.00	30,691.60	388,812.80	0.00
D	8220-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	419,504.40	0.00	0.00	30,691.60	388,812.80	0.00
D	8220-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	224,006.96	0.00	0.00	52,373.04	171,633.92	0.00
D	8220-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	224,006.96	0.00	0.00	52,373.04	171,633.92	0.00
D	8220-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	7,896.40	0.00	0.00	693.60	7,202.80	0.00
D	8220-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	7,896.40	0.00	0.00	693.60	7,202.80	0.00
D	8220-02-1540	Prestaciones contractuales	520,738.00	0.00	0.00	62,888.00	457,850.00	0.00
D	8220-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	520,738.00	0.00	0.00	62,888.00	457,850.00	0.00
D	8220-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	173,946.00	0.00	0.00	30,054.00	143,892.00	0.00
D	8220-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	173,946.00	0.00	0.00	30,054.00	143,892.00	0.00
D	8220-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	135,075.85	0.00	0.00	18,036.52	117,039.33	0.00
D	8220-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	135,075.85	0.00	0.00	18,036.52	117,039.33	0.00
D	8220-02-1710	Estímulos	106,400.00	0.00	0.00	2,800.00	103,600.00	0.00
D	8220-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	106,400.00	0.00	0.00	2,800.00	103,600.00	0.00
D	8220-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,390.85	0.00	0.00	0.00	25,390.85	0.00
D	8220-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(25,390.85	0.00	0.00	0.00	25,390.85	0.00
D	8220-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	14,083.94	0.00	0.00	0.00	14,083.94	0.00
D	8220-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	14,083.94	0.00	0.00	0.00	14,083.94	0.00
D	8220-02-2150	Material impreso e información digital	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
D	8220-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
D	8220-02-2160	Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	8220-02-2210	Productos alimenticios para personas	47,763.00	0.00	0.00	34,759.76	13,003.24	0.00
D	8220-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	47,763.00	0.00	0.00	34,759.76	13,003.24	0.00
D	8220-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,000.00	0.00	0.00	8,000.00	84,000.00	0.00
D	8220-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	92,000.00	0.00	0.00	8,000.00	84,000.00	0.00
D	8220-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
D	8220-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
D	8220-02-3110	Energía eléctrica	160,000.00	0.00	0.00	14,130.00	145,870.00	0.00
D	8220-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	160,000.00	0.00	0.00	14,130.00	145,870.00	0.00
D	8220-02-3130	Agua	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3140	Telefonía tradicional	69,219.00	0.00	0.00	0.00	69,219.00	0.00
D	8220-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	69,219.00	0.00	0.00	0.00	69,219.00	0.00
D	8220-02-3180	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3220	Arrendamiento de edificios	111,837.08	0.00	0.00	0.00	111,837.08	0.00
D	8220-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	111,837.08	0.00	0.00	0.00	111,837.08	0.00
D	8220-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-02-3410	Servicios financieros y bancarios	12,047.84	0.00	0.00	1,413.28	10,634.56	0.00
D	8220-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	12,047.84	0.00	0.00	1,413.28	10,634.56	0.00
D	8220-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00
D	8220-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00
D	8220-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	2,243.63	27,756.37	0.00
D	8220-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	30,000.00	0.00	0.00	2,243.63	27,756.37	0.00
D	8220-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3710	Pasajes aéreos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-3720	Pasajes terrestres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3750	Viáticos en el país	146,187.53	0.00	0.00	1,308.48	144,879.05	0.00
D	8220-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	146,187.53	0.00	0.00	1,308.48	144,879.05	0.00
D	8220-02-3810	Gastos de ceremonial	12,903.92	0.00	0.00	0.00	12,903.92	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	12,903.92	0.00	0.00	0.00	12,903.92	0.00
D	8220-02-3830	Congresos y convenciones	135,000.00	0.00	0.00	7,284.80	127,715.20	0.00
D	8220-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	135,000.00	0.00	0.00	7,284.80	127,715.20	0.00
D	8220-02-3850	Gastos de representación	94,513.35	0.00	0.00	9,879.42	84,633.93	0.00
D	8220-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	94,513.35	0.00	0.00	9,879.42	84,633.93	0.00
D	8220-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	160,000.00	0.00	0.00	14,123.00	145,877.00	0.00
D	8220-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	160,000.00	0.00	0.00	14,123.00	145,877.00	0.00
D	8220-02-4410	Ayudas sociales a personas	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00
D	8220-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00
D	8220-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8220-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8220-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00
D	8220-04-2730	Artículos deportivos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3830	Congresos y convenciones	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
D	8220-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
D	8220-04-4410	Ayudas sociales a personas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,131,596.51	0.00	900,227.26	919,341.43	1,112,482.34	0.00
D	8240-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	1,131,596.51	0.00	900,227.26	919,341.43	1,112,482.34	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	8240-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	316,680.43	316,680.43	-0.00	0.00
D	8240-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	316,680.43	316,680.43	-0.00	0.00
D	8240-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,691.60	0.00	30,691.60	0.00
D	8240-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	30,691.60	0.00	30,691.60	0.00
D	8240-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	52,373.04	0.00	52,373.04	0.00
D	8240-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	52,373.04	0.00	52,373.04	0.00
D	8240-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	693.60	0.00	693.60	0.00
D	8240-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	693.60	0.00	693.60	0.00
D	8240-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	62,888.00	62,888.00	0.00	0.00
D	8240-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	62,888.00	62,888.00	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	18,036.52	18,036.52	0.00	0.00
D	8240-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	18,036.52	18,036.52	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	8240-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	34,759.76	34,759.76	0.00	0.00
D	8240-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	34,759.76	34,759.76	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	8240-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00
D	8240-02-3220	Arrendamiento de edificios	1,112,456.51	0.00	0.00	101,132.41	1,011,324.10	0.00
D	8240-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,112,456.51	0.00	0.00	101,132.41	1,011,324.10	0.00
D	8240-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	19,140.00	0.00	0.00	1,740.00	17,400.00	0.00
D	8240-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	19,140.00	0.00	0.00	1,740.00	17,400.00	0.00
D	8240-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00
D	8240-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00
D	8240-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,243.63	2,243.63	0.00	0.00
D	8240-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	2,243.63	2,243.63	0.00	0.00
D	8240-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
D	8240-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
D	8240-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	7,284.80	7,284.80	0.00	0.00
D	8240-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	7,284.80	7,284.80	0.00	0.00
D	8240-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	9,879.42	9,879.42	0.00	0.00
D	8240-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	9,879.42	9,879.42	0.00	0.00
D	8240-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	14,123.00	14,123.00	0.00	0.00
D	8240-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	14,123.00	14,123.00	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	213,791.94	0.00	919,341.43	796,922.58	336,210.79	0.00
D	8250-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	213,791.94	0.00	919,341.43	796,922.58	336,210.79	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.Corrente)	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	8250-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	316,680.43	316,680.43	0.00	0.00
D	8250-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	316,680.43	316,680.43	0.00	0.00
D	8250-02-1410	Aportaciones de seguridad social	30,691.60	0.00	0.00	0.00	30,691.60	0.00
D	8250-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	30,691.60	0.00	0.00	0.00	30,691.60	0.00
D	8250-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	52,373.04	0.00	0.00	0.00	52,373.04	0.00
D	8250-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	52,373.04	0.00	0.00	0.00	52,373.04	0.00
D	8250-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	693.60	0.00	0.00	0.00	693.60	0.00
D	8250-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	693.60	0.00	0.00	0.00	693.60	0.00
D	8250-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	62,888.00	62,888.00	0.00	0.00
D	8250-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corrente)	0.00	0.00	62,888.00	62,888.00	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	18,036.52	18,036.52	0.00	0.00
D	8250-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	18,036.52	18,036.52	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.Corrente)	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	8,609.15	0.00	0.00	0.00	8,609.15	0.00
D	8250-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(8,609.15	0.00	0.00	0.00	8,609.15	0.00
D	8250-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,916.06	0.00	0.00	0.00	3,916.06	0.00
D	8250-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	3,916.06	0.00	0.00	0.00	3,916.06	0.00
D	8250-02-2150	Material impreso e información digital	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8250-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8250-02-2210	Productos alimenticios para personas	3,859.00	0.00	34,759.76	37,064.75	1,554.01	0.00
D	8250-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente	3,859.00	0.00	34,759.76	37,064.75	1,554.01	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8250-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00
D	8250-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00
D	8250-02-3140	Telefonía tradicional	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00
D	8250-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00
D	8250-02-3220	Arrendamiento de edificios	101,132.41	0.00	101,132.41	0.00	202,264.82	0.00
D	8250-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	101,132.41	0.00	101,132.41	0.00	202,264.82	0.00
D	8250-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8250-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8250-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00
D	8250-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00
D	8250-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00
D	8250-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00
D	8250-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
D	8250-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
D	8250-02-3810	Gastos de ceremonial	7,096.08	0.00	0.00	1,800.00	5,296.08	0.00
D	8250-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	7,096.08	0.00	0.00	1,800.00	5,296.08	0.00
D	8250-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
D	8250-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
D	8250-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	9,879.42	9,879.42	0.00	0.00
D	8250-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	9,879.42	9,879.42	0.00	0.00
D	8250-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00
D	8250-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	796,922.58	796,922.58	0.00	0.00
D	8260-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	796,922.58	796,922.58	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	8260-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	316,680.43	316,680.43	0.00	0.00
D	8260-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	316,680.43	316,680.43	0.00	0.00
D	8260-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	62,888.00	62,888.00	0.00	0.00
D	8260-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	62,888.00	62,888.00	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	18,036.52	18,036.52	0.00	0.00
D	8260-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	18,036.52	18,036.52	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	37,064.75	37,064.75	0.00	0.00
D	8260-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	37,064.75	37,064.75	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	8260-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00
D	8260-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00
D	8260-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,413.28	1,413.28	0.00	0.00
D	8260-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
D	8260-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
D	8260-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	9,879.42	9,879.42	0.00	0.00
D	8260-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	9,879.42	9,879.42	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	805,607.00	0.00	796,922.58	0.00	1,602,529.58	0.00
D	8270-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	797,107.00	0.00	796,922.58	0.00	1,594,029.58	0.00
D	8270-02-1130	Sueldos base al personal permanente	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00	570,535.40	0.00
D	8270-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	285,267.70	0.00	285,267.70	0.00	570,535.40	0.00
D	8270-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00
D	8270-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00
D	8270-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00
D	8270-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	0.00
D	8270-02-1340	Compensaciones	317,389.87	0.00	316,680.43	0.00	634,070.30	0.00
D	8270-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	317,389.87	0.00	316,680.43	0.00	634,070.30	0.00
D	8270-02-1540	Prestaciones contractuales	73,262.00	0.00	62,888.00	0.00	136,150.00	0.00
D	8270-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	73,262.00	0.00	62,888.00	0.00	136,150.00	0.00
D	8270-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	30,054.00	0.00	30,054.00	0.00	60,108.00	0.00
D	8270-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	30,054.00	0.00	30,054.00	0.00	60,108.00	0.00
D	8270-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	24,924.15	0.00	18,036.52	0.00	42,960.67	0.00
D	8270-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	24,924.15	0.00	18,036.52	0.00	42,960.67	0.00
D	8270-02-1710	Estímulos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00
D	8270-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	5,600.00	0.00
D	8270-02-2210	Productos alimenticios para personas	3,378.00	0.00	37,064.75	0.00	40,442.75	0.00
D	8270-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,378.00	0.00	37,064.75	0.00	40,442.75	0.00
D	8270-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8270-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8270-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00
D	8270-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00
D	8270-02-3410	Servicios financieros y bancarios	452.16	0.00	1,413.28	0.00	1,865.44	0.00
D	8270-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	452.16	0.00	1,413.28	0.00	1,865.44	0.00
D	8270-02-3750	Viáticos en el país	3,812.47	0.00	1,308.48	0.00	5,120.95	0.00
D	8270-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	3,812.47	0.00	1,308.48	0.00	5,120.95	0.00
D	8270-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
D	8270-02-3850	Gastos de representación	5,486.65	0.00	9,879.42	0.00	15,366.07	0.00
D	8270-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	5,486.65	0.00	9,879.42	0.00	15,366.07	0.00
D	8270-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	8270-04-3830	Congresos y convenciones	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	8270-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
Sumas =>			35,531,895.38	35,531,895.38	9,848,507.13	9,848,507.13	36,435,380.59	36,435,380.59