

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1111-01	--Caja Chica	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	39,605.18	0.00	1,348,870.22	1,339,923.50	48,551.90	0.00
D	1113-01	BANORTE	36,467.90	0.00	1,116,963.22	1,107,436.50	45,994.62	0.00
D	1113-01-0001	--CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	7,476.60	0.00	381,907.93	357,511.69	31,872.84	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	-16,983.97	0.00	0.00	8,710.32	-25,694.29	0.00
D	1113-01-0005	--CTA.0297-61550-7 NOMINA	7,357.15	0.00	570,024.79	560,978.49	16,403.45	0.00
D	1113-01-0006	--CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	38,602.76	0.00	165,030.50	180,236.00	23,397.26	0.00
D	1113-02	SANTANDER	3,137.28	0.00	231,907.00	232,487.00	2,557.28	0.00
D	1113-02-0001	--CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	3,137.28	0.00	231,907.00	232,487.00	2,557.28	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	737,791.87	0.00	1,145,422.17	1,099,637.90	783,576.14	0.00
D	1122-01	--SECRETARIA DE FINANZAS	19,655.44	0.00	0.00	0.00	19,655.44	0.00
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	718,136.43	0.00	965,422.17	1,099,637.90	583,920.70	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	232,783.93	0.00	6,114.09	34,630.63	204,267.39	0.00
D	1123-01	ESTATAL	232,783.93	0.00	6,114.09	34,630.63	204,267.39	0.00
D	1123-01-504	DEUDORES DIVERSOS	118,622.52	0.00	0.30	1,209.24	117,413.58	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	1123-01-504-0004	--Daniel Santos Flores	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
D	1123-01-504-0006	--Rocío Cristina Morales Guerra	151.00	0.00	0.00	151.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0036	--Juan Antonio Espinoza Perez	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
D	1123-01-504-0041	--Marco Antonio Maldonado Urbina	16,368.22	0.00	0.00	57.52	16,310.70	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	-0.30	0.00	0.30	0.00	-0.00	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	1123-01-504-0092	--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
D	1123-01-504-0095	--Francisco Javier Ontiveros López	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
D	1123-01-504-0097	--Vicente Iván Ávalos Maldonado	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
D	1123-01-505	GASTOS DE VIAJE	114,161.41	0.00	6,113.79	33,421.39	86,853.81	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-505-0005	--Orlando Leonel Zapata Aguilar	15,365.09	0.00	0.00	1,270.00	14,095.09	0.00
D	1123-01-505-0007	--Mario Arturo Beltrán Villarreal	1,907.33	0.00	0.00	1,907.33	-0.00	0.00
D	1123-01-505-0008	--Héctor Alejandro Contreras Flores	17,642.07	0.00	0.00	1,628.58	16,013.49	0.00
D	1123-01-505-0009	--Marco Antonio Maldonado Urbina	7,104.24	0.00	1,308.48	1,308.48	7,104.24	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	4,950.30	0.00	759.52	3,244.80	2,465.02	0.00
D	1123-01-505-0019	--Carlos Alfredo García Reyna	2,655.32	0.00	1,368.64	3,368.64	655.32	0.00
D	1123-01-505-0020	--José Ángel Morales Cisneros	13,500.24	0.00	1,368.64	14,534.24	334.64	0.00
D	1123-01-505-0021	--Jesús Arturo Vargas Flores	1,839.06	0.00	0.00	0.00	1,839.06	0.00
D	1123-01-505-0027	--José Guadalupe Pérez Ortega	4,798.21	0.00	0.00	0.00	4,798.21	0.00
D	1123-01-505-0040	--Francisco Javier Ontiveros López	0.00	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00	0.00
D	1123-01-505-0041	--Yessenia Caridad García Delgado	6,868.18	0.00	0.00	4,850.84	2,017.34	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	1123-01-505-0046	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	22,756.79	0.00	0.00	0.00	22,756.79	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	-0.03	0.00	0.03	0.00	-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	1,977.65	0.00	0.00	0.00	1,977.65	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	452,008.63	0.00	0.00	0.00	452,008.63	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	193,792.21	0.00	0.00	0.00	193,792.21	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	135,853.71	0.00	0.00	0.00	135,853.71	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	2,563.61	0.00	0.00	0.00	2,563.61	0.00
D	1241-3-02-0005	--Impresora HP 5150	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
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	1241-3-02-0018	--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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	225,815.23	0.00	0.00	0.00	225,815.23	0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Estatal	114,745.23	0.00	0.00	0.00	114,745.23	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	1241-9-01-0011	--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	111,070.00	0.00	0.00	0.00	111,070.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1241-9-02-0033	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
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	1241-9-02-0048	--5 minisplit	45,485.00	0.00	0.00	0.00	45,485.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,538.99	0.00	0.00	0.00	40,538.99	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,538.99	0.00	0.00	0.00	25,538.99	0.00
D	1242-1-02	Equipos y aparatos audiovisuales Federales	25,538.99	0.00	0.00	0.00	25,538.99	0.00
D	1242-1-02-0001	--Videoproector	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
D	1242-1-02-0003	--Bafles	4,799.99	0.00	0.00	0.00	4,799.99	0.00
D	1242-1-02-0004	--Videoproector	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
D	1242-1-02-005	--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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1242-3-01	Cámaras Fotográficas y de Videos Estatal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1242-3-01-1	--2 Cámaras Fotográficas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	528,824.08	0.00	15,204.02	0.00	544,028.10
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	91,665.00	0.00	5,217.65	0.00	96,882.65
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Estatal	0.00	52,972.12	0.00	2,386.85	0.00	55,358.97
A	1263-1-01-1241	--Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	52,972.12	0.00	2,386.85	0.00	55,358.97
A	1263-1-02	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Federal	0.00	38,692.88	0.00	2,830.80	0.00	41,523.68
A	1263-1-02-1241	--Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	38,692.88	0.00	2,830.80	0.00	41,523.68
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	20,510.28	0.00	772.63	0.00	21,282.91
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. Educacional y	0.00	20,510.28	0.00	772.63	0.00	21,282.91
A	1263-2-02-1242	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	20,510.28	0.00	772.63	0.00	21,282.91
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	409,266.40	0.00	8,806.78	0.00	418,073.18
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Eq. Transporte Estatal	0.00	409,266.40	0.00	8,806.78	0.00	418,073.18
A	1263-4-01-1244	--Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Tra	0.00	409,266.40	0.00	8,806.78	0.00	418,073.18
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	7,382.40	0.00	406.96	0.00	7,789.36
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipo	0.00	7,382.40	0.00	406.96	0.00	7,789.36
A	1263-6-01-5670	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equi	0.00	7,382.40	0.00	406.96	0.00	7,789.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	75,133.95	813,002.73	787,684.89	0.00	49,816.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
A	2111-1-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	279,083.00	285,029.28	0.00	5,946.28
A	2111-3-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
A	2111-3-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	0.00	5,946.28	0.00	5,946.28
A	2111-3-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	270,633.00	270,633.00	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	68,735.35	108,385.20	75,997.66	0.00	36,347.81
A	2111-4-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	44,874.03	36,801.24	28,275.02	0.00	36,347.81
A	2111-4-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	23,861.32	71,583.96	47,722.64	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	6,398.60	116,862.13	117,985.55	0.00	7,522.02
A	2111-5-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	6,398.60	0.00	724.84	0.00	7,123.44
A	2111-5-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	69,827.00	69,827.00	0.00	0.00
A	2111-5-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	28,772.00	28,772.00	0.00	0.00
A	2111-5-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	18,263.13	18,661.71	0.00	398.58
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
A	2111-6-1710	--Estímulos	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	340,321.08	246,458.44	251,939.45	0.00	345,802.09
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	340,321.08	246,458.44	251,939.45	0.00	345,802.09
A	2112-1-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	400.79	400.79	0.00	0.00
A	2112-1-2160	--Material de limpieza	0.00	0.00	71.92	71.92	0.00	0.00
A	2112-1-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	154.00	4,357.81	4,357.81	0.00	154.00
A	2112-1-3180	--Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	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	2112-1-3550	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
A	2112-1-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00	-0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	31,493.61	31,493.61	0.00	0.00
A	2112-1-AASB610528HF	--BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	15,020.60	7,510.30	7,510.30	0.00	15,020.60
A	2112-1-AEGA711019EM	--ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	0.00	17,400.00	8,700.00	8,700.00	0.00	17,400.00
A	2112-1-AEVG811106M	--GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	11,576.80	417.60	2,180.80	0.00	13,340.00
A	2112-1-BIFG480503PV	--GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	0.00	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40
A	2112-1-BMN930209927	--BANORTE	0.00	0.00	586.80	586.80	0.00	0.00
A	2112-1-BSM970519DU	--SANTANDER	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAPE7805145T	--ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	3,480.00	3,480.00	1,740.00	0.00	1,740.00
A	2112-1-CPV871116AW	--COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	0.00	11,325.62	11,325.62	4,817.77	0.00	4,817.77
A	2112-1-CUGL880216HI	--LAURA HERLINDA CRUZ GARCÍA	0.00	2,720.69	0.00	0.00	0.00	2,720.69
A	2112-1-DIMZ691023IG	--ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	24,626.80	0.00	4,925.36	0.00	29,552.16
A	2112-1-GAGY2905178F	--YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	9,391.68	4,695.84	4,695.84	0.00	9,391.68
A	2112-1-GAR920825TA	--GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUAG4301185V	--GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	104,400.00	34,800.00	34,800.00	0.00	104,400.00
A	2112-1-HEGD630417FZ	--DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	10,440.00	5,220.00	5,220.00	0.00	10,440.00
A	2112-1-HICE850513D8	--EDUARDO LEONEL HINOJOSA CARRILLO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
A	2112-1-IDN140409PP8	--INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
A	2112-1-LST110610M92	--LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V.	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
A	2112-1-MEAI701225KI	--ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-MUMF601011IC	--FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-NIRI431102713	--MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	15,320.74	0.00	7,660.37	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	0.00	0.00	-0.00
A	2112-1-PMA9706168A5	--PROVEEDORES MAHYC, S.A. DE C.V.	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
A	2112-1-QCS931209G49	--QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00	26,918.00
A	2112-1-REL980428MM	--RELUV S.A. DE C.V.	0.00	18,562.27	10,100.07	0.00	0.00	8,462.20
A	2112-1-SAGH271230IM	--HOMERO SALINAS GARZA	0.00	25,081.08	12,540.54	12,540.54	0.00	25,081.08
A	2112-1-SOMR56091517	--ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	18,560.00	18,560.00	9,280.00	0.00	9,280.00
A	2112-1-VARA7907166V	--VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
A	2112-1-VESH5410201Y	--JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	5,800.00	0.00	5,800.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,160.00	0.00	90,000.00	0.00	117,160.00
A	2115-4420	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
A	2115-AAPD950303DP6	--DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-AOCO9910304P5	--ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-BARR9506205MA	--RAUL BADILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-CALA920917CB9	--ANDRES IVAN CASADOS LUGO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-CAMS941008BB8	--SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-CEPA910405JCO	--ADAN EMILIANO CERDA PIZANA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	2115-COLJ990722XXX	--JOSE BRYAN CORDERO LULE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	2115-GUQR910718KX	--RODOLFO JHOVANY GUEVARA QUINTERO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-GURA9508133A	--AMERICA DANIELA GUERRA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	2115-HIOR921203LN3	--RICARDO HINOJOSA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-MAVL880925CP0	--LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-PAGL911119XXX	--LAURA ALEJANDRA PAZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	2115-POJM950311NYA	--MARITZA PONCE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-REAE930127CT7	--EDHER IVAN REYES ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-REGD910331LW7	--DANIELA RESENDIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	2115-RELA931030612	--ADRIANA ELOISA REYES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-ROPI910713ID6	--IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-ROTI921030QJ8	--JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	2115-VAGC9405106YA	--CINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	330,946.23	231,811.27	183,821.03	0.00	282,955.99
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	330,946.23	231,811.27	183,821.03	0.00	282,955.99
A	2117-71-0001	--ISR Nomina	0.00	34,805.75	34,807.00	34,875.28	0.00	34,874.03
A	2117-71-0002	--L.S.S.T.E.	0.00	13,493.10	0.00	1,547.94	0.00	15,041.04
A	2117-71-0003	--Pensiones	0.00	11,807.82	35,423.46	23,615.64	0.00	-0.00
A	2117-71-0004	--Ayuda póstuma	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
A	2117-71-0005	--Sindicato	0.00	0.00	543.62	543.62	0.00	0.00
A	2117-71-0006	--Seguro de retiro	0.00	653.84	1,961.52	1,307.68	0.00	0.00
A	2117-71-0007	--Fondo de ahorro para el retiro	0.00	6,398.60	0.00	724.84	0.00	7,123.44
A	2117-71-0008	--Hospital general	0.00	4,800.21	14,400.63	9,600.42	0.00	-0.00
A	2117-71-0009	--Prestamo a corto plazo	0.00	857.31	2,571.93	1,714.62	0.00	-0.00
A	2117-71-0010	--Prestamo especial	0.00	17,396.58	52,128.62	34,732.04	0.00	-0.00
A	2117-71-0011	--Aportación a C.A.E.T.	0.00	200.00	600.00	400.00	0.00	0.00
A	2117-71-0014	--Centro recreativo los Olivos	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
A	2117-71-0015	--Promobien FAMSA	0.00	4,098.00	5,464.00	1,366.00	0.00	0.00
A	2117-71-0016	--Seguro de vida METLIFE	0.00	13,636.89	18,356.11	4,719.22	0.00	0.00
A	2117-71-0017	--PUBLISEG	0.00	1,137.38	1,277.38	140.00	0.00	0.00
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	51,006.60	0.00	5,667.40	0.00	56,674.00
A	2117-71-0020	--Descuentitos	0.00	1,551.09	0.00	0.00	0.00	1,551.09
A	2117-71-0023	--Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	0.00	3,690.00	0.00	1,230.00	0.00	4,920.00
A	2117-71-1340	--ISR Compensaciones	0.00	54,875.11	54,875.00	38,726.00	0.00	38,726.11
A	2117-71-3920	--Impuestos y derechos	0.00	30,254.19	9,054.00	8,933.33	0.00	30,133.52
A	2117-71-SFG210216AJ5	--SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	79,232.00	0.00	13,629.00	0.00	92,861.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	399.90	0.00	1,872.69	0.00	2,272.59
A	2119-01	Estatal	0.00	399.90	0.00	1,872.69	0.00	2,272.59
A	2119-01-504	Acreedores Diversos	0.00	399.90	0.00	1,872.69	0.00	2,272.59
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	0.00	0.00	1,872.36	0.00	1,872.36
A	2119-01-504-0006	--Magdalena Sofía Juárez Salazar	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33
A	3110	APORTACIONES	0.00	154,400.15	0.00	0.00	0.00	154,400.15
A	3110-01	--Aportaciones Estatales	0.00	42,181.74	0.00	0.00	0.00	42,181.74
A	3110-02	--Aportaciones Federales	0.00	112,218.41	0.00	0.00	0.00	112,218.41
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	354,682.03	0.00	0.00	0.00	354,682.03
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	-104,344.83	0.00	0.00	0.00	-104,344.83
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	36,286.69	0.00	0.00	0.00	36,286.69
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-294,349.75	0.00	0.00	0.00	-294,349.75
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	4213-03	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-03-4000	--CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	5,588,210.22	0.00	965,422.17	0.00	6,553,632.39
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	4,989,015.25	0.00	965,422.17	0.00	5,954,437.42
A	4221-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	3,999,930.54	0.00	789,249.01	0.00	4,789,179.55
A	4221-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	135,428.20	0.00	27,085.64	0.00	162,513.84
A	4221-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	836,496.51	0.00	149,087.52	0.00	985,584.03
A	4221-01-4000	--CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
A	4221-02	PROGRAMAS	0.00	599,194.97	0.00	0.00	0.00	599,194.97
A	4221-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	173,388.97	0.00	0.00	0.00	173,388.97
A	4221-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	173,388.97	0.00	0.00	0.00	173,388.97
A	4221-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	4221-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	4221-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	75,806.00	0.00	0.00	0.00	75,806.00
A	4221-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	67,306.00	0.00	0.00	0.00	67,306.00
A	4221-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	4221-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	4221-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	4221-02-288	JOVENES POR TAMAULIPAS	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
A	4221-02-288-09	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
A	4221-02-288-09-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,408,226.24	0.00	264,938.00	0.00	1,673,164.24	0.00
D	5111-1130	--Sueldos base al personal permanente	1,408,226.24	0.00	264,938.00	0.00	1,673,164.24	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,512,123.17	0.00	285,029.28	0.00	1,797,152.45	0.00
D	5113-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	42,250.00	0.00	8,450.00	0.00	50,700.00	0.00
D	5113-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	34,680.00	0.00	5,946.28	0.00	40,626.28	0.00
D	5113-1340	--Compensaciones	1,435,193.17	0.00	270,633.00	0.00	1,705,826.17	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	407,769.71	0.00	75,997.66	0.00	483,767.37	0.00
D	5114-1410	--Aportaciones de seguridad social	150,938.49	0.00	28,275.02	0.00	179,213.51	0.00
D	5114-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	256,831.22	0.00	47,722.64	0.00	304,553.86	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	617,483.22	0.00	117,985.55	0.00	735,468.77	0.00
D	5115-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	3,624.20	0.00	724.84	0.00	4,349.04	0.00
D	5115-1540	--Prestaciones contractuales	366,346.00	0.00	69,827.00	0.00	436,173.00	0.00
D	5115-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	149,582.00	0.00	28,772.00	0.00	178,354.00	0.00
D	5115-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	97,931.02	0.00	18,661.71	0.00	116,592.73	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	56,972.80	0.00	43,734.40	0.00	100,707.20	0.00
D	5116-1710	--Estímulos	56,972.80	0.00	43,734.40	0.00	100,707.20	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	54,751.55	0.00	46,099.28	0.00	100,850.83	0.00
D	5121-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	29,532.58	0.00	31,536.81	0.00	61,069.39	0.00
D	5121-2120	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,238.50	0.00	0.00	0.00	2,238.50	0.00
D	5121-2140	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	13,487.82	0.00	2,890.55	0.00	16,378.37	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	5121-2160	--Material de limpieza	6,592.65	0.00	11,671.92	0.00	18,264.57	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,211.83	0.00	9,577.81	0.00	82,789.64	0.00
D	5122-2210	--Productos alimenticios para personas	73,211.83	0.00	9,577.81	0.00	82,789.64	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.00	0.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00
D	5126-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	41,000.00	0.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	73,343.41	0.00	0.00	0.00	73,343.41	0.00
D	5127-2730	--Artículos deportivos	73,343.41	0.00	0.00	0.00	73,343.41	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,513.40	0.00	0.00	0.00	30,513.40	0.00
D	5129-2960	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	30,513.40	0.00	0.00	0.00	30,513.40	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	33,106.00	0.00	1,227.00	0.00	34,333.00	0.00
D	5131-3110	--Energía eléctrica	25,346.00	0.00	0.00	0.00	25,346.00	0.00
D	5131-3140	--Telefonía tradicional	2,666.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00
D	5131-3180	--Servicios postales y telegráficos	5,094.00	0.00	1,227.00	0.00	6,321.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	514,362.05	0.00	102,872.41	0.00	617,234.46	0.00
D	5132-3220	--Arrendamiento de edificios	505,662.05	0.00	101,132.41	0.00	606,794.46	0.00
D	5132-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	8,700.00	0.00	1,740.00	0.00	10,440.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	2,436.00	0.00	1,972.00	0.00	4,408.00	0.00
D	5133-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	2,436.00	0.00	1,972.00	0.00	4,408.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,474.32	0.00	28,084.80	0.00	33,559.12	0.00
D	5134-3410	--Servicios financieros y bancarios	5,474.32	0.00	1,166.80	0.00	6,641.12	0.00
D	5134-3450	--Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	26,918.00	0.00	26,918.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	20,625.92	0.00	1,392.00	0.00	22,017.92	0.00
D	5135-3530	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	658.44	0.00	0.00	0.00	658.44	0.00
D	5135-3550	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	19,967.48	0.00	1,392.00	0.00	21,359.48	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,313.11	0.00	8,520.54	0.00	36,833.65	0.00
D	5137-3750	--Viáticos en el país	28,313.11	0.00	8,520.54	0.00	36,833.65	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	104,989.26	0.00	40,193.61	0.00	145,182.87	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	35,534.80	0.00	8,700.00	0.00	44,234.80	0.00
D	5138-3850	--Gastos de representación	62,358.38	0.00	31,493.61	0.00	93,851.99	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,190.00	0.00	13,629.00	0.00	65,819.00	0.00
D	5139-3980	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	52,190.00	0.00	13,629.00	0.00	65,819.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	173,962.40	0.00	90,000.00	0.00	263,962.40	0.00
D	5241-4410	--Ayudas sociales a personas	173,962.40	0.00	90,000.00	0.00	263,962.40	0.00
D	5242	BECAS	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	5242-4420	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	57,365.99	0.00	15,204.02	0.00	72,570.01	0.00
D	5515-01	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	48,262.61	0.00	11,600.59	0.00	59,863.20	0.00
D	5515-02	--DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	9,103.38	0.00	3,603.43	0.00	12,706.81	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
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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	9,788,089.86	1,164,354.08	180,000.00	0.00	8,803,735.78
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
A	8120-83-03	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PO	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
A	8120-83-03-4000	--CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	9,788,089.86	984,354.08	0.00	0.00	8,803,735.78
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	9,413,886.75	965,422.17	0.00	0.00	8,448,464.58
A	8120-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	7,922,005.46	789,249.01	0.00	0.00	7,132,756.45
A	8120-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	162,571.80	27,085.64	0.00	0.00	135,486.16
A	8120-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	1,329,309.49	149,087.52	0.00	0.00	1,180,221.97
A	8120-91-02	PROGRAMAS	0.00	374,203.11	18,931.91	0.00	0.00	355,271.20
A	8120-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	69,159.20	0.00	0.00	0.00	69,159.20
A	8120-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	69,159.20	0.00	0.00	0.00	69,159.20
A	8120-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
A	8120-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
A	8120-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	89,194.00	0.00	0.00	0.00	89,194.00
A	8120-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	32,694.00	0.00	0.00	0.00	32,694.00
A	8120-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
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
A	8120-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	45,849.91	18,931.91	0.00	0.00	26,918.00
A	8120-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	45,849.91	18,931.91	0.00	0.00	26,918.00
A	8120-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-91-02-288	JOVENES POR TAMAULIPAS	0.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-91-02-288-09	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-91-02-288-09-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,160.00	0.00	180,000.00	18,931.91	178,228.09	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
D	8130-83-03	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
D	8130-83-03-4000	--CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	17,160.00	0.00	0.00	18,931.91	-1,771.91	0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8130-91-01-4000	--CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8130-91-02	PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	18,931.91	-18,931.91	0.00
D	8130-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	18,931.91	-18,931.91	0.00
D	8130-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	18,931.91	-18,931.91	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	718,136.43	1,099,637.90	1,145,422.17	0.00	763,920.70
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8140-83-03	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8140-83-03-4000	--CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	718,136.43	1,099,637.90	965,422.17	0.00	583,920.70
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	296,489.63	1,099,637.90	965,422.17	0.00	162,273.90
A	8140-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	78,674.83	792,200.45	789,249.01	0.00	75,723.39
A	8140-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	54,171.28	40,628.46	27,085.64	0.00	40,628.46
A	8140-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	146,483.52	266,808.99	149,087.52	0.00	28,762.05
A	8140-91-01-4000	--CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
A	8140-91-02	PROGRAMAS	0.00	421,646.80	0.00	0.00	0.00	421,646.80
A	8140-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	95,840.80	0.00	0.00	0.00	95,840.80
A	8140-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	95,840.80	0.00	0.00	0.00	95,840.80
A	8140-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8140-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8140-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	75,806.00	0.00	0.00	0.00	75,806.00
A	8140-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	67,306.00	0.00	0.00	0.00	67,306.00
A	8140-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8140-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8140-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8140-91-02-288	JOVENES POR TAMAULIPAS	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
A	8140-91-02-288-09	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
A	8140-91-02-288-09-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,870,073.79	0.00	1,099,637.90	0.00	5,969,711.69
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	4,870,073.79	0.00	1,099,637.90	0.00	5,969,711.69
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	4,692,525.62	0.00	1,099,637.90	0.00	5,792,163.52
A	8150-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	3,921,255.71	0.00	792,200.45	0.00	4,713,456.16
A	8150-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	81,256.92	0.00	40,628.46	0.00	121,885.38
A	8150-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	690,012.99	0.00	266,808.99	0.00	956,821.98
A	8150-91-02	PROGRAMAS	0.00	177,548.17	0.00	0.00	0.00	177,548.17
A	8150-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	77,548.17	0.00	0.00	0.00	77,548.17
A	8150-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	77,548.17	0.00	0.00	0.00	77,548.17
A	8150-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8150-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
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	
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	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 capacitac	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	9,428,178.82	0.00	161,068.09	1,130,380.93	8,458,865.98	0.00
D	8220-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	9,348,022.23	0.00	161,068.09	1,130,380.93	8,378,709.39	0.00
D	8220-02-1130	Sueldos base al personal permanente	2,683,273.76	0.00	0.00	264,938.00	2,418,335.76	0.00
D	8220-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,683,273.76	0.00	0.00	264,938.00	2,418,335.76	0.00
D	8220-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	53,510.00	0.00	0.00	8,450.00	45,060.00	0.00
D	8220-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	53,510.00	0.00	0.00	8,450.00	45,060.00	0.00
D	8220-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	736,600.00	0.00	0.00	5,946.28	730,653.72	0.00
D	8220-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	736,600.00	0.00	0.00	5,946.28	730,653.72	0.00
D	8220-02-1340	Compensaciones	3,725,836.83	0.00	0.00	270,633.00	3,455,203.83	0.00
D	8220-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	3,725,836.83	0.00	0.00	270,633.00	3,455,203.83	0.00
D	8220-02-1410	Aportaciones de seguridad social	299,257.51	0.00	-150,000.00	28,275.02	120,982.49	0.00
D	8220-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	299,257.51	0.00	-150,000.00	28,275.02	120,982.49	0.00
D	8220-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	19,548.78	0.00	150,000.00	47,722.64	121,826.14	0.00
D	8220-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	19,548.78	0.00	150,000.00	47,722.64	121,826.14	0.00
D	8220-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	4,965.80	0.00	0.00	724.84	4,240.96	0.00
D	8220-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	4,965.80	0.00	0.00	724.84	4,240.96	0.00
D	8220-02-1540	Prestaciones contractuales	227,654.00	0.00	0.00	69,827.00	157,827.00	0.00
D	8220-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	227,654.00	0.00	0.00	69,827.00	157,827.00	0.00
D	8220-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	54,418.00	0.00	0.00	28,772.00	25,646.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	54,418.00	0.00	0.00	28,772.00	25,646.00	0.00
D	8220-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	62,068.98	0.00	0.00	18,661.71	43,407.27	0.00
D	8220-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	62,068.98	0.00	0.00	18,661.71	43,407.27	0.00
D	8220-02-1710	Estímulos	52,227.20	0.00	0.00	43,734.40	8,492.80	0.00
D	8220-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	52,227.20	0.00	0.00	43,734.40	8,492.80	0.00
D	8220-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,467.42	0.00	40,000.00	31,536.81	12,930.61	0.00
D	8220-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(4,467.42	0.00	40,000.00	31,536.81	12,930.61	0.00
D	8220-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,761.50	0.00	0.00	0.00	9,761.50	0.00
D	8220-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(9,761.50	0.00	0.00	0.00	9,761.50	0.00
D	8220-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,512.18	0.00	0.00	2,890.55	1,621.63	0.00
D	8220-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	4,512.18	0.00	0.00	2,890.55	1,621.63	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	407.35	0.00	15,000.00	11,671.92	3,735.43	0.00
D	8220-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	407.35	0.00	15,000.00	11,671.92	3,735.43	0.00
D	8220-02-2210	Productos alimenticios para personas	788.17	0.00	39,000.00	9,577.81	30,210.36	0.00
D	8220-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	788.17	0.00	39,000.00	9,577.81	30,210.36	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	40,000.00	0.00	-19,000.00	12,000.00	9,000.00	0.00
D	8220-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	40,000.00	0.00	-19,000.00	12,000.00	9,000.00	0.00
D	8220-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	33,486.60	0.00	0.00	0.00	33,486.60	0.00
D	8220-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	33,486.60	0.00	0.00	0.00	33,486.60	0.00
D	8220-02-3110	Energía eléctrica	134,654.00	0.00	0.00	0.00	134,654.00	0.00
D	8220-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	134,654.00	0.00	0.00	0.00	134,654.00	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	67,334.00	0.00	0.00	0.00	67,334.00	0.00
D	8220-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	67,334.00	0.00	0.00	0.00	67,334.00	0.00
D	8220-02-3180	Servicios postales y telegráficos	9,906.00	0.00	0.00	1,227.00	8,679.00	0.00
D	8220-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	9,906.00	0.00	0.00	1,227.00	8,679.00	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	37,564.00	0.00	0.00	1,972.00	35,592.00	0.00
D	8220-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	37,564.00	0.00	0.00	1,972.00	35,592.00	0.00
D	8220-02-3410	Servicios financieros y bancarios	7,025.68	0.00	0.00	1,166.80	5,858.88	0.00
D	8220-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	7,025.68	0.00	0.00	1,166.80	5,858.88	0.00
D	8220-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	45,849.91	0.00	-18,931.91	26,918.00	0.00	0.00
D	8220-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	45,849.91	0.00	-18,931.91	26,918.00	0.00	0.00
D	8220-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	4,341.56	0.00	0.00	0.00	4,341.56	0.00
D	8220-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	4,341.56	0.00	0.00	0.00	4,341.56	0.00
D	8220-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,032.52	0.00	0.00	1,392.00	8,640.52	0.00
D	8220-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	10,032.52	0.00	0.00	1,392.00	8,640.52	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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	121,686.89	0.00	-75,000.00	8,520.54	38,166.35	0.00
D	8220-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	121,686.89	0.00	-75,000.00	8,520.54	38,166.35	0.00
D	8220-02-3810	Gastos de ceremonial	12,903.92	0.00	0.00	0.00	12,903.92	0.00
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	110,965.20	0.00	0.00	8,700.00	102,265.20	0.00
D	8220-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	110,965.20	0.00	0.00	8,700.00	102,265.20	0.00
D	8220-02-3850	Gastos de representación	37,641.62	0.00	0.00	31,493.61	6,148.01	0.00
D	8220-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	37,641.62	0.00	0.00	31,493.61	6,148.01	0.00
D	8220-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	107,810.00	0.00	0.00	13,629.00	94,181.00	0.00
D	8220-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	107,810.00	0.00	0.00	13,629.00	94,181.00	0.00
D	8220-02-4410	Ayudas sociales a personas	68,585.77	0.00	180,000.00	180,000.00	68,585.77	0.00
D	8220-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	68,585.77	0.00	180,000.00	180,000.00	68,585.77	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	80,156.59	0.00	0.00	0.00	80,156.59	0.00
D	8220-04-2730	Artículos deportivos	26,656.59	0.00	0.00	0.00	26,656.59	0.00
D	8220-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	26,656.59	0.00	0.00	0.00	26,656.59	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	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
D	8220-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	17,160.00	262,931.91	424,000.00	0.00	178,228.09
A	8230-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,160.00	262,931.91	424,000.00	0.00	178,228.09
A	8230-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
A	8230-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
A	8230-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-2160	Material de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16,000.00
A	8230-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16,000.00
A	8230-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	19,000.00	0.00	39,000.00	0.00	58,000.00
A	8230-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	19,000.00	0.00	39,000.00	0.00	58,000.00
A	8230-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
A	8230-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	-19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
A	8230-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	18,931.91	0.00	0.00	-18,931.91
A	8230-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	18,931.91	0.00	0.00	-18,931.91
A	8230-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
A	8230-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
A	8230-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8230-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A	8230-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
A	8230-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	720,106.87	0.00	1,130,380.93	1,143,253.34	707,234.46	0.00
D	8240-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	720,106.87	0.00	1,130,380.93	1,143,253.34	707,234.46	0.00
D	8240-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
D	8240-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
D	8240-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8240-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8240-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	5,946.28	5,946.28	0.00	0.00
D	8240-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	5,946.28	5,946.28	0.00	0.00
D	8240-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	270,633.00	270,633.00	0.00	0.00
D	8240-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	270,633.00	270,633.00	0.00	0.00
D	8240-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	28,275.02	28,275.02	0.00	0.00
D	8240-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	28,275.02	28,275.02	0.00	0.00
D	8240-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	47,722.64	47,722.64	0.00	0.00
D	8240-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	47,722.64	47,722.64	0.00	0.00
D	8240-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	724.84	724.84	0.00	0.00
D	8240-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	724.84	724.84	0.00	0.00
D	8240-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	69,827.00	69,827.00	0.00	0.00
D	8240-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	69,827.00	69,827.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	28,772.00	28,772.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	28,772.00	28,772.00	0.00	0.00
D	8240-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	18,661.71	18,661.71	0.00	0.00
D	8240-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	18,661.71	18,661.71	0.00	0.00
D	8240-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
D	8240-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
D	8240-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	31,536.81	31,536.81	0.00	0.00
D	8240-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	31,536.81	31,536.81	0.00	0.00
D	8240-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	2,890.55	2,890.55	0.00	0.00
D	8240-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	2,890.55	2,890.55	0.00	0.00
D	8240-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
D	8240-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
D	8240-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,577.81	9,577.81	0.00	0.00
D	8240-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	9,577.81	9,577.81	0.00	0.00
D	8240-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
D	8240-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
D	8240-02-3220	Arrendamiento de edificios	707,926.87	0.00	0.00	101,132.41	606,794.46	0.00
D	8240-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	707,926.87	0.00	0.00	101,132.41	606,794.46	0.00
D	8240-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	12,180.00	0.00	0.00	1,740.00	10,440.00	0.00
D	8240-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	12,180.00	0.00	0.00	1,740.00	10,440.00	0.00
D	8240-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
D	8240-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
D	8240-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,166.80	1,166.80	0.00	0.00
D	8240-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,166.80	1,166.80	0.00	0.00
D	8240-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	26,918.00	26,918.00	0.00	0.00
D	8240-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	26,918.00	26,918.00	0.00	0.00
D	8240-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
D	8240-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
D	8240-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00	0.00
D	8240-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8240-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8240-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	31,493.61	31,493.61	0.00	0.00
D	8240-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	31,493.61	31,493.61	0.00	0.00
D	8240-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	13,629.00	13,629.00	0.00	0.00
D	8240-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	13,629.00	13,629.00	0.00	0.00
D	8240-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	8240-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	439,884.59	0.00	1,143,253.34	1,059,461.17	523,676.76	0.00
D	8250-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	427,339.19	0.00	1,143,253.34	1,059,461.17	511,131.36	0.00
D	8250-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
D	8250-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
D	8250-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8250-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8250-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	5,946.28	0.00	5,946.28	0.00
D	8250-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	5,946.28	0.00	5,946.28	0.00
D	8250-02-1340	Compensaciones	-0.00	0.00	270,633.00	270,633.00	-0.00	0.00
D	8250-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	-0.00	0.00	270,633.00	270,633.00	-0.00	0.00
D	8250-02-1410	Aportaciones de seguridad social	30,971.39	0.00	28,275.02	36,801.24	22,445.17	0.00
D	8250-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	30,971.39	0.00	28,275.02	36,801.24	22,445.17	0.00
D	8250-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	23,861.32	0.00	47,722.64	71,583.96	0.00	0.00
D	8250-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	23,861.32	0.00	47,722.64	71,583.96	0.00	0.00
D	8250-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,624.20	0.00	724.84	0.00	4,349.04	0.00
D	8250-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	3,624.20	0.00	724.84	0.00	4,349.04	0.00
D	8250-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	69,827.00	69,827.00	0.00	0.00
D	8250-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	69,827.00	69,827.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	28,772.00	28,772.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	28,772.00	28,772.00	0.00	0.00
D	8250-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	18,661.71	18,263.13	398.58	0.00
D	8250-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	18,661.71	18,263.13	398.58	0.00
D	8250-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
D	8250-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
D	8250-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,158.76	0.00	31,536.81	34,768.35	1,927.22	0.00
D	8250-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(5,158.76	0.00	31,536.81	34,768.35	1,927.22	0.00
D	8250-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,238.50	0.00	0.00	2,238.50	0.00	0.00
D	8250-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(2,238.50	0.00	0.00	2,238.50	0.00	0.00
D	8250-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,137.16	0.00	2,890.55	4,137.16	2,890.55	0.00
D	8250-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	4,137.16	0.00	2,890.55	4,137.16	2,890.55	0.00
D	8250-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
D	8250-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
D	8250-02-2210	Productos alimenticios para personas	2,358.00	0.00	9,577.81	11,935.81	0.00	0.00
D	8250-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,358.00	0.00	9,577.81	11,935.81	0.00	0.00
D	8250-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	15,062.20	0.00	0.00	0.00	15,062.20	0.00
D	8250-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	15,062.20	0.00	0.00	0.00	15,062.20	0.00
D	8250-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
D	8250-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
D	8250-02-3220	Arrendamiento de edificios	251,840.90	0.00	101,132.41	103,626.68	249,346.63	0.00
D	8250-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	251,840.90	0.00	101,132.41	103,626.68	249,346.63	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	3,480.00	0.00	1,740.00	3,480.00	1,740.00	0.00
D	8250-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	3,480.00	0.00	1,740.00	3,480.00	1,740.00	0.00
D	8250-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	2,436.00	0.00	1,972.00	0.00	4,408.00	0.00
D	8250-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	2,436.00	0.00	1,972.00	0.00	4,408.00	0.00
D	8250-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,166.80	1,166.80	0.00	0.00
D	8250-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,166.80	1,166.80	0.00	0.00
D	8250-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	26,918.00	0.00	26,918.00	0.00
D	8250-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	26,918.00	0.00	26,918.00	0.00
D	8250-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,820.76	0.00	1,392.00	11,492.07	2,720.69	0.00
D	8250-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	12,820.76	0.00	1,392.00	11,492.07	2,720.69	0.00
D	8250-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00	0.00
D	8250-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00	0.00
D	8250-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8250-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8250-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	31,493.61	31,493.61	0.00	0.00
D	8250-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	31,493.61	31,493.61	0.00	0.00
D	8250-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	52,190.00	0.00	13,629.00	0.00	65,819.00	0.00
D	8250-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	52,190.00	0.00	13,629.00	0.00	65,819.00	0.00
D	8250-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8250-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8250-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8250-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8250-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40	0.00
D	8250-04-2730	Artículos deportivos	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40	0.00
D	8250-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,059,461.17	1,059,461.17	0.00	0.00
D	8260-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,059,461.17	1,059,461.17	0.00	0.00
D	8260-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
D	8260-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	264,938.00	264,938.00	0.00	0.00
D	8260-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8260-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8260-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	270,633.00	270,633.00	0.00	0.00
D	8260-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	270,633.00	270,633.00	0.00	0.00
D	8260-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	36,801.24	36,801.24	0.00	0.00
D	8260-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	36,801.24	36,801.24	0.00	0.00
D	8260-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	71,583.96	71,583.96	0.00	0.00
D	8260-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	71,583.96	71,583.96	0.00	0.00
D	8260-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	69,827.00	69,827.00	0.00	0.00
D	8260-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	69,827.00	69,827.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	28,772.00	28,772.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	28,772.00	28,772.00	0.00	0.00
D	8260-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	18,263.13	18,263.13	0.00	0.00
D	8260-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	18,263.13	18,263.13	0.00	0.00
D	8260-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
D	8260-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	43,734.40	43,734.40	0.00	0.00
D	8260-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,768.35	34,768.35	0.00	0.00
D	8260-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	34,768.35	34,768.35	0.00	0.00
D	8260-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,238.50	2,238.50	0.00	0.00
D	8260-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	2,238.50	2,238.50	0.00	0.00
D	8260-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	4,137.16	4,137.16	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	4,137.16	4,137.16	0.00	0.00
D	8260-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
D	8260-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00
D	8260-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,935.81	11,935.81	0.00	0.00
D	8260-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	0.00	0.00	11,935.81	11,935.81	0.00	0.00
D	8260-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
D	8260-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
D	8260-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	103,626.68	103,626.68	0.00	0.00
D	8260-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	0.00	0.00	103,626.68	103,626.68	0.00	0.00
D	8260-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8260-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	8260-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,166.80	1,166.80	0.00	0.00
D	8260-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	1,166.80	1,166.80	0.00	0.00
D	8260-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	11,492.07	11,492.07	0.00	0.00
D	8260-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	11,492.07	11,492.07	0.00	0.00
D	8260-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00	0.00
D	8260-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	8,520.54	8,520.54	0.00	0.00
D	8260-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8260-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8260-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	31,493.61	31,493.61	0.00	0.00
D	8260-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	31,493.61	31,493.61	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,788,129.80	0.00	1,059,461.17	0.00	5,847,590.97	0.00
D	8270-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,715,831.79	0.00	1,059,461.17	0.00	5,775,292.96	0.00
D	8270-02-1130	Sueldos base al personal permanente	1,408,226.24	0.00	264,938.00	0.00	1,673,164.24	0.00
D	8270-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,408,226.24	0.00	264,938.00	0.00	1,673,164.24	0.00
D	8270-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	42,250.00	0.00	8,450.00	0.00	50,700.00	0.00
D	8270-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	42,250.00	0.00	8,450.00	0.00	50,700.00	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	1,435,193.17	0.00	270,633.00	0.00	1,705,826.17	0.00
D	8270-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corrente)	1,435,193.17	0.00	270,633.00	0.00	1,705,826.17	0.00
D	8270-02-1410	Aportaciones de seguridad social	119,967.10	0.00	36,801.24	0.00	156,768.34	0.00
D	8270-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	119,967.10	0.00	36,801.24	0.00	156,768.34	0.00
D	8270-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	232,969.90	0.00	71,583.96	0.00	304,553.86	0.00
D	8270-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	232,969.90	0.00	71,583.96	0.00	304,553.86	0.00
D	8270-02-1540	Prestaciones contractuales	366,346.00	0.00	69,827.00	0.00	436,173.00	0.00
D	8270-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corrente)	366,346.00	0.00	69,827.00	0.00	436,173.00	0.00
D	8270-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	149,582.00	0.00	28,772.00	0.00	178,354.00	0.00
D	8270-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	149,582.00	0.00	28,772.00	0.00	178,354.00	0.00
D	8270-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	97,931.02	0.00	18,263.13	0.00	116,194.15	0.00
D	8270-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	97,931.02	0.00	18,263.13	0.00	116,194.15	0.00
D	8270-02-1710	Estímulos	56,972.80	0.00	43,734.40	0.00	100,707.20	0.00
D	8270-02-1710-1	--Estímulos(G.Corrente)	56,972.80	0.00	43,734.40	0.00	100,707.20	0.00
D	8270-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,373.82	0.00	34,768.35	0.00	59,142.17	0.00
D	8270-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(24,373.82	0.00	34,768.35	0.00	59,142.17	0.00
D	8270-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,238.50	0.00	2,238.50	0.00
D	8270-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	2,238.50	0.00	2,238.50	0.00
D	8270-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	9,350.66	0.00	4,137.16	0.00	13,487.82	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	9,350.66	0.00	4,137.16	0.00	13,487.82	0.00
D	8270-02-2150	Material impreso e información digital	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8270-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	8270-02-2160	Material de limpieza	6,592.65	0.00	11,671.92	0.00	18,264.57	0.00
D	8270-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	6,592.65	0.00	11,671.92	0.00	18,264.57	0.00
D	8270-02-2210	Productos alimenticios para personas	70,853.83	0.00	11,935.81	0.00	82,789.64	0.00
D	8270-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	70,853.83	0.00	11,935.81	0.00	82,789.64	0.00
D	8270-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,000.00	0.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00
D	8270-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	41,000.00	0.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00
D	8270-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	15,451.20	0.00	0.00	0.00	15,451.20	0.00
D	8270-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	15,451.20	0.00	0.00	0.00	15,451.20	0.00
D	8270-02-3110	Energía eléctrica	25,346.00	0.00	0.00	0.00	25,346.00	0.00
D	8270-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	25,346.00	0.00	0.00	0.00	25,346.00	0.00
D	8270-02-3140	Telefonía tradicional	2,666.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00
D	8270-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,666.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00
D	8270-02-3180	Servicios postales y telegráficos	5,094.00	0.00	1,227.00	0.00	6,321.00	0.00
D	8270-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	5,094.00	0.00	1,227.00	0.00	6,321.00	0.00
D	8270-02-3220	Arrendamiento de edificios	253,821.15	0.00	103,626.68	0.00	357,447.83	0.00
D	8270-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	253,821.15	0.00	103,626.68	0.00	357,447.83	0.00
D	8270-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	5,220.00	0.00	3,480.00	0.00	8,700.00	0.00
D	8270-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	5,220.00	0.00	3,480.00	0.00	8,700.00	0.00
D	8270-02-3410	Servicios financieros y bancarios	5,474.32	0.00	1,166.80	0.00	6,641.12	0.00
D	8270-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	5,474.32	0.00	1,166.80	0.00	6,641.12	0.00
D	8270-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	658.44	0.00	0.00	0.00	658.44	0.00
D	8270-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	658.44	0.00	0.00	0.00	658.44	0.00
D	8270-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,146.72	0.00	11,492.07	0.00	18,638.79	0.00
D	8270-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	7,146.72	0.00	11,492.07	0.00	18,638.79	0.00
D	8270-02-3750	Viáticos en el país	28,313.11	0.00	8,520.54	0.00	36,833.65	0.00
D	8270-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	28,313.11	0.00	8,520.54	0.00	36,833.65	0.00
D	8270-02-3810	Gastos de ceremonial	7,096.08	0.00	0.00	0.00	7,096.08	0.00
D	8270-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	7,096.08	0.00	0.00	0.00	7,096.08	0.00
D	8270-02-3830	Congresos y convenciones	24,034.80	0.00	8,700.00	0.00	32,734.80	0.00
D	8270-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	24,034.80	0.00	8,700.00	0.00	32,734.80	0.00
D	8270-02-3850	Gastos de representación	62,358.38	0.00	31,493.61	0.00	93,851.99	0.00
D	8270-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	62,358.38	0.00	31,493.61	0.00	93,851.99	0.00
D	8270-02-4410	Ayudas sociales a personas	173,962.40	0.00	0.00	0.00	173,962.40	0.00
D	8270-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	173,962.40	0.00	0.00	0.00	173,962.40	0.00
D	8270-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	72,298.01	0.00	0.00	0.00	72,298.01	0.00
D	8270-04-2730	Artículos deportivos	60,798.01	0.00	0.00	0.00	60,798.01	0.00
D	8270-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	60,798.01	0.00	0.00	0.00	60,798.01	0.00
D	8270-04-3830	Congresos y convenciones	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
D	8270-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
Sumas =>			39,795,602.83	39,795,602.83	12,210,684.87	12,210,684.87	41,302,410.82	41,302,410.82