

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	48,551.90	0.00	1,355,808.68	1,142,862.76	261,497.82	0.00
D	1113-01	BANORTE	45,994.62	0.00	1,063,901.68	849,215.76	260,680.54	0.00
D	1113-01-0001	--CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	31,872.84	0.00	76,182.70	77,799.94	30,255.60	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	0.00	0.00	-25,694.29	0.00
D	1113-01-0005	--CTA.0297-61550-7 NOMINA	16,403.45	0.00	887,093.30	673,881.82	229,614.93	0.00
D	1113-01-0006	--CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	23,397.26	0.00	100,625.68	97,534.00	26,488.94	0.00
D	1113-02	SANTANDER	2,557.28	0.00	291,907.00	293,647.00	817.28	0.00
D	1113-02-0001	--CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	2,557.28	0.00	291,907.00	293,647.00	817.28	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
D	1116-01-0001	--Felipe Jaime Salinas Hernández	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1116-01-0002	--Graciela Gutiérrez González	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	783,576.14	0.00	1,505,692.90	1,339,090.85	950,178.19	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	583,920.70	0.00	1,505,692.90	1,339,090.85	750,522.75	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,267.39	0.00	26,417.79	33,185.92	197,499.26	0.00
D	1123-01	ESTATAL	204,267.39	0.00	26,417.79	33,185.92	197,499.26	0.00
D	1123-01-504	DEUDORES DIVERSOS	117,413.58	0.00	15,000.00	10,711.07	121,702.51	0.00
D	1123-01-504-0002	--Elmer Silva Gómez	5,204.80	0.00	0.00	0.00	5,204.80	0.00
D	1123-01-504-0004	--Daniel Santos Flores	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
D	1123-01-504-0017	--Carlos Alfredo García Reyna	3,884.50	0.00	0.00	3,884.50	0.00	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	16,310.70	0.00	15,000.00	0.00	31,310.70	0.00
D	1123-01-504-0052	--Gabriela Regalado Fuentes	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
D	1123-01-504-0058	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	6,000.00	0.00	0.00	2,826.57	3,173.43	0.00
D	1123-01-504-0061	--Beidi Hernandez San Juan	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
D	1123-01-504-0062	--Raul Ernesto Huidobro Guevara	7,732.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00
D	1123-01-504-0065	--IRVING OLAF CONDE ZAPATA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0066	--Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0069	--Cesar Gibran García Almaguer	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0070	--Francisco Urbina Clemente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0071	--Isac Roberto López Ríos	2,411.00	0.00	0.00	0.00	2,411.00	0.00
D	1123-01-504-0072	--Giovanni Tadeo Gómez Flores	2,331.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00
D	1123-01-504-0074	--Baudel Alejandro Sanchez Rodriguez	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1123-01-504-0088	--Alan Eduardo Partida Sanchez	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
D	1123-01-504-0089	--Nestor Javier Cervantes Becerra	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-504-0092	--PROGACSA, S.A. DE C.V.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1123-01-504-0093	--Diana Lizbeth Torres Castro	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
D	1123-01-504-0094	--Reluv S.A. de C.V.	3,248.58	0.00	0.00	0.00	3,248.58	0.00
D	1123-01-504-0097	--Vicente Iván Ávalos Maldonado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-505	GASTOS DE VIAJE	86,853.81	0.00	11,417.79	22,474.85	75,796.75	0.00
D	1123-01-505-0005	--Orlando Leonel Zapata Aguilar	14,095.09	0.00	0.00	1,510.00	12,585.09	0.00
D	1123-01-505-0006	--Pedro Olazarán Martínez	0.00	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00
D	1123-01-505-0008	--Héctor Alejandro Contreras Flores	16,013.49	0.00	0.00	3,257.16	12,756.33	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-505-0009	--Marco Antonio Maldonado Urbina	7,104.24	0.00	1,831.87	0.00	8,936.11	0.00
D	1123-01-505-0014	--Melissa Tafolla Bess-Oberto	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00
D	1123-01-505-0016	--Julio César Valenzuela Castillo	2,465.02	0.00	0.00	1,705.50	759.52	0.00
D	1123-01-505-0019	--Carlos Alfredo García Reyna	655.32	0.00	0.00	655.32	-0.00	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	1123-01-505-0040	--Francisco Javier Ontiveros López	0.00	0.00	6,845.92	0.00	6,845.92	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	22,756.79	0.00	0.00	15,346.87	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	0.00	452,008.63	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	32,401.19	0.00	0.00	0.00	32,401.19	0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina y Estantería Estatal	24,963.98	0.00	0.00	0.00	24,963.98	0.00
D	1241-1-01-1	--2 Estructuras Araña Plegables	24,963.98	0.00	0.00	0.00	24,963.98	0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina y Estantería Federal	7,437.21	0.00	0.00	0.00	7,437.21	0.00
D	1241-1-02-0001	--Mesa de Juntas Multysistem	4,000.01	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00
D	1241-1-02-0002	--Gabinete Universal	3,437.20	0.00	0.00	0.00	3,437.20	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	193,792.21	0.00	0.00	0.00	193,792.21	0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Estatal	57,938.50	0.00	0.00	0.00	57,938.50	0.00
D	1241-3-01-0004	--Impresora epson LX30+II matriz	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00
D	1241-3-01-0006	--Impresora samsung	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
D	1241-3-01-0007	--Impresora hp officejet pro 8500	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
D	1241-3-01-0010	--C.P.U. HP 3.7L	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
D	1241-3-01-0011	--Impresora Okidata	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
D	1241-3-01-0012	--PC Thinkcenter	17,691.10	0.00	0.00	0.00	17,691.10	0.00
D	1241-3-01-0013	--Monitor Lenovo Led	2,476.40	0.00	0.00	0.00	2,476.40	0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Federal	135,853.71	0.00	0.00	0.00	135,853.71	0.00
D	1241-3-02-0002	--UPS PWS115750	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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02-0026	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0027	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0028	--Computadora compaq	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0029	--Tablet acteck	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0030	--Tablet acteck	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0031	--Tablet acteck	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	225,815.23	0.00	0.00	0.00	225,815.23	0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Estatal	114,745.23	0.00	0.00	0.00	114,745.23	0.00
D	1241-9-01-0001	--Máquina de escribir	5,991.63	0.00	0.00	0.00	5,991.63	0.00
D	1241-9-01-0011	--Alimentador automático de documentos MR-	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
D	1241-9-01-0014	--Reloj checador	4,348.61	0.00	0.00	0.00	4,348.61	0.00
D	1241-9-01-0016	--3 Mini split	100,204.99	0.00	0.00	0.00	100,204.99	0.00
D	1241-9-02	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Federal	111,070.00	0.00	0.00	0.00	111,070.00	0.00
D	1241-9-02-0003	--Ventiladores mytek MY309	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
D	1241-9-02-0007	--7 mesas línea italia mod. 103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1241-9-02-0011	--Archivero 4 gavetas	7,797.00	0.00	0.00	0.00	7,797.00	0.00
D	1241-9-02-0014	--Librero de 4 entrepaños	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
D	1241-9-02-0019	--Centro de trabajo en L vidrio	3,649.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	0.00
D	1241-9-02-0021	--Sistema de audio	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
D	1241-9-02-0023	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0024	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0025	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0026	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0027	--Cámara sony kit W310	3,474.20	0.00	0.00	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0033	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0034	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0035	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0036	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0037	--Tv Phillips pantalla plana 19"	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0048	--5 minisplit	45,485.00	0.00	0.00	0.00	45,485.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,538.99	0.00	0.00	0.00	40,538.99	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	25,538.99	0.00	0.00	0.00	25,538.99	0.00
D	1242-1-02	Equipos y aparatos audiovisuales Federales	25,538.99	0.00	0.00	0.00	25,538.99	0.00
D	1242-1-02-0001	--Videoprojector	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
D	1242-1-02-0003	--Baffles	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	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	48,836.00	0.00	0.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7-01	Herramientas y Máquinas-Herramientas Estatal	48,836.00	0.00	0.00	0.00	48,836.00	0.00
D	1246-7-01-1	--5 Sopladoras	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
D	1246-7-01-2	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	17,458.00	0.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-01-3	--7 sopladoras/aspiradoras trupper	17,458.00	0.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	20,226.50	0.00	0.00	0.00	20,226.50	0.00
D	1251-0	Software	20,226.50	0.00	0.00	0.00	20,226.50	0.00
D	1251-01-0001	--Software sistema contable COMPAQ	13,788.50	0.00	0.00	0.00	13,788.50	0.00
D	1251-01-0002	--Software Sistema Nomina ASPEL-NOI 7.0	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	544,028.10	0.00	15,204.02	0.00	559,232.12
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	96,882.65	0.00	5,217.65	0.00	102,100.30
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Estatal	0.00	55,358.97	0.00	2,386.85	0.00	57,745.82
A	1263-1-01-1241	--Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	55,358.97	0.00	2,386.85	0.00	57,745.82
A	1263-1-02	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Federal	0.00	41,523.68	0.00	2,830.80	0.00	44,354.48
A	1263-1-02-1241	--Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administ	0.00	41,523.68	0.00	2,830.80	0.00	44,354.48
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	21,282.91	0.00	772.63	0.00	22,055.54
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Mob.y Eq. Educacional y	0.00	21,282.91	0.00	772.63	0.00	22,055.54
A	1263-2-02-1242	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	21,282.91	0.00	772.63	0.00	22,055.54
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	418,073.18	0.00	8,806.78	0.00	426,879.96
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Eq. Transporte Estatal	0.00	418,073.18	0.00	8,806.78	0.00	426,879.96
A	1263-4-01-1244	--Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Tra	0.00	418,073.18	0.00	8,806.78	0.00	426,879.96
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	7,789.36	0.00	406.96	0.00	8,196.32
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipo	0.00	7,789.36	0.00	406.96	0.00	8,196.32
A	1263-6-01-5670	--Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equi	0.00	7,789.36	0.00	406.96	0.00	8,196.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,816.11	1,243,071.19	1,335,469.54	0.00	142,214.46
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
A	2111-1-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	5,946.28	739,563.25	739,563.25	0.00	5,946.28
A	2111-3-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
A	2111-3-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	5,946.28	380,742.51	380,742.51	0.00	5,946.28
A	2111-3-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	350,370.74	350,370.74	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	36,347.81	0.00	91,568.65	0.00	127,916.46
A	2111-4-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	36,347.81	0.00	34,572.97	0.00	70,920.78
A	2111-4-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	56,995.68	0.00	56,995.68
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	7,522.02	181,005.94	181,835.64	0.00	8,351.72
A	2111-5-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	7,123.44	0.00	829.70	0.00	7,953.14
A	2111-5-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00	0.00	0.00
A	2111-5-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00
A	2111-5-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	398.58	80,448.94	80,448.94	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	345,802.09	39,011.48	150,333.19	0.00	457,123.80
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	345,802.09	39,011.48	150,333.19	0.00	457,123.80
A	2112-1-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	154.00	998.00	998.00	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	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
A	2112-1-3810	--Gastos de ceremonial	0.00	0.00	973.24	973.24	0.00	0.00
A	2112-1-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	3,840.39	3,840.39	0.00	0.00
A	2112-1-AASB610528HR4	--BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	15,020.60	0.00	7,510.30	0.00	22,530.90
A	2112-1-AEGA711019EM2	--ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	0.00	17,400.00	0.00	8,700.00	0.00	26,100.00
A	2112-1-AEVG811106M59	--GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
A	2112-1-BIFG480503PV0	--GUADALUPE DE LA CRUZ BRIONES FRAUSTO	0.00	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40
A	2112-1-BMN930209927	--BANORTE	0.00	0.00	410.52	410.52	0.00	0.00
A	2112-1-BSM970519DU8	--SANTANDER	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-CAPE7805145T2	--ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00
A	2112-1-CFE370814Q10	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	4,159.00	0.00	4,159.00
A	2112-1-CPV871116AWA	--COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	0.00	4,817.77	0.00	0.00	0.00	4,817.77
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	29,552.16	0.00	4,925.36	0.00	34,477.52
A	2112-1-GAGY2905178F6	--YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	9,391.68	0.00	4,695.84	0.00	14,087.52
A	2112-1-GAR920825TA5	--GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUAG4301185V2	--GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	104,400.00	0.00	34,800.00	0.00	139,200.00
A	2112-1-HEGD630417FZA	--DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	10,440.00	0.00	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	0.00	17,400.00	27,744.30	0.00	10,344.30
A	2112-1-LST110610M92	--LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-MEA1701225KI5	--ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLANO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-NIRI431102713	--MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	22,981.11	0.00	7,660.37	0.00	30,641.48
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	0.00	0.00	0.00	8,462.20
A	2112-1-SAGH271230IM7	--HOMERO SALINAS GARZA	0.00	25,081.08	0.00	12,540.54	0.00	37,621.62
A	2112-1-SOMR560915179	--ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	18,560.00
A	2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00
A	2112-1-VESH5410201Y3	--JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	11,600.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	117,160.00	17,160.00	65,000.00	0.00	165,000.00
A	2115-4420	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00
A	2115-AAPD950303DP6	--DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-AAPJ9701132A1	--JORGE ARMIN AMAYA PEREZ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-AOCO9910304P5	--ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-AUSI890512QW7	--IMELDA NAELA AGUILAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-BARR9506205MA	--RAUL BADILLO RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-CAAG941115QS0	--GIANCARLO VALENTIN CALVILLO AMAYA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-CAAM930816U26	--MANUEL EDUARDO CALVILLO AMAYA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-CALA920917CB9	--ANDRES IVAN CASADOS LUGO	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-CAMS941008BB8	--SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-CAOE9205151P4	--ERIK DEL ANGEL CAVAZOS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-CATK901104IP1	--KARLA GUADALUPE CHARLES TURRUBIATES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-CEPA910405JCO	--ADAN EMILIANO CERDA PIZANA	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-COFF870124GN9	--PAOLO GIOVANNI CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-GOGM900216S16	--MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-GORB920624IK9	--BETSAIDA YIREH GOMEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-HUCM9007073D2	--MOISES MISAEEL HUERTA CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-IANJ871214674	--JOAN SEBASTIAN INFANTE NAVARRO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-JIAL930104MX1	--LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-LOFB9207215A9	--BEATRIZ ALEJANDRA LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-LOFI950905610	--ILSE ILIANA LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-MAVL880925CP0	--LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-MEFJ870901I4	--JOSE LUIS MENCHACA FLORES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-MEFJ931209NC5	--JULIO CESAR MENCHACA FLORES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-MOCN9708276D6	--NATALIA MOTA CEPEDA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-OOPH860613AQ4	--HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-POJM950311NYA	--MARITZA PONCE JUAREZ	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-REAE930127CT7	--EDHER IVAN REYES ALVAREZ	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-REGD910331LW7	--DANIELA RESENDIAZ GARCIA	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-RELA931030612	--ADRIANA ELOISA REYES	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-ROMM860417HQ0	--JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-ROPI910713ID6	--IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-ROTI921030QJ8	--JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
A	2115-RUZF89062752A	--FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-TEMC960127RC9	--CECILIA TREJO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-TIK891007UZ3	--KAREN ALEJANDRA TIRADO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2115-VAGC9405106YA	--CINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-VELA960131RG3	--ANA KAREN VEGA LINARES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	282,955.99	88,684.00	267,981.61	0.00	462,253.60
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	282,955.99	88,684.00	267,981.61	0.00	462,253.60
A	2117-71-0001	--ISR Nomina	0.00	34,874.03	34,875.00	98,662.98	0.00	98,662.01
A	2117-71-0002	--I.S.S.T.E.	0.00	15,041.04	0.00	1,547.94	0.00	16,588.98
A	2117-71-0003	--Pensiones	0.00	0.00	0.00	28,378.96	0.00	28,378.96
A	2117-71-0004	--Ayuda póstuma	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
A	2117-71-0005	--Sindicato	0.00	0.00	0.00	622.28	0.00	622.28
A	2117-71-0006	--Seguro de retiro	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00
A	2117-71-0007	--Fondo de ahorro para el retiro	0.00	7,123.44	0.00	829.70	0.00	7,953.14
A	2117-71-0008	--Hospital general	0.00	0.00	0.00	12,064.83	0.00	12,064.83
A	2117-71-0009	--Prestamo a corto plazo	0.00	0.00	0.00	3,335.66	0.00	3,335.66
A	2117-71-0010	--Prestamo especial	0.00	-0.00	0.00	35,666.90	0.00	35,666.90
A	2117-71-0011	--Aportación a C.A.E.T.	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
A	2117-71-0014	--Centro recreativo los Olivos	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
A	2117-71-0015	--Promobien FAMSA	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	1,366.00
A	2117-71-0016	--Seguro de vida METLIFE	0.00	0.00	0.00	4,719.22	0.00	4,719.22
A	2117-71-0017	--PUBLISEG	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
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	56,674.00	0.00	5,667.40	0.00	62,341.40
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	4,920.00	6,150.00	1,230.00	0.00	0.00
A	2117-71-1340	--ISR Compensaciones	0.00	38,726.11	38,726.00	58,463.74	0.00	58,463.85
A	2117-71-3920	--Impuestos y derechos	0.00	30,133.52	8,933.00	0.00	0.00	21,200.52
A	2117-71-SFG210216AJ9	--SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	92,861.00	0.00	12,968.00	0.00	105,829.00
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	Estatal	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

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	0.00	0.00	0.00	354,682.03
A	3220-01	Res. Ejerc. Ant. Estatal	0.00	72,830.87	0.00	0.00	0.00	72,830.87
A	3220-01-0002	--Resultado Ejercicio 2004	0.00	4,451.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00
A	3220-01-0003	--Resultado Ejercicio 2005	0.00	9,194.28	0.00	0.00	0.00	9,194.28
A	3220-01-0004	--Resultado Ejercicio 2006	0.00	394.02	0.00	0.00	0.00	394.02
A	3220-01-0005	--Resultado Ejercicio 2007	0.00	-7,608.09	0.00	0.00	0.00	-7,608.09
A	3220-01-0006	--Resultado Ejercicio 2008	0.00	18,440.02	0.00	0.00	0.00	18,440.02
A	3220-01-0007	--Resultado Ejercicio 2009	0.00	32,545.78	0.00	0.00	0.00	32,545.78
A	3220-01-0008	--Resultado Ejercicio 2010	0.00	-19,412.40	0.00	0.00	0.00	-19,412.40
A	3220-01-0009	--Resultado Ejercicio 2011	0.00	34,826.26	0.00	0.00	0.00	34,826.26
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	644,259.05	0.00	0.00	0.00	644,259.05
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-104,344.83	0.00	0.00	0.00	-104,344.83
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	36,286.69	0.00	0.00	0.00	36,286.69
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-294,349.75	0.00	0.00	0.00	-294,349.75
A	4213	CONVENIOS	0.00	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	6,553,632.39	0.00	1,505,692.90	0.00	8,059,325.29
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	5,954,437.42	0.00	1,505,692.90	0.00	7,460,130.32
A	4221-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	4,789,179.55	0.00	1,330,180.74	0.00	6,119,360.29
A	4221-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	162,513.84	0.00	27,085.64	0.00	189,599.48
A	4221-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	985,584.03	0.00	148,426.52	0.00	1,134,010.55
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	1,673,164.24	0.00	319,702.00	0.00	1,992,866.24	0.00
D	5111-1130	--Sueldos base al personal permanente	1,673,164.24	0.00	319,702.00	0.00	1,992,866.24	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,797,152.45	0.00	739,563.25	0.00	2,536,715.70	0.00
D	5113-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	50,700.00	0.00	8,450.00	0.00	59,150.00	0.00
D	5113-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	40,626.28	0.00	380,742.51	0.00	421,368.79	0.00
D	5113-1340	--Compensaciones	1,705,826.17	0.00	350,370.74	0.00	2,056,196.91	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	483,767.37	0.00	91,568.65	0.00	575,336.02	0.00
D	5114-1410	--Aportaciones de seguridad social	179,213.51	0.00	34,572.97	0.00	213,786.48	0.00
D	5114-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	304,553.86	0.00	56,995.68	0.00	361,549.54	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	735,468.77	0.00	181,835.64	0.00	917,304.41	0.00
D	5115-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	4,349.04	0.00	829.70	0.00	5,178.74	0.00
D	5115-1540	--Prestaciones contractuales	436,173.00	0.00	68,602.00	0.00	504,775.00	0.00
D	5115-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	178,354.00	0.00	31,955.00	0.00	210,309.00	0.00
D	5115-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	116,592.73	0.00	80,448.94	0.00	197,041.67	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	100,707.20	0.00	2,800.00	0.00	103,507.20	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-1710	--Estímulos	100,707.20	0.00	2,800.00	0.00	103,507.20	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	100,850.83	0.00	27,744.30	0.00	128,595.13	0.00
D	5121-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	61,069.39	0.00	10,344.30	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	18,264.57	0.00	17,400.00	0.00	35,664.57	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	82,789.64	0.00	998.00	0.00	83,787.64	0.00
D	5122-2210	--Productos alimenticios para personas	82,789.64	0.00	998.00	0.00	83,787.64	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,000.00	0.00	4,000.00	0.00	57,000.00	0.00
D	5126-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	53,000.00	0.00	4,000.00	0.00	57,000.00	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	73,343.41	0.00	0.00	0.00	73,343.41	0.00
D	5127-2730	--Artículos deportivos	73,343.41	0.00	0.00	0.00	73,343.41	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,513.40	0.00	0.00	0.00	30,513.40	0.00
D	5129-2960	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	30,513.40	0.00	0.00	0.00	30,513.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	34,333.00	0.00	4,705.00	0.00	39,038.00	0.00
D	5131-3110	--Energía eléctrica	25,346.00	0.00	4,159.00	0.00	29,505.00	0.00
D	5131-3140	--Telefonía tradicional	2,666.00	0.00	546.00	0.00	3,212.00	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	617,234.46	0.00	102,872.41	0.00	720,106.87	0.00
D	5132-3220	--Arrendamiento de edificios	606,794.46	0.00	101,132.41	0.00	707,926.87	0.00
D	5132-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	10,440.00	0.00	1,740.00	0.00	12,180.00	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	33,559.12	0.00	2,150.52	0.00	35,709.64	0.00
D	5134-3410	--Servicios financieros y bancarios	6,641.12	0.00	2,150.52	0.00	8,791.64	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	36,833.65	0.00	3,049.33	0.00	39,882.98	0.00
D	5137-3750	--Viáticos en el país	36,833.65	0.00	3,049.33	0.00	39,882.98	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	145,182.87	0.00	4,813.63	0.00	149,996.50	0.00
D	5138-3810	--Gastos de ceremonial	7,096.08	0.00	973.24	0.00	8,069.32	0.00
D	5138-3830	--Congresos y convenciones	44,234.80	0.00	0.00	0.00	44,234.80	0.00
D	5138-3850	--Gastos de representación	93,851.99	0.00	3,840.39	0.00	97,692.38	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	65,819.00	0.00	12,968.00	0.00	78,787.00	0.00
D	5139-3980	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	65,819.00	0.00	12,968.00	0.00	78,787.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	263,962.40	0.00	15,000.00	0.00	278,962.40	0.00
D	5241-4410	--Ayudas sociales a personas	263,962.40	0.00	15,000.00	0.00	278,962.40	0.00
D	5242	BECAS	17,160.00	0.00	50,000.00	0.00	67,160.00	0.00
D	5242-4420	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	17,160.00	0.00	50,000.00	0.00	67,160.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	72,570.01	0.00	15,204.02	0.00	87,774.03	0.00
D	5515-01	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	59,863.20	0.00	11,600.59	0.00	71,463.79	0.00
D	5515-02	--DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	12,706.81	0.00	3,603.43	0.00	16,310.24	0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,642,925.03	0.00	0.00	0.00	1,642,925.03	0.00
D	7630-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,260,081.11	0.00	0.00	0.00	1,260,081.11	0.00
D	7630-1241-1	--Muebles de oficina y estanterías	1,054,934.70	0.00	0.00	0.00	1,054,934.70	0.00
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/jul al 31/jul/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	8,803,735.78	3,667,972.81	0.00	0.00	5,135,762.97
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	8,803,735.78	3,667,972.81	0.00	0.00	5,135,762.97
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	8,448,464.58	3,667,972.81	0.00	0.00	4,780,491.77
A	8120-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	7,132,756.45	3,273,777.55	0.00	0.00	3,858,978.90
A	8120-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	135,486.16	79,270.65	0.00	0.00	56,215.51
A	8120-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	1,180,221.97	314,924.61	0.00	0.00	865,297.36
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	178,228.09	0.00	0.00	2,162,279.91	-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

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	-1,771.91	0.00	0.00	2,162,279.91	-2,164,051.82	0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	17,160.00	0.00	0.00	2,162,279.91	-2,145,119.91	0.00
D	8130-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,943,596.81	-1,943,596.81	0.00
D	8130-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	52,185.01	-52,185.01	0.00
D	8130-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	166,498.09	-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	763,920.70	1,339,090.85	1,505,692.90	0.00	930,522.75
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	583,920.70	1,339,090.85	1,505,692.90	0.00	750,522.75
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	162,273.90	1,339,090.85	1,505,692.90	0.00	328,875.95
A	8140-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	75,723.39	1,279,625.98	1,330,180.74	0.00	126,278.15
A	8140-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	40,628.46	13,542.82	27,085.64	0.00	54,171.28
A	8140-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	28,762.05	28,762.05	148,426.52	0.00	148,426.52
A	8140-91-01-4000	--CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-91-02	PROGRAMAS	0.00	421,646.80	0.00	0.00	0.00	421,646.80
A	8140-91-02-01	APOYO A LA GESTION JUVENIL	0.00	95,840.80	0.00	0.00	0.00	95,840.80
A	8140-91-02-01-4000	--CAPITULO 4000 APOYO A LA GESTION	0.00	95,840.80	0.00	0.00	0.00	95,840.80
A	8140-91-02-02	JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8140-91-02-02-4000	--CAPITULO 4000 JÓVENES POR TAMAULIPAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8140-91-02-03	DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	75,806.00	0.00	0.00	0.00	75,806.00
A	8140-91-02-03-2000	--CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	67,306.00	0.00	0.00	0.00	67,306.00
A	8140-91-02-03-3000	--CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	8140-91-02-14	ENCUENTRO TALENTO JOVEN	0.00	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	5,969,711.69	0.00	1,339,090.85	0.00	7,308,802.54
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	5,969,711.69	0.00	1,339,090.85	0.00	7,308,802.54
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	5,792,163.52	0.00	1,339,090.85	0.00	7,131,254.37
A	8150-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	4,713,456.16	0.00	1,279,625.98	0.00	5,993,082.14
A	8150-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	121,885.38	0.00	13,542.82	0.00	135,428.20
A	8150-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	956,821.98	0.00	28,762.05	0.00	985,584.03
A	8150-91-01-4000	--CAPITULO 4000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	17,160.00	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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1340	Compensaciones	0.00	5,161,030.00	0.00	0.00	0.00	5,161,030.00
A	8210-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	5,161,030.00	0.00	0.00	0.00	5,161,030.00
A	8210-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	450,196.00	0.00	0.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	450,196.00	0.00	0.00	0.00	450,196.00
A	8210-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	276,380.00	0.00	0.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	276,380.00	0.00	0.00	0.00	276,380.00
A	8210-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
A	8210-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
A	8210-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
A	8210-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-1710	Estímulos	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
A	8210-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160	Material de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
A	8210-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
A	8210-02-3110	Energía eléctrica	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
A	8210-02-3130	Agua	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
A	8210-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	1,325,426.00	0.00	0.00	0.00	1,325,426.00
A	8210-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	1,325,426.00	0.00	0.00	0.00	1,325,426.00
A	8210-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
A	8210-02-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8210-02-3450-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	45,849.91	0.00	0.00	0.00	45,849.91
A	8210-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3720	Pasajes terrestres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3750	Viáticos en el país	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	8,458,865.98	0.00	-2,162,279.91	1,445,898.32	4,850,687.75	0.00
D	8220-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	8,378,709.39	0.00	-2,162,279.91	1,445,898.32	4,770,531.16	0.00
D	8220-02-1130	Sueldos base al personal permanente	2,418,335.76	0.00	-686,487.31	319,702.00	1,412,146.45	0.00
D	8220-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,418,335.76	0.00	-686,487.31	319,702.00	1,412,146.45	0.00
D	8220-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	45,060.00	0.00	0.00	8,450.00	36,610.00	0.00
D	8220-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	45,060.00	0.00	0.00	8,450.00	36,610.00	0.00
D	8220-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	730,653.72	0.00	-148,735.36	380,742.51	201,175.85	0.00
D	8220-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	730,653.72	0.00	-148,735.36	380,742.51	201,175.85	0.00
D	8220-02-1340	Compensaciones	3,455,203.83	0.00	-1,158,374.14	350,370.74	1,946,458.95	0.00
D	8220-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	3,455,203.83	0.00	-1,158,374.14	350,370.74	1,946,458.95	0.00
D	8220-02-1410	Aportaciones de seguridad social	120,982.49	0.00	0.00	34,572.97	86,409.52	0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8220-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-3710	Pasajes aéreos	30,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	30,000.00	0.00	-20,000.00	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	38,166.35	0.00	0.00	3,049.33	35,117.02	0.00
D	8220-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	38,166.35	0.00	0.00	3,049.33	35,117.02	0.00
D	8220-02-3810	Gastos de ceremonial	12,903.92	0.00	0.00	973.24	11,930.68	0.00
D	8220-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	12,903.92	0.00	0.00	973.24	11,930.68	0.00
D	8220-02-3830	Congresos y convenciones	102,265.20	0.00	0.00	0.00	102,265.20	0.00
D	8220-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	102,265.20	0.00	0.00	0.00	102,265.20	0.00
D	8220-02-3850	Gastos de representación	6,148.01	0.00	0.00	3,840.39	2,307.62	0.00
D	8220-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	6,148.01	0.00	0.00	3,840.39	2,307.62	0.00
D	8220-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	94,181.00	0.00	-10,000.00	12,968.00	71,213.00	0.00
D	8220-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	94,181.00	0.00	-10,000.00	12,968.00	71,213.00	0.00
D	8220-02-4410	Ayudas sociales a personas	68,585.77	0.00	0.00	0.00	68,585.77	0.00
D	8220-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	68,585.77	0.00	0.00	0.00	68,585.77	0.00
D	8220-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	370,000.00	0.00	0.00	50,000.00	320,000.00	0.00
D	8220-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	370,000.00	0.00	0.00	50,000.00	320,000.00	0.00
D	8220-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	80,156.59	0.00	0.00	0.00	80,156.59	0.00
D	8220-04-2730	Artículos deportivos	26,656.59	0.00	0.00	0.00	26,656.59	0.00
D	8220-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	26,656.59	0.00	0.00	0.00	26,656.59	0.00
D	8220-04-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-3830	Congresos y convenciones	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
D	8220-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
D	8220-04-4410	Ayudas sociales a personas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-04-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	178,228.09	2,228,279.91	66,000.00	0.00	-1,984,051.82
A	8230-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	178,228.09	2,228,279.91	66,000.00	0.00	-1,984,051.82
A	8230-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	686,487.31	0.00	0.00	-686,487.31
A	8230-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	686,487.31	0.00	0.00	-686,487.31
A	8230-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	148,735.36	0.00	0.00	-148,735.36
A	8230-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	148,735.36	0.00	0.00	-148,735.36
A	8230-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	1,158,374.14	0.00	0.00	-1,158,374.14
A	8230-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,158,374.14	0.00	0.00	-1,158,374.14
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8230-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	40,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00
A	8230-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	40,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00
A	8230-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,185.01	0.00	0.00	-2,185.01
A	8230-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	2,185.01	0.00	0.00	-2,185.01
A	8230-02-2160	Material de limpieza	0.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	58,000.00	15,000.00	0.00	0.00	43,000.00
A	8230-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	58,000.00	15,000.00	0.00	0.00	43,000.00
A	8230-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00
A	8230-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00
A	8230-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A	8230-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
A	8230-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	-98,000.00
A	8230-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	-98,000.00
A	8230-02-3130	Agua	0.00	0.00	1,498.09	0.00	0.00	-1,498.09
A	8230-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	1,498.09	0.00	0.00	-1,498.09
A	8230-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
A	8230-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-02-3750	Viáticos en el país	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00
A	8230-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00
A	8230-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	10,000.00	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
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	707,234.46	0.00	1,445,898.32	1,563,770.73	589,362.05	0.00
D	8240-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	707,234.46	0.00	1,445,898.32	1,563,770.73	589,362.05	0.00
D	8240-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
D	8240-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
D	8240-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8240-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8240-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	380,742.51	380,742.51	0.00	0.00
D	8240-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	380,742.51	380,742.51	0.00	0.00
D	8240-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	350,370.74	350,370.74	0.00	0.00
D	8240-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	350,370.74	350,370.74	0.00	0.00
D	8240-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	34,572.97	34,572.97	0.00	0.00
D	8240-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	34,572.97	34,572.97	0.00	0.00
D	8240-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	56,995.68	56,995.68	0.00	0.00
D	8240-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	56,995.68	56,995.68	0.00	0.00
D	8240-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	829.70	829.70	0.00	0.00
D	8240-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	829.70	829.70	0.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00	0.00	0.00
D	8240-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corrente)	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00
D	8240-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	80,448.94	80,448.94	0.00	0.00
D	8240-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	80,448.94	80,448.94	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.Corrente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8240-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	10,344.30	10,344.30	0.00	0.00
D	8240-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	10,344.30	10,344.30	0.00	0.00
D	8240-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8240-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8240-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
D	8240-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
D	8240-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00
D	8240-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corrente)	0.00	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00
D	8240-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
D	8240-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
D	8240-02-3220	Arrendamiento de edificios	606,794.46	0.00	0.00	101,132.41	505,662.05	0.00
D	8240-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	606,794.46	0.00	0.00	101,132.41	505,662.05	0.00
D	8240-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	10,440.00	0.00	0.00	1,740.00	8,700.00	0.00
D	8240-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	10,440.00	0.00	0.00	1,740.00	8,700.00	0.00
D	8240-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,150.52	2,150.52	0.00	0.00
D	8240-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	2,150.52	2,150.52	0.00	0.00
D	8240-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
D	8240-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
D	8240-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	973.24	973.24	0.00	0.00
D	8240-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	973.24	973.24	0.00	0.00
D	8240-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	3,840.39	3,840.39	0.00	0.00
D	8240-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	3,840.39	3,840.39	0.00	0.00
D	8240-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	12,968.00	12,968.00	0.00	0.00
D	8240-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	12,968.00	12,968.00	0.00	0.00
D	8240-02-4410	Ayudas sociales a personas	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	75,000.00	0.00
D	8240-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	75,000.00	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	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	523,676.76	0.00	1,563,770.73	1,299,242.67	788,204.82	0.00
D	8250-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	511,131.36	0.00	1,563,770.73	1,299,242.67	775,659.42	0.00
D	8250-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
D	8250-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
D	8250-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8250-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8250-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	5,946.28	0.00	380,742.51	380,742.51	5,946.28	0.00
D	8250-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	5,946.28	0.00	380,742.51	380,742.51	5,946.28	0.00
D	8250-02-1340	Compensaciones	-0.00	0.00	350,370.74	350,370.74	-0.00	0.00
D	8250-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corrente)	-0.00	0.00	350,370.74	350,370.74	-0.00	0.00
D	8250-02-1410	Aportaciones de seguridad social	22,445.17	0.00	34,572.97	0.00	57,018.14	0.00
D	8250-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	22,445.17	0.00	34,572.97	0.00	57,018.14	0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	56,995.68	0.00	56,995.68	0.00
D	8250-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	56,995.68	0.00	56,995.68	0.00
D	8250-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,349.04	0.00	829.70	0.00	5,178.74	0.00
D	8250-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	4,349.04	0.00	829.70	0.00	5,178.74	0.00
D	8250-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00	0.00	0.00
D	8250-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00
D	8250-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	398.58	0.00	80,448.94	80,448.94	398.58	0.00
D	8250-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	398.58	0.00	80,448.94	80,448.94	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.Corriente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8250-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,927.22	0.00	10,344.30	0.00	12,271.52	0.00
D	8250-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	1,927.22	0.00	10,344.30	0.00	12,271.52	0.00
D	8250-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,890.55	0.00	0.00	0.00	2,890.55	0.00
D	8250-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	2,890.55	0.00	0.00	0.00	2,890.55	0.00
D	8250-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8250-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8250-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
D	8250-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
D	8250-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	15,062.20	0.00	0.00	6,600.00	8,462.20	0.00
D	8250-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	15,062.20	0.00	0.00	6,600.00	8,462.20	0.00
D	8250-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	4,159.00	0.00	4,159.00	0.00
D	8250-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	4,159.00	0.00	4,159.00	0.00
D	8250-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00
D	8250-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00
D	8250-02-3220	Arrendamiento de edificios	249,346.63	0.00	101,132.41	0.00	350,479.04	0.00
D	8250-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	249,346.63	0.00	101,132.41	0.00	350,479.04	0.00
D	8250-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8250-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8250-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
D	8250-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
D	8250-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,150.52	2,150.52	0.00	0.00
D	8250-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,150.52	2,150.52	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.Corriente)	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	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
D	8250-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
D	8250-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	973.24	973.24	0.00	0.00
D	8250-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	973.24	973.24	0.00	0.00
D	8250-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	3,840.39	3,840.39	0.00	0.00
D	8250-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	3,840.39	3,840.39	0.00	0.00
D	8250-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	65,819.00	0.00	12,968.00	0.00	78,787.00	0.00
D	8250-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	65,819.00	0.00	12,968.00	0.00	78,787.00	0.00
D	8250-02-4410	Ayudas sociales a personas	90,000.00	0.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00
D	8250-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	90,000.00	0.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	17,160.00	0.00	50,000.00	17,160.00	50,000.00	0.00
D	8250-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	17,160.00	0.00	50,000.00	17,160.00	50,000.00	0.00
D	8250-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40	0.00
D	8250-04-2730	Artículos deportivos	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40	0.00
D	8250-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corrente)	12,545.40	0.00	0.00	0.00	12,545.40	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,299,242.67	1,299,242.67	0.00	0.00
D	8260-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,299,242.67	1,299,242.67	0.00	0.00
D	8260-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
D	8260-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	319,702.00	319,702.00	0.00	0.00
D	8260-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8260-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
D	8260-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	380,742.51	380,742.51	0.00	0.00
D	8260-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	380,742.51	380,742.51	0.00	0.00
D	8260-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	350,370.74	350,370.74	0.00	0.00
D	8260-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	350,370.74	350,370.74	0.00	0.00
D	8260-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00	0.00	0.00
D	8260-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corrente)	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	31,955.00	31,955.00	0.00	0.00
D	8260-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	80,448.94	80,448.94	0.00	0.00
D	8260-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	80,448.94	80,448.94	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.Corrente)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
D	8260-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8260-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
D	8260-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
D	8260-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00
D	8260-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
D	8260-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
D	8260-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	2,150.52	2,150.52	0.00	0.00
D	8260-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	2,150.52	2,150.52	0.00	0.00
D	8260-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
D	8260-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
D	8260-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	973.24	973.24	0.00	0.00
D	8260-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	973.24	973.24	0.00	0.00
D	8260-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	3,840.39	3,840.39	0.00	0.00
D	8260-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	3,840.39	3,840.39	0.00	0.00
D	8260-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00
D	8260-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,847,590.97	0.00	1,299,242.67	0.00	7,146,833.64	0.00
D	8270-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,775,292.96	0.00	1,299,242.67	0.00	7,074,535.63	0.00
D	8270-02-1130	Sueldos base al personal permanente	1,673,164.24	0.00	319,702.00	0.00	1,992,866.24	0.00
D	8270-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,673,164.24	0.00	319,702.00	0.00	1,992,866.24	0.00
D	8270-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	50,700.00	0.00	8,450.00	0.00	59,150.00	0.00
D	8270-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	50,700.00	0.00	8,450.00	0.00	59,150.00	0.00
D	8270-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	34,680.00	0.00	380,742.51	0.00	415,422.51	0.00
D	8270-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	34,680.00	0.00	380,742.51	0.00	415,422.51	0.00
D	8270-02-1340	Compensaciones	1,705,826.17	0.00	350,370.74	0.00	2,056,196.91	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	1,705,826.17	0.00			2,056,196.91	0.00
D	8270-02-1410	Aportaciones de seguridad social	156,768.34	0.00		0.00	156,768.34	0.00
D	8270-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	156,768.34	0.00		0.00	156,768.34	0.00
D	8270-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	304,553.86	0.00		0.00	304,553.86	0.00
D	8270-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	304,553.86	0.00		0.00	304,553.86	0.00
D	8270-02-1540	Prestaciones contractuales	436,173.00	0.00	68,602.00	0.00	504,775.00	0.00
D	8270-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	436,173.00	0.00	68,602.00	0.00	504,775.00	0.00
D	8270-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	178,354.00	0.00	31,955.00	0.00	210,309.00	0.00
D	8270-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	178,354.00	0.00	31,955.00	0.00	210,309.00	0.00
D	8270-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	116,194.15	0.00	80,448.94	0.00	196,643.09	0.00
D	8270-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	116,194.15	0.00	80,448.94	0.00	196,643.09	0.00
D	8270-02-1710	Estímulos	100,707.20	0.00	2,800.00	0.00	103,507.20	0.00
D	8270-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	100,707.20	0.00	2,800.00	0.00	103,507.20	0.00
D	8270-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	59,142.17	0.00		0.00	59,142.17	0.00
D	8270-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	59,142.17	0.00		0.00	59,142.17	0.00
D	8270-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,238.50	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	2,238.50	0.00
D	8270-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	13,487.82	0.00		0.00	13,487.82	0.00
D	8270-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	13,487.82	0.00		0.00	13,487.82	0.00
D	8270-02-2150	Material impreso e información digital	2,900.00	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	2,900.00	0.00
D	8270-02-2160	Material de limpieza	18,264.57	0.00	17,400.00	0.00	35,664.57	0.00
D	8270-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	18,264.57	0.00	17,400.00	0.00	35,664.57	0.00
D	8270-02-2210	Productos alimenticios para personas	82,789.64	0.00	998.00	0.00	83,787.64	0.00
D	8270-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	82,789.64	0.00	998.00	0.00	83,787.64	0.00
D	8270-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	53,000.00	0.00	4,000.00	0.00	57,000.00	0.00
D	8270-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	53,000.00	0.00	4,000.00	0.00	57,000.00	0.00
D	8270-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	15,451.20	0.00	6,600.00	0.00	22,051.20	0.00
D	8270-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	15,451.20	0.00	6,600.00	0.00	22,051.20	0.00
D	8270-02-3110	Energía eléctrica	25,346.00	0.00		0.00	25,346.00	0.00
D	8270-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	25,346.00	0.00		0.00	25,346.00	0.00
D	8270-02-3140	Telefonía tradicional	2,666.00	0.00		0.00	2,666.00	0.00
D	8270-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,666.00	0.00		0.00	2,666.00	0.00
D	8270-02-3180	Servicios postales y telegráficos	6,321.00	0.00		0.00	6,321.00	0.00
D	8270-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	6,321.00	0.00		0.00	6,321.00	0.00
D	8270-02-3220	Arrendamiento de edificios	357,447.83	0.00		0.00	357,447.83	0.00
D	8270-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	357,447.83	0.00		0.00	357,447.83	0.00
D	8270-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	8,700.00	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	8,700.00	0.00
D	8270-02-3410	Servicios financieros y bancarios	6,641.12	0.00	2,150.52	0.00	8,791.64	0.00
D	8270-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	6,641.12	0.00	2,150.52	0.00	8,791.64	0.00
D	8270-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	658.44	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	658.44	0.00
D	8270-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,638.79	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	18,638.79	0.00
D	8270-02-3750	Viáticos en el país	36,833.65	0.00	3,049.33	0.00	39,882.98	0.00
D	8270-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	36,833.65	0.00	3,049.33	0.00	39,882.98	0.00
D	8270-02-3810	Gastos de ceremonial	7,096.08	0.00	973.24	0.00	8,069.32	0.00
D	8270-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	7,096.08	0.00	973.24	0.00	8,069.32	0.00
D	8270-02-3830	Congresos y convenciones	32,734.80	0.00		0.00	32,734.80	0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	32,734.80	0.00	0.00	0.00	32,734.80	0.00
D	8270-02-3850	Gastos de representación	93,851.99	0.00	3,840.39	0.00	97,692.38	0.00
D	8270-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	93,851.99	0.00	3,840.39	0.00	97,692.38	0.00
D	8270-02-4410	Ayudas sociales a personas	173,962.40	0.00	0.00	0.00	173,962.40	0.00
D	8270-02-4410-1	--Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	173,962.40	0.00	0.00	0.00	173,962.40	0.00
D	8270-02-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8270-02-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00
D	8270-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTICIP	72,298.01	0.00	0.00	0.00	72,298.01	0.00
D	8270-04-2730	Artículos deportivos	60,798.01	0.00	0.00	0.00	60,798.01	0.00
D	8270-04-2730-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	60,798.01	0.00	0.00	0.00	60,798.01	0.00
D	8270-04-3830	Congresos y convenciones	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
D	8270-04-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>41,302,410.82</b>	<b>41,302,410.82</b>	<b>16,536,038.84</b>	<b>16,536,038.84</b>	<b>38,929,605.59</b>	<b>38,929,605.59</b>