

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/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	261,497.82	0.00	1,241,209.80	1,301,067.33	201,640.29	0.00
D	1113-01	BANORTE	260,680.54	0.00	954,302.80	1,036,680.33	178,303.01	0.00
D	1113-01-0001	--CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	30,255.60	0.00	219,791.67	242,304.27	7,743.00	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	-25,694.29	0.00	60,000.00	59,959.00	-25,653.29	0.00
D	1113-01-0005	--CTA.0297-61550-7 NOMINA	229,614.93	0.00	476,340.46	571,290.06	134,665.33	0.00
D	1113-01-0006	--CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	26,488.94	0.00	198,170.67	163,127.00	61,532.61	0.00
D	1113-02	SANTANDER	817.28	0.00	286,907.00	264,387.00	23,337.28	0.00
D	1113-02-0001	--CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	817.28	0.00	286,907.00	264,387.00	23,337.28	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
D	1116-01-0001	--Felipe Jaime Salinas Hernández	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1116-01-0002	--Graciela Gutiérrez González	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	950,178.19	0.00	1,046,564.75	1,099,975.29	896,767.65	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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	750,522.75	0.00	1,046,564.75	1,099,975.29	697,112.21	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,499.26	0.00	34,820.13	58,927.44	173,391.95	0.00
D	1123-01	ESTATAL	197,499.26	0.00	34,820.13	58,927.44	173,391.95	0.00
D	1123-01-504	DEUDORES DIVERSOS	121,702.51	0.00	19,500.00	51,683.23	89,519.28	0.00
D	1123-01-504-0002	--Elmer Silva Gómez	5,204.80	0.00	0.00	5,204.80	0.00	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	1123-01-504-0020	--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	31,310.70	0.00	19,500.00	0.00	50,810.70	0.00
D	1123-01-504-0052	--Gabriela Regalado Fuentes	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0058	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	3,173.43	0.00	0.00	3,173.43	0.00	0.00
D	1123-01-504-0061	--Beidi Hernandez San Juan	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0062	--Raul Ernesto Huidobro Guevara	7,732.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0065	--IRVING OLAF CONDE ZAPATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0066	--Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0069	--Cesar Gibran García Almaguer	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0070	--Francisco Urbina Clemente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0071	--Isac Roberto López Ríos	2,411.00	0.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0072	--Giovanni Tadeo Gómez Flores	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0074	--Baudel Alejandro Sanchez Rodriguez	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0088	--Alan Eduardo Partida Sanchez	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	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	1123-01-505	GASTOS DE VIAJE	75,796.75	0.00	15,320.13	7,244.21	83,872.67	0.00
D	1123-01-505-0005	--Orlando Leonel Zapata Aguilar	12,585.09	0.00	0.00	0.00	12,585.09	0.00
D	1123-01-505-0006	--Pedro Olazarán Martínez	2,740.00	0.00	1,972.20	0.00	4,712.20	0.00
D	1123-01-505-0008	--Héctor Alejandro Contreras Flores	12,756.33	0.00	1,650.00	0.00	14,406.33	0.00
D	1123-01-505-0009	--Marco Antonio Maldonado Urbina	8,936.11	0.00	5,335.44	0.00	14,271.55	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-505-0016	--Julio César Valenzuela Castillo	759.52	0.00	0.00	0.00	759.52	0.00
D	1123-01-505-0020	--José Ángel Morales Cisneros	334.64	0.00	0.00	0.00	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	1123-01-505-0038	--Luis Eduardo Galindo Muñiz	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
D	1123-01-505-0040	--Francisco Javier Ontiveros López	6,845.92	0.00	5,372.49	7,244.21	4,974.20	0.00
D	1123-01-505-0041	--Yessenia Caridad García Delgado	2,017.34	0.00	0.00	0.00	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	7,409.92	0.00	0.00	0.00	7,409.92	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	1123-01-505-0052	--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	112,384.99	339,623.64	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	12,180.00	181,612.21	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	12,180.00	123,673.71	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
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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-0028	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	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	100,204.99	125,610.24	0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Estatal	114,745.23	0.00	0.00	100,204.99	14,540.24	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	100,204.99	0.00	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	--Videoprojector	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	--Videoprojector	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	48,836.00	0.00	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	48,836.00	0.00	0.00	48,836.00	0.00	0.00
D	1246-7-01	Herramientas y Máquinas-Herramientas Estatal	48,836.00	0.00	0.00	48,836.00	0.00	0.00
D	1246-7-01-1	--5 Sopladoras	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
D	1246-7-01-2	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0.00
D	1246-7-01-3	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	20,226.50	0.00	0.00	0.00	20,226.50	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	559,232.12	28,684.18	15,204.02	0.00	545,751.96
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	102,100.30	20,080.90	5,217.65	0.00	87,237.05
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Estatal	0.00	57,745.82	0.00	2,386.85	0.00	60,132.67
A	1263-1-01-1241	--Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	57,745.82	0.00	2,386.85	0.00	60,132.67
A	1263-1-02	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Federal	0.00	44,354.48	20,080.90	2,830.80	0.00	27,104.38
A	1263-1-02-1241	--Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	44,354.48	20,080.90	2,830.80	0.00	27,104.38
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	22,055.54	0.00	772.63	0.00	22,828.17
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Mob.y Eq. Educacional y	0.00	22,055.54	0.00	772.63	0.00	22,828.17
A	1263-2-02-1242	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	22,055.54	0.00	772.63	0.00	22,828.17
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	426,879.96	0.00	8,806.78	0.00	435,686.74
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Eq. Transporte Estatal	0.00	426,879.96	0.00	8,806.78	0.00	435,686.74
A	1263-4-01-1244	--Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Tra	0.00	426,879.96	0.00	8,806.78	0.00	435,686.74
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	8,196.32	8,603.28	406.96	0.00	0.00
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipo	0.00	8,196.32	8,603.28	406.96	0.00	0.00
A	1263-6-01-5670	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equi	0.00	8,196.32	8,603.28	406.96	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	142,214.46	807,433.59	796,434.92	0.00	131,215.79
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	0.00	0.00
A	2111-1-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	5,946.28	320,881.16	314,934.88	0.00	0.00
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	5,946.28	5,946.28	0.00	0.00	0.00
A	2111-3-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	306,484.88	306,484.88	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	127,916.46	87,827.79	82,020.60	0.00	122,109.27
A	2111-4-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	70,920.78	30,832.11	30,740.35	0.00	70,829.02
A	2111-4-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	56,995.68	56,995.68	51,280.25	0.00	51,280.25
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	8,351.72	110,438.22	111,193.02	0.00	9,106.52
A	2111-5-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	7,953.14	0.00	754.80	0.00	8,707.94
A	2111-5-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	64,190.00	64,190.00	0.00	0.00
A	2111-5-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00
A	2111-5-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	398.58	16,799.22	16,799.22	0.00	398.58
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A	2111-6-1710	--Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	457,123.80	244,402.42	196,991.74	0.00	409,713.12
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	457,123.80	244,402.42	196,991.74	0.00	409,713.12
A	2112-1-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	154.00	4,408.00	4,408.00	0.00	154.00
A	2112-1-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	3,497.40	0.00	0.00	0.00	3,497.40
A	2112-1-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00	0.00
A	2112-1-3830	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00
A	2112-1-AASB610528HR4	--BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	22,530.90	7,510.30	7,510.30	0.00	22,530.90
A	2112-1-AEGA711019EM2	--ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	0.00	26,100.00	17,400.00	8,700.00	0.00	17,400.00
A	2112-1-AEVG811106M59	--GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	-0.00
A	2112-1-BIFG480503PV0	--GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	0.00	12,545.40	12,545.40	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-BMN930209927	--BANORTE	0.00	0.00	583.32	583.32	0.00	0.00
A	2112-1-BSM970519DU8	--SANTANDER	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
A	2112-1-CALE5009178F3	--ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	44,950.00
A	2112-1-CAPE7805145T2	--ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	3,480.00	0.00	1,740.00	0.00	5,220.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-CFE370814QI0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-CPV871116AWA	--COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	0.00	4,817.77	4,817.77	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-CUGL880216HP5	--LAURA HERLINDA CRUZ GARCÍA	0.00	2,720.69	0.00	0.00	0.00	2,720.69
A	2112-1-DIMZ691023IG4	--ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	34,477.52	0.00	4,925.36	0.00	39,402.88
A	2112-1-GAGY2905178F6	--YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	14,087.52	4,695.84	4,695.84	0.00	14,087.52
A	2112-1-GAR920825TA5	--GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUAG4301185V2	--GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	139,200.00	69,600.00	34,800.00	0.00	104,400.00
A	2112-1-HEGD630417FZA	--DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	15,660.00	5,220.00	5,220.00	0.00	15,660.00
A	2112-1-HICE850513D81	--EDUARDO LEONEL HINOJOSA CARRILLO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
A	2112-1-IDN140409PP8	--INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	10,344.30	10,344.30	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-MEAI701225KI5	--ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-NIRI4311027I3	--MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	30,641.48	15,320.74	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	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
A	2112-1-REL980428MM5	--RELUV S.A. DE C.V.	0.00	8,462.20	8,462.20	0.00	0.00	-0.00
A	2112-1-SAGH271230IM7	--HOMERO SALINAS GARZA	0.00	37,621.62	12,540.54	12,540.54	0.00	37,621.62
A	2112-1-SOMR560915179	--ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	18,560.00	9,280.00	9,280.00	0.00	18,560.00
A	2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	546.00	546.00	549.00	0.00	549.00
A	2112-1-VARA7907166W9	--VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00
A	2112-1-VESH5410201Y3	--JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	0.00	5,800.00	0.00	17,400.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	165,000.00	20,532.00	85,532.00	0.00	230,000.00
A	2115-AAPD950303DP6	--DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-AAPJ9701132A1	--JORGE ARMIN AMAYA PEREZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-AOCO9910304P5	--ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-AUSI890512QW7	--IMELDA NAELA AGUILAR SANCHEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-BARR9506205MA	--RAUL BADILLO RODRIGUEZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-CAAG941115QS0	--GIANCARLO VALENTIN CALVILLO AMAYA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CAAM930816U26	--MANUEL EDUARDO CALVILLO AMAYA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CALA920917CB9	--ANDRES IVAN CASADOS LUGO	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-CAMS941008BB8	--SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-CAOE9205151P4	--ERIK DEL ANGEL CAVAZOS ORTIZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CATK901104IP1	--KARLA GUADALUPE CHARLES TURRUBIATES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CEPA910405JCO	--ADAN EMILIANO CERDA PIZANA	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00
A	2115-COFB870124GN9	--PAOLO GIOVANNI CONTRERAS FLORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-COLJ990722XXX	--JOSE BRYAN CORDERO LULE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	2115-GAGO89121539A	--OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-GOGM900216SI6	--MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-GORB920624IK9	--BETSAIDA YIREH GOMEZ RANGEL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-GUQR910718KXA	--RODOLFO JHOVANY GUEVARA QUINTERO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	2115-GURA9508133A	--AMERICA DANIELA GUERRA RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	2115-HIOR921203LN3	--RICARDO HINOJOSA ORTIZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-HUCM9007073D2	--MOISES MISAEL HUERTA CASTELLANOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-IANJ871214674	--JOAN SEBASTIAN INFANTE NAVARRO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-JIAL930104MX1	--LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-LOFB9207215A9	--BEATRIZ ALEJANDRA LOPEZ FLORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-LOFI950905610	--ILSE ILIANA LOPEZ FLORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-MAVL880925CP0	--LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-MEFJ870901II4	--JOSE LUIS MENCHACA FLORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-MEFJ931209NC5	--JULIO CESAR MENCHACA FLORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-MOCN9708276D6	--NATALIA MOTA CEPEDA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-OOPH860613AQ4	--HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-PAGL911119XXX	--LAURA ALEJANDRA PAZ GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	2115-PIZA880702HA2	--ALEJANDRA LIZBETH PIÑA ZAMUDIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-POJM950311NYA	--MARITZA PONCE JUAREZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-REAE930127CT7	--EDHER IVAN REYES ALVAREZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-REGD910331LW7	--DANIELA RESENDIAZ GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00
A	2115-RELA931030612	--ADRIANA ELOISA REYES	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-ROBS801117TP7	--SERGIO EDUARDO RODRIGUEZ BALDERAS	0.00	0.00	1,409.40	1,409.40	0.00	0.00
A	2115-ROMM860417HQ0	--JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-ROPI910713ID6	--IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-ROTI921030QJ8	--JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00
A	2115-RUZF89062752A	--FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-TEMC960127RC9	--CECILIA TREJO MARTINEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-TIK891007UZ3	--KAREN ALEJANDRA TIRADO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-VAGC9405106YA	--CINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00
A	2115-VELA960131RG3	--ANA KAREN VEGA LINARES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-VITJ970320A49	--JOSE ANGEL VILLANUEVA TREVIÑO	0.00	0.00	19,122.60	19,122.60	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	462,253.60	238,459.35	197,616.03	0.00	421,410.28
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	462,253.60	238,459.35	197,616.03	0.00	421,410.28
A	2117-71-0001	--ISR Nomina	0.00	98,662.01	98,663.00	30,279.02	0.00	30,278.03
A	2117-71-0002	--I.S.S.S.T.E.	0.00	16,588.98	0.00	1,471.50	0.00	18,060.48
A	2117-71-0003	--Pensiones	0.00	28,378.96	28,378.96	25,446.42	0.00	25,446.42
A	2117-71-0004	--Ayuda póstuma	0.00	252.00	0.00	168.00	0.00	420.00
A	2117-71-0005	--Sindicato	0.00	622.28	0.00	566.12	0.00	1,188.40
A	2117-71-0006	--Seguro de retiro	0.00	1,486.00	1,486.00	1,352.26	0.00	1,352.26
A	2117-71-0007	--Fondo de ahorro para el retiro	0.00	7,953.14	0.00	754.80	0.00	8,707.94
A	2117-71-0008	--Hospital general	0.00	12,064.83	12,064.83	10,637.42	0.00	10,637.42
A	2117-71-0009	--Prestamo a corto plazo	0.00	3,335.66	3,335.66	3,335.66	0.00	3,335.66
A	2117-71-0010	--Prestamo especial	0.00	35,666.90	35,666.90	32,582.68	0.00	32,582.68
A	2117-71-0011	--Aportación a C.A.E.T.	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00
A	2117-71-0014	--Centro recreativo los Olivos	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	360.00
A	2117-71-0015	--Promobien FAMSA	0.00	1,366.00	0.00	1,366.00	0.00	2,732.00
A	2117-71-0016	--Seguro de vida METLIFE	0.00	4,719.22	0.00	4,719.22	0.00	9,438.44
A	2117-71-0017	--PUBLISEG	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	280.00
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	62,341.40	0.00	4,435.98	0.00	66,777.38
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	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
A	2117-71-1340	--ISR Compensaciones	0.00	58,463.85	58,464.00	44,127.88	0.00	44,127.73
A	2117-71-3920	--Impuestos y derechos	0.00	21,200.52	0.00	12,204.07	0.00	33,404.59
A	2117-71-SFG210216AJ9	--SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	105,829.00	0.00	22,219.00	0.00	128,048.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,272.59	0.00	0.00	0.00	2,272.59
A	2119-01	Estatat	0.00	2,272.59	0.00	0.00	0.00	2,272.59
A	2119-01-504	Acreedores Diversos	0.00	2,272.59	0.00	0.00	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	1,872.36	0.00	0.00	0.00	1,872.36
A	2119-01-504-0006	--Magdalena Sofía Juárez Salazar	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
A	3110	APORTACIONES	0.00	154,400.15	0.00	0.00	0.00	154,400.15

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	218,230.79	0.00	0.00	136,451.24
A	3220-01	Res. Ejerc. Ant. Estatal	0.00	72,830.87	8,500.00	0.00	0.00	64,330.87
A	3220-01-0002	--Resultado Ejercicio 2004	0.00	4,451.00	5,000.00	0.00	0.00	-549.00
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	3,500.00	0.00	0.00	14,940.02
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	197,550.79	0.00	0.00	-161,264.10
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-294,349.75	12,180.00	0.00	0.00	-306,529.75
A	4213	CONVENIOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	4213-03	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PO	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	4213-03-4000	--CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	8,059,325.29	0.00	1,046,564.75	0.00	9,105,890.04
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	7,460,130.32	0.00	1,046,564.75	0.00	8,506,695.07
A	4221-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	6,119,360.29	0.00	848,174.59	0.00	6,967,534.88
A	4221-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	189,599.48	0.00	27,085.64	0.00	216,685.12
A	4221-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	1,134,010.55	0.00	171,304.52	0.00	1,305,315.07
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	4221-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,992,866.24	0.00	285,486.42	0.00	2,278,352.66	0.00
D	5111-1130	--Sueldos base al personal permanente	1,992,866.24	0.00	285,486.42	0.00	2,278,352.66	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,536,715.70	0.00	314,934.88	0.00	2,851,650.58	0.00
D	5113-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	59,150.00	0.00	8,450.00	0.00	67,600.00	0.00
D	5113-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	421,368.79	0.00	0.00	0.00	421,368.79	0.00
D	5113-1340	--Compensaciones	2,056,196.91	0.00	306,484.88	0.00	2,362,681.79	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	575,336.02	0.00	82,020.60	0.00	657,356.62	0.00
D	5114-1410	--Aportaciones de seguridad social	213,786.48	0.00	30,740.35	0.00	244,526.83	0.00
D	5114-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	361,549.54	0.00	51,280.25	0.00	412,829.79	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	917,304.41	0.00	111,193.02	0.00	1,028,497.43	0.00
D	5115-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	5,178.74	0.00	754.80	0.00	5,933.54	0.00
D	5115-1540	--Prestaciones contractuales	504,775.00	0.00	64,190.00	0.00	568,965.00	0.00
D	5115-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	210,309.00	0.00	29,449.00	0.00	239,758.00	0.00
D	5115-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	197,041.67	0.00	16,799.22	0.00	213,840.89	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	103,507.20	0.00	2,800.00	0.00	106,307.20	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-1710	--Estímulos	103,507.20	0.00	2,800.00	0.00	106,307.20	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	128,595.13	0.00	0.00	0.00	128,595.13	0.00
D	5121-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,413.69	0.00	0.00	0.00	71,413.69	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	16,378.37	0.00	0.00	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	35,664.57	0.00	0.00	0.00	35,664.57	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	83,787.64	0.00	4,408.00	0.00	88,195.64	0.00
D	5122-2210	--Productos alimenticios para personas	83,787.64	0.00	4,408.00	0.00	88,195.64	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,000.00	0.00	8,000.00	0.00	65,000.00	0.00
D	5126-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	57,000.00	0.00	8,000.00	0.00	65,000.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	73,343.41	0.00	44,950.00	0.00	118,293.41	0.00
D	5127-2730	--Artículos deportivos	73,343.41	0.00	44,950.00	0.00	118,293.41	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
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	39,038.00	0.00	549.00	0.00	39,587.00	0.00
D	5131-3110	--Energía eléctrica	29,505.00	0.00	0.00	0.00	29,505.00	0.00
D	5131-3140	--Telefonía tradicional	3,212.00	0.00	549.00	0.00	3,761.00	0.00
D	5131-3180	--Servicios postales y telegráficos	6,321.00	0.00	0.00	0.00	6,321.00	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	720,106.87	0.00	102,872.41	0.00	822,979.28	0.00
D	5132-3220	--Arrendamiento de edificios	707,926.87	0.00	101,132.41	0.00	809,059.28	0.00
D	5132-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	12,180.00	0.00	1,740.00	0.00	13,920.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
D	5133-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,709.64	0.00	2,613.32	0.00	38,322.96	0.00
D	5134-3410	--Servicios financieros y bancarios	8,791.64	0.00	2,613.32	0.00	11,404.96	0.00
D	5134-3450	--Seguro de bienes patrimoniales	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	22,017.92	0.00	0.00	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	21,359.48	0.00	0.00	0.00	21,359.48	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	39,882.98	0.00	7,244.21	0.00	47,127.19	0.00
D	5137-3750	--Viáticos en el país	39,882.98	0.00	7,244.21	0.00	47,127.19	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	149,996.50	0.00	26,354.80	0.00	176,351.30	0.00
D	5138-3810	--Gastos de ceremonial	8,069.32	0.00	0.00	0.00	8,069.32	0.00
D	5138-3830	--Congresos y convenciones	44,234.80	0.00	13,490.00	0.00	57,724.80	0.00
D	5138-3850	--Gastos de representación	97,692.38	0.00	12,864.80	0.00	110,557.18	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	78,787.00	0.00	22,219.00	0.00	101,006.00	0.00
D	5139-3980	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	78,787.00	0.00	22,219.00	0.00	101,006.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	278,962.40	0.00	35,532.00	0.00	314,494.40	0.00
D	5241-4410	--Ayudas sociales a personas	278,962.40	0.00	35,532.00	0.00	314,494.40	0.00
D	5242	BECAS	67,160.00	0.00	50,000.00	0.00	117,160.00	0.00
D	5242-4420	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	67,160.00	0.00	50,000.00	0.00	117,160.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	87,774.03	0.00	15,204.02	28,684.18	74,293.87	0.00
D	5515-01	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	71,463.79	0.00	11,600.59	8,603.28	74,461.10	0.00
D	5515-02	--DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	16,310.24	0.00	3,603.43	20,080.90	-167.23	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630-1242-1	--Equipo y aparatos audiovisuales	48,533.48	0.00	0.00	0.00	48,533.48	0.00
D	7630-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44	0.00
D	7630-1244-1	--Vehículos y Equipo Terrestre	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,642,925.03	0.00	0.00	0.00	1,642,925.03
A	7640-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,260,081.11	0.00	0.00	0.00	1,260,081.11
A	7640-1241-1	--Muebles de oficina y estantería	0.00	1,054,934.70	0.00	0.00	0.00	1,054,934.70
A	7640-1241-3	--Equipo de cómputo y tecnologías de la informació	0.00	205,146.41	0.00	0.00	0.00	205,146.41
A	7640-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,533.48	0.00	0.00	0.00	48,533.48
A	7640-1242-1	--Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	48,533.48	0.00	0.00	0.00	48,533.48
A	7640-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44
A	7640-1244-1	--Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	334,310.44	0.00	0.00	0.00	334,310.44
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,359,140.08	0.00	0.00	0.00	15,359,140.08	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	15,359,140.08	0.00	0.00	0.00	15,359,140.08	0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,385,742.00	0.00	0.00	0.00	14,385,742.00	0.00
D	8110-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	11,921,936.00	0.00	0.00	0.00	11,921,936.00	0.00
D	8110-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00
D	8110-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	2,165,806.00	0.00	0.00	0.00	2,165,806.00	0.00
D	8110-91-02	PROGRAMAS	973,398.08	0.00	0.00	0.00	973,398.08	0.00
D	8110-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00
D	8110-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17	0.00
D	8110-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8110-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
D	8110-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D	8110-91-02-03-4000	--CAPITULO 4000 DEPORTE EN TU COLONIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00
D	8110-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91	0.00
D	8110-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8110-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,135,762.97	1,046,564.75	0.00	0.00	4,089,198.22
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	5,135,762.97	1,046,564.75	0.00	0.00	4,089,198.22
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	4,780,491.77	1,046,564.75	0.00	0.00	3,733,927.02
A	8120-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	3,858,978.90	848,174.59	0.00	0.00	3,010,804.31
A	8120-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	56,215.51	27,085.64	0.00	0.00	29,129.87
A	8120-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	865,297.36	171,304.52	0.00	0.00	693,992.84
A	8120-91-02	PROGRAMAS	0.00	355,271.20	0.00	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	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
A	8120-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-1,984,051.82	0.00	0.00	0.00	-1,984,051.82	0.00
D	8130-83	Convenios	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
D	8130-83-03	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-03-4000	--CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-2,164,051.82	0.00	0.00	0.00	-2,164,051.82	0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	-2,145,119.91	0.00	0.00	0.00	-2,145,119.91	0.00
D	8130-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	-1,943,596.81	0.00	0.00	0.00	-1,943,596.81	0.00
D	8130-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	-52,185.01	0.00	0.00	0.00	-52,185.01	0.00
D	8130-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	-166,498.09	0.00	0.00	0.00	-166,498.09	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	-18,931.91	0.00	0.00	0.00	-18,931.91	0.00
D	8130-91-02-13	ASEGURAMIENTO VEHICULAR	-18,931.91	0.00	0.00	0.00	-18,931.91	0.00
D	8130-91-02-13-3000	--CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	-18,931.91	0.00	0.00	0.00	-18,931.91	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	930,522.75	1,099,975.29	1,046,564.75	0.00	877,112.21
A	8140-83	Convenios	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8140-83-03	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PO	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8140-83-03-4000	--CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	750,522.75	1,099,975.29	1,046,564.75	0.00	697,112.21
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	328,875.95	1,099,975.29	1,046,564.75	0.00	275,465.41
A	8140-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	126,278.15	937,431.13	848,174.59	0.00	37,021.61
A	8140-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	54,171.28	27,085.64	27,085.64	0.00	54,171.28
A	8140-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	148,426.52	135,458.52	171,304.52	0.00	184,272.52
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8140-91-02-14-3000	--CAPITULO 3000 ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,308,802.54	0.00	1,099,975.29	0.00	8,408,777.83
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	7,308,802.54	0.00	1,099,975.29	0.00	8,408,777.83
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	7,131,254.37	0.00	1,099,975.29	0.00	8,231,229.66
A	8150-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	5,993,082.14	0.00	937,431.13	0.00	6,930,513.27
A	8150-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	135,428.20	0.00	27,085.64	0.00	162,513.84
A	8150-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	985,584.03	0.00	135,458.52	0.00	1,121,042.55
A	8150-91-01-4000	--CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
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

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

Fecha de impresión:
20-Oct-2016
Página:11

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	5,161,030.00	0.00	0.00	0.00	5,161,030.00
A	8210-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	450,196.00	0.00	0.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	450,196.00	0.00	0.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	276,380.00	0.00	0.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	276,380.00	0.00	0.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1710	Estímulos	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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 cómputo	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 cómputo	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 transporte	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 transporte	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 administración	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 administración	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 impresión	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8210-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8210-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3720	Pasajes terrestres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3750	Viáticos en el país	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A	8210-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A	8210-02-3850	Gastos de representación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17
A	8210-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	242,548.17	0.00	0.00	0.00	242,548.17
A	8210-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
A	8210-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
A	8210-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	8210-04-2730	Artículos deportivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-3830	Congresos y convenciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-04-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,850,687.75	0.00	0.00	983,305.25	3,867,382.50	0.00
D	8220-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,770,531.16	0.00	0.00	938,355.25	3,832,175.91	0.00
D	8220-02-1130	Sueldos base al personal permanente	1,412,146.45	0.00	-40,000.00	285,486.42	1,086,660.03	0.00
D	8220-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,412,146.45	0.00	-40,000.00	285,486.42	1,086,660.03	0.00
D	8220-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	36,610.00	0.00	0.00	8,450.00	28,160.00	0.00
D	8220-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	36,610.00	0.00	0.00	8,450.00	28,160.00	0.00
D	8220-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	201,175.85	0.00	0.00	0.00	201,175.85	0.00
D	8220-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	201,175.85	0.00	0.00	0.00	201,175.85	0.00
D	8220-02-1340	Compensaciones	1,946,458.95	0.00	-15,000.00	306,484.88	1,624,974.07	0.00
D	8220-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	1,946,458.95	0.00	-15,000.00	306,484.88	1,624,974.07	0.00
D	8220-02-1410	Aportaciones de seguridad social	86,409.52	0.00	0.00	30,740.35	55,669.17	0.00
D	8220-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	86,409.52	0.00	0.00	30,740.35	55,669.17	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	64,830.46	0.00	0.00	51,280.25	13,550.21	0.00
D	8220-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	64,830.46	0.00	0.00	51,280.25	13,550.21	0.00
D	8220-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,411.26	0.00	0.00	754.80	2,656.46	0.00
D	8220-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	3,411.26	0.00	0.00	754.80	2,656.46	0.00
D	8220-02-1540	Prestaciones contractuales	89,225.00	0.00	0.00	64,190.00	25,035.00	0.00
D	8220-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	89,225.00	0.00	0.00	64,190.00	25,035.00	0.00
D	8220-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	3,691.00	0.00	26,000.00	29,449.00	242.00	0.00
D	8220-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	3,691.00	0.00	26,000.00	29,449.00	242.00	0.00
D	8220-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,958.33	0.00	14,000.00	16,799.22	159.11	0.00
D	8220-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	2,958.33	0.00	14,000.00	16,799.22	159.11	0.00
D	8220-02-1710	Estímulos	5,692.80	0.00	0.00	2,800.00	2,892.80	0.00
D	8220-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	5,692.80	0.00	0.00	2,800.00	2,892.80	0.00
D	8220-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	586.31	0.00	0.00	0.00	586.31	0.00
D	8220-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	586.31	0.00	0.00	0.00	586.31	0.00
D	8220-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,576.49	0.00	0.00	0.00	7,576.49	0.00
D	8220-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	7,576.49	0.00	0.00	0.00	7,576.49	0.00
D	8220-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,621.63	0.00	0.00	0.00	1,621.63	0.00
D	8220-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	1,621.63	0.00	0.00	0.00	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	335.43	0.00	0.00	0.00	335.43	0.00
D	8220-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	335.43	0.00	0.00	0.00	335.43	0.00
D	8220-02-2210	Productos alimenticios para personas	14,212.36	0.00	-3,000.00	4,408.00	6,804.36	0.00
D	8220-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	14,212.36	0.00	-3,000.00	4,408.00	6,804.36	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	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	3,486.60	0.00	0.00	0.00	3,486.60	0.00
D	8220-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	3,486.60	0.00	0.00	0.00	3,486.60	0.00
D	8220-02-3110	Energía eléctrica	32,495.00	0.00	0.00	0.00	32,495.00	0.00
D	8220-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	32,495.00	0.00	0.00	0.00	32,495.00	0.00
D	8220-02-3130	Agua	13,501.91	0.00	0.00	0.00	13,501.91	0.00
D	8220-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	13,501.91	0.00	0.00	0.00	13,501.91	0.00
D	8220-02-3140	Telefonía tradicional	28,788.00	0.00	0.00	549.00	28,239.00	0.00
D	8220-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	28,788.00	0.00	0.00	549.00	28,239.00	0.00
D	8220-02-3180	Servicios postales y telegráficos	8,679.00	0.00	0.00	0.00	8,679.00	0.00
D	8220-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	8,679.00	0.00	0.00	0.00	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	35,592.00	0.00	0.00	0.00	35,592.00	0.00
D	8220-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	35,592.00	0.00	0.00	0.00	35,592.00	0.00
D	8220-02-3410	Servicios financieros y bancarios	3,708.36	0.00	15,000.00	2,613.32	16,095.04	0.00
D	8220-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,708.36	0.00	15,000.00	2,613.32	16,095.04	0.00
D	8220-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,640.52	0.00	0.00	0.00	8,640.52	0.00
D	8220-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	8,640.52	0.00	0.00	0.00	8,640.52	0.00
D	8220-02-3710	Pasajes aéreos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	35,117.02	0.00	-11,000.00	7,244.21	16,872.81	0.00
D	8220-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	35,117.02	0.00	-11,000.00	7,244.21	16,872.81	0.00
D	8220-02-3810	Gastos de ceremonial	11,930.68	0.00	0.00	0.00	11,930.68	0.00
D	8220-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	11,930.68	0.00	0.00	0.00	11,930.68	0.00
D	8220-02-3830	Congresos y convenciones	102,265.20	0.00	0.00	13,490.00	88,775.20	0.00
D	8220-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	102,265.20	0.00	0.00	13,490.00	88,775.20	0.00
D	8220-02-3850	Gastos de representación	2,307.62	0.00	11,000.00	12,864.80	442.82	0.00
D	8220-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	2,307.62	0.00	11,000.00	12,864.80	442.82	0.00
D	8220-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	71,213.00	0.00	0.00	22,219.00	48,994.00	0.00
D	8220-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	71,213.00	0.00	0.00	22,219.00	48,994.00	0.00
D	8220-02-4410	Ayudas sociales a personas	68,585.77	0.00	0.00	20,532.00	48,053.77	0.00
D	8220-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	68,585.77	0.00	0.00	20,532.00	48,053.77	0.00
D	8220-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	320,000.00	0.00	0.00	50,000.00	270,000.00	0.00
D	8220-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	320,000.00	0.00	0.00	50,000.00	270,000.00	0.00
D	8220-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	80,156.59	0.00	0.00	44,950.00	35,206.59	0.00
D	8220-04-2730	Artículos deportivos	26,656.59	0.00	20,000.00	44,950.00	1,706.59	0.00
D	8220-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	26,656.59	0.00	20,000.00	44,950.00	1,706.59	0.00
D	8220-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	20,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	20,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	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	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	20,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	-1,984,051.82	89,000.00	89,000.00	0.00	-1,984,051.82
A	8230-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-1,984,051.82	69,000.00	69,000.00	0.00	-1,984,051.82
A	8230-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	-686,487.31	40,000.00	0.00	0.00	-726,487.31
A	8230-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	-686,487.31	40,000.00	0.00	0.00	-726,487.31
A	8230-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	-148,735.36	0.00	0.00	0.00	-148,735.36
A	8230-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	-148,735.36	0.00	0.00	0.00	-148,735.36
A	8230-02-1340	Compensaciones	0.00	-1,158,374.14	15,000.00	0.00	0.00	-1,173,374.14
A	8230-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	-1,158,374.14	15,000.00	0.00	0.00	-1,173,374.14
A	8230-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
A	8230-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
A	8230-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8230-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	36,000.00
A	8230-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	36,000.00
A	8230-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	0.00	54,000.00
A	8230-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	0.00	54,000.00
A	8230-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
A	8230-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
A	8230-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	-2,185.01	0.00	0.00	0.00	-2,185.01
A	8230-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	-2,185.01	0.00	0.00	0.00	-2,185.01
A	8230-02-2160	Material de limpieza	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	43,000.00	3,000.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	43,000.00	3,000.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-38,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-35,000.00
A	8230-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	-38,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-35,000.00
A	8230-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
A	8230-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
A	8230-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-02-3110	Energía eléctrica	0.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	-98,000.00
A	8230-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	-98,000.00
A	8230-02-3130	Agua	0.00	-1,498.09	0.00	0.00	0.00	-1,498.09
A	8230-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	-1,498.09	0.00	0.00	0.00	-1,498.09
A	8230-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00
A	8230-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00
A	8230-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	-18,931.91	0.00	0.00	0.00	-18,931.91
A	8230-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	-18,931.91	0.00	0.00	0.00	-18,931.91
A	8230-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-02-3750	Viáticos en el país	0.00	-75,000.00	11,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
A	8230-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	-75,000.00	11,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
A	8230-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A	8230-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
A	8230-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8230-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	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
A	8230-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8230-04-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-04-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	589,362.05	0.00	983,305.25	1,101,177.66	471,489.64	0.00
D	8240-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	589,362.05	0.00	938,355.25	1,056,227.66	471,489.64	0.00
D	8240-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	0.00	0.00
D	8240-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	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	8240-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	306,484.88	306,484.88	0.00	0.00
D	8240-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	306,484.88	306,484.88	0.00	0.00
D	8240-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,740.35	30,740.35	0.00	0.00
D	8240-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	30,740.35	30,740.35	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	51,280.25	51,280.25	0.00	0.00
D	8240-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	51,280.25	51,280.25	0.00	0.00
D	8240-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	754.80	754.80	0.00	0.00
D	8240-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	754.80	754.80	0.00	0.00
D	8240-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	64,190.00	64,190.00	0.00	0.00
D	8240-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	64,190.00	64,190.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00
D	8240-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	16,799.22	16,799.22	0.00	0.00
D	8240-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	16,799.22	16,799.22	0.00	0.00
D	8240-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8240-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8240-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8240-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8240-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
D	8240-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
D	8240-02-3220	Arrendamiento de edificios	505,662.05	0.00	0.00	101,132.41	404,529.64	0.00
D	8240-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	505,662.05	0.00	0.00	101,132.41	404,529.64	0.00
D	8240-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	8,700.00	0.00	0.00	1,740.00	6,960.00	0.00
D	8240-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	8,700.00	0.00	0.00	1,740.00	6,960.00	0.00
D	8240-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,613.32	2,613.32	0.00	0.00
D	8240-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,613.32	2,613.32	0.00	0.00
D	8240-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00	0.00
D	8240-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00	0.00
D	8240-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00
D	8240-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00
D	8240-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00
D	8240-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00
D	8240-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	22,219.00	22,219.00	0.00	0.00
D	8240-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	22,219.00	22,219.00	0.00	0.00
D	8240-02-4410	Ayudas sociales a personas	75,000.00	0.00	20,532.00	35,532.00	60,000.00	0.00
D	8240-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	75,000.00	0.00	20,532.00	35,532.00	60,000.00	0.00
D	8240-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8240-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00
D	8240-04-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00
D	8240-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	788,204.82	0.00	1,101,177.66	1,063,436.01	825,946.47	0.00
D	8250-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	775,659.42	0.00	1,056,227.66	1,050,890.61	780,996.47	0.00
D	8250-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	0.00	0.00
D	8250-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	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	5,946.28	0.00	0.00	5,946.28	0.00	0.00
D	8250-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	5,946.28	0.00	0.00	5,946.28	0.00	0.00
D	8250-02-1340	Compensaciones	-0.00	0.00	306,484.88	306,484.88	-0.00	0.00
D	8250-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	-0.00	0.00	306,484.88	306,484.88	-0.00	0.00
D	8250-02-1410	Aportaciones de seguridad social	57,018.14	0.00	30,740.35	30,832.11	56,926.38	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	57,018.14	0.00	30,740.35	30,832.11	56,926.38	0.00
D	8250-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	56,995.68	0.00	51,280.25	56,995.68	51,280.25	0.00
D	8250-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corien	56,995.68	0.00	51,280.25	56,995.68	51,280.25	0.00
D	8250-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	5,178.74	0.00	754.80	0.00	5,933.54	0.00
D	8250-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	5,178.74	0.00	754.80	0.00	5,933.54	0.00
D	8250-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	64,190.00	64,190.00	0.00	0.00
D	8250-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corrente)	0.00	0.00	64,190.00	64,190.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00
D	8250-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	398.58	0.00	16,799.22	16,799.22	398.58	0.00
D	8250-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	398.58	0.00	16,799.22	16,799.22	398.58	0.00
D	8250-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-1710-1	--Estímulos(G.Corrente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,271.52	0.00	0.00	12,271.52	0.00	0.00
D	8250-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	12,271.52	0.00	0.00	12,271.52	0.00	0.00
D	8250-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,890.55	0.00	0.00	2,890.55	-0.00	0.00
D	8250-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	2,890.55	0.00	0.00	2,890.55	-0.00	0.00
D	8250-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8250-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8250-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,462.20	0.00	0.00	8,462.20	0.00	0.00
D	8250-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	8,462.20	0.00	0.00	8,462.20	0.00	0.00
D	8250-02-3110	Energía eléctrica	4,159.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
D	8250-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	4,159.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
D	8250-02-3140	Telefonía tradicional	546.00	0.00	549.00	546.00	549.00	0.00
D	8250-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	546.00	0.00	549.00	546.00	549.00	0.00
D	8250-02-3220	Arrendamiento de edificios	350,479.04	0.00	101,132.41	141,567.42	310,044.03	0.00
D	8250-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	350,479.04	0.00	101,132.41	141,567.42	310,044.03	0.00
D	8250-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	3,480.00	0.00	1,740.00	0.00	5,220.00	0.00
D	8250-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	3,480.00	0.00	1,740.00	0.00	5,220.00	0.00
D	8250-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8250-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8250-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,613.32	2,613.32	0.00	0.00
D	8250-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	2,613.32	2,613.32	0.00	0.00
D	8250-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
D	8250-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00	0.00
D	8250-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,720.69	0.00	0.00	0.00	2,720.69	0.00
D	8250-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	2,720.69	0.00	0.00	0.00	2,720.69	0.00
D	8250-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00	0.00
D	8250-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00	0.00
D	8250-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00
D	8250-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00
D	8250-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00
D	8250-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00
D	8250-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	78,787.00	0.00	22,219.00	0.00	101,006.00	0.00
D	8250-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	78,787.00	0.00	22,219.00	0.00	101,006.00	0.00
D	8250-02-4410	Ayudas sociales a personas	105,000.00	0.00	35,532.00	20,532.00	120,000.00	0.00
D	8250-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	105,000.00	0.00	35,532.00	20,532.00	120,000.00	0.00
D	8250-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8250-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	12,545.40	0.00	44,950.00	12,545.40	44,950.00	0.00
D	8250-04-2730	Artículos deportivos	12,545.40	0.00	44,950.00	12,545.40	44,950.00	0.00
D	8250-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	12,545.40	0.00	44,950.00	12,545.40	44,950.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,063,436.01	1,063,436.01	0.00	0.00
D	8260-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,050,890.61	1,050,890.61	0.00	0.00
D	8260-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	0.00	0.00
D	8260-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	285,486.42	285,486.42	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	8260-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	5,946.28	5,946.28	0.00	0.00
D	8260-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	5,946.28	5,946.28	0.00	0.00
D	8260-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	306,484.88	306,484.88	0.00	0.00
D	8260-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	306,484.88	306,484.88	0.00	0.00
D	8260-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	30,832.11	30,832.11	0.00	0.00
D	8260-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	30,832.11	30,832.11	0.00	0.00
D	8260-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	56,995.68	56,995.68	0.00	0.00
D	8260-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	56,995.68	56,995.68	0.00	0.00
D	8260-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	64,190.00	64,190.00	0.00	0.00
D	8260-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	64,190.00	64,190.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00
D	8260-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	16,799.22	16,799.22	0.00	0.00
D	8260-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	16,799.22	16,799.22	0.00	0.00
D	8260-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,271.52	12,271.52	0.00	0.00
D	8260-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	12,271.52	12,271.52	0.00	0.00
D	8260-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	2,890.55	2,890.55	0.00	0.00
D	8260-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	2,890.55	2,890.55	0.00	0.00
D	8260-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8260-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8260-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	8,462.20	8,462.20	0.00	0.00
D	8260-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	8,462.20	8,462.20	0.00	0.00
D	8260-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00
D	8260-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00
D	8260-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
D	8260-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
D	8260-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	141,567.42	141,567.42	0.00	0.00
D	8260-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	141,567.42	141,567.42	0.00	0.00
D	8260-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8260-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
D	8260-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,613.32	2,613.32	0.00	0.00
D	8260-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,613.32	2,613.32	0.00	0.00
D	8260-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00	0.00
D	8260-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,244.21	7,244.21	0.00	0.00
D	8260-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00
D	8260-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00
D	8260-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00
D	8260-02-4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00	0.00
D	8260-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00	0.00
D	8260-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	0.00	0.00	12,545.40	12,545.40	0.00	0.00
D	8260-04-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	12,545.40	12,545.40	0.00	0.00
D	8260-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	0.00	0.00	12,545.40	12,545.40	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,146,833.64	0.00	1,063,436.01	0.00	8,210,269.65	0.00
D	8270-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	7,074,535.63	0.00	1,050,890.61	0.00	8,125,426.24	0.00
D	8270-02-1130	Sueldos base al personal permanente	1,992,866.24	0.00	285,486.42	0.00	2,278,352.66	0.00
D	8270-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,992,866.24	0.00	285,486.42	0.00	2,278,352.66	0.00
D	8270-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	59,150.00	0.00	8,450.00	0.00	67,600.00	0.00
D	8270-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	59,150.00	0.00	8,450.00	0.00	67,600.00	0.00
D	8270-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	415,422.51	0.00	5,946.28	0.00	421,368.79	0.00
D	8270-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	415,422.51	0.00	5,946.28	0.00	421,368.79	0.00
D	8270-02-1340	Compensaciones	2,056,196.91	0.00	306,484.88	0.00	2,362,681.79	0.00
D	8270-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	2,056,196.91	0.00	306,484.88	0.00	2,362,681.79	0.00
D	8270-02-1410	Aportaciones de seguridad social	156,768.34	0.00	30,832.11	0.00	187,600.45	0.00
D	8270-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	156,768.34	0.00	30,832.11	0.00	187,600.45	0.00
D	8270-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	304,553.86	0.00	56,995.68	0.00	361,549.54	0.00
D	8270-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	304,553.86	0.00	56,995.68	0.00	361,549.54	0.00
D	8270-02-1540	Prestaciones contractuales	504,775.00	0.00	64,190.00	0.00	568,965.00	0.00
D	8270-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	504,775.00	0.00	64,190.00	0.00	568,965.00	0.00
D	8270-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	210,309.00	0.00	29,449.00	0.00	239,758.00	0.00
D	8270-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	210,309.00	0.00	29,449.00	0.00	239,758.00	0.00
D	8270-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	196,643.09	0.00	16,799.22	0.00	213,442.31	0.00
D	8270-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	196,643.09	0.00	16,799.22	0.00	213,442.31	0.00
D	8270-02-1710	Estímulos	103,507.20	0.00	2,800.00	0.00	106,307.20	0.00
D	8270-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	103,507.20	0.00	2,800.00	0.00	106,307.20	0.00
D	8270-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	59,142.17	0.00	12,271.52	0.00	71,413.69	0.00
D	8270-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	59,142.17	0.00	12,271.52	0.00	71,413.69	0.00
D	8270-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,238.50	0.00	0.00	0.00	2,238.50	0.00
D	8270-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	2,238.50	0.00	0.00	0.00	2,238.50	0.00
D	8270-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	13,487.82	0.00	2,890.55	0.00	16,378.37	0.00
D	8270-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	13,487.82	0.00	2,890.55	0.00	16,378.37	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	35,664.57	0.00	0.00	0.00	35,664.57	0.00
D	8270-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	35,664.57	0.00	0.00	0.00	35,664.57	0.00
D	8270-02-2210	Productos alimenticios para personas	83,787.64	0.00	4,408.00	0.00	88,195.64	0.00
D	8270-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	83,787.64	0.00	4,408.00	0.00	88,195.64	0.00
D	8270-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,000.00	0.00	8,000.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8270-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	57,000.00	0.00	8,000.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8270-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	22,051.20	0.00	8,462.20	0.00	30,513.40	0.00
D	8270-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	22,051.20	0.00	8,462.20	0.00	30,513.40	0.00
D	8270-02-3110	Energía eléctrica	25,346.00	0.00	4,159.00	0.00	29,505.00	0.00
D	8270-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	25,346.00	0.00	4,159.00	0.00	29,505.00	0.00
D	8270-02-3140	Telefonía tradicional	2,666.00	0.00	546.00	0.00	3,212.00	0.00
D	8270-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,666.00	0.00	546.00	0.00	3,212.00	0.00
D	8270-02-3180	Servicios postales y telegráficos	6,321.00	0.00	0.00	0.00	6,321.00	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	6,321.00	0.00	0.00	0.00	6,321.00	0.00
D	8270-02-3220	Arrendamiento de edificios	357,447.83	0.00	141,567.42	0.00	499,015.25	0.00
D	8270-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	357,447.83	0.00	141,567.42	0.00	499,015.25	0.00
D	8270-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
D	8270-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
D	8270-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
D	8270-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
D	8270-02-3410	Servicios financieros y bancarios	8,791.64	0.00	2,613.32	0.00	11,404.96	0.00
D	8270-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	8,791.64	0.00	2,613.32	0.00	11,404.96	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	18,638.79	0.00	0.00	0.00	18,638.79	0.00
D	8270-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	18,638.79	0.00	0.00	0.00	18,638.79	0.00
D	8270-02-3750	Viáticos en el país	39,882.98	0.00	7,244.21	0.00	47,127.19	0.00
D	8270-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	39,882.98	0.00	7,244.21	0.00	47,127.19	0.00
D	8270-02-3810	Gastos de ceremonial	8,069.32	0.00	0.00	0.00	8,069.32	0.00
D	8270-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	8,069.32	0.00	0.00	0.00	8,069.32	0.00
D	8270-02-3830	Congresos y convenciones	32,734.80	0.00	13,490.00	0.00	46,224.80	0.00
D	8270-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	32,734.80	0.00	13,490.00	0.00	46,224.80	0.00
D	8270-02-3850	Gastos de representación	97,692.38	0.00	12,864.80	0.00	110,557.18	0.00
D	8270-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	97,692.38	0.00	12,864.80	0.00	110,557.18	0.00
D	8270-02-4410	Ayudas sociales a personas	173,962.40	0.00	20,532.00	0.00	194,494.40	0.00
D	8270-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	173,962.40	0.00	20,532.00	0.00	194,494.40	0.00
D	8270-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8270-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	17,160.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8270-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	72,298.01	0.00	12,545.40	0.00	84,843.41	0.00
D	8270-04-2730	Artículos deportivos	60,798.01	0.00	12,545.40	0.00	73,343.41	0.00
D	8270-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	60,798.01	0.00	12,545.40	0.00	73,343.41	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 =>			<u>38,929,605.59</u>	<u>38,929,605.59</u>	<u>11,443,613.66</u>	<u>11,443,613.66</u>	<u>39,710,206.72</u>	<u>39,710,206.72</u>