

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	1111-01	--Caja Chica	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	3,767,750.80	3,291,792.25	475,958.55	0.00
D	1113-01	BANORTE	0.00	0.00	2,994,436.46	2,549,992.25	444,444.21	0.00
D	1113-01-0001	--CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	639,162.49	451,295.79	187,866.70	0.00
D	1113-01-0002	--CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	0.00	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00
D	1113-01-0004	--CTA.613-01632-5 PROYECTOS	0.00	0.00	97,497.89	0.00	97,497.89	0.00
D	1113-01-0005	--CTA.0297-61550-7 NOMINA	0.00	0.00	1,739,734.46	1,664,562.46	75,172.00	0.00
D	1113-01-0006	--CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	0.00	0.00	518,030.42	434,134.00	83,896.42	0.00
D	1113-02	SANTANDER	0.00	0.00	773,314.34	741,800.00	31,514.34	0.00
D	1113-02-0001	--CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	0.00	0.00	773,314.34	741,800.00	31,514.34	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,575,816.31	3,349,120.57	226,695.74	0.00
D	1122-01	--SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	8,306.82	0.00	8,306.82	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	3,567,509.49	3,349,120.57	218,388.92	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	216,961.95	54,433.44	162,528.51	0.00
D	1123-01	ESTATAL	0.00	0.00	216,961.95	54,433.44	162,528.51	0.00
D	1123-01-504	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	74,301.28	16,250.00	58,051.28	0.00
D	1123-01-504-0021	--Hector Alejandro Contreras Flores	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-504-0036	--Juan Antonio Espinoza Perez	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
D	1123-01-504-0041	--Marco Antonio Maldonado Urbina	0.00	0.00	30,361.28	0.00	30,361.28	0.00
D	1123-01-504-0098	--Edmundo José Maron Manzur	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-504-0099	--Juan José Pérez Ibarra	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
D	1123-01-504-0100	--CARLOS MIGUEL A URRUTIA TEJEDA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	1123-01-504-0101	--JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-505	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	142,660.67	38,183.44	104,477.23	0.00
D	1123-01-505-0005	--Orlando Leonel Zapata Aguilar	0.00	0.00	28,943.02	0.00	28,943.02	0.00
D	1123-01-505-0006	--Pedro Olazarán Martínez	0.00	0.00	2,013.22	710.22	1,303.00	0.00
D	1123-01-505-0008	--Héctor Alejandro Contreras Flores	0.00	0.00	10,533.22	0.00	10,533.22	0.00
D	1123-01-505-0014	--Melissa Tafolla Bess-Oberto	0.00	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
D	1123-01-505-0020	--José Ángel Morales Cisneros	0.00	0.00	334.64	0.00	334.64	0.00
D	1123-01-505-0027	--José Guadalupe Pérez Ortega	0.00	0.00	5,729.11	0.00	5,729.11	0.00
D	1123-01-505-0042	--Juan Antonio Espinoza Perez	0.00	0.00	1,913.90	0.00	1,913.90	0.00
D	1123-01-505-0046	--Emilio Xavier Castañeda Castañeda	0.00	0.00	7,409.92	7,409.92	0.00	0.00
D	1123-01-505-0054	--Jorge Rodolfo Hernández Resendiz	0.00	0.00	14,154.53	10,351.12	3,803.41	0.00
D	1123-01-505-0056	--Juan Enrique Delgado Walle	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
D	1123-01-505-0057	--Angel de Jesús Covarrubias Villaverde	0.00	0.00	5,176.81	5,176.81	0.00	0.00
D	1123-01-505-0058	--Jorge José Nader Nemer	0.00	0.00	6,290.26	5,861.26	429.00	0.00
D	1123-01-505-0059	--ANGEL ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,612.77	2,612.77	0.00	0.00
D	1123-01-505-0060	--JOSE GABRIEL MENDOZA RENDON	0.00	0.00	15,501.34	4,611.34	10,890.00	0.00
D	1123-01-505-0061	--SANDRA GUADALUPE PEREZ CORONADO	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
D	1123-01-505-0062	--PABLO DAVID CASTRO CAMARGO	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
D	1123-01-505-0063	--KATYHA CAMARILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	27,097.93	0.00	27,097.93	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-505-0064	--SUHEI GARCIA ALLENDE	0.00	0.00	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	241,837.42	0.00	241,837.42	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	7,437.21	0.00	7,437.21	0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina y Estantería Federal	0.00	0.00	7,437.21	0.00	7,437.21	0.00
D	1241-1-02-0001	--Mesa de Juntas Multysistem	0.00	0.00	4,000.01	0.00	4,000.01	0.00
D	1241-1-02-0002	--Gabinete Universal	0.00	0.00	3,437.20	0.00	3,437.20	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	150,368.40	0.00	150,368.40	0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Estatal	0.00	0.00	57,938.50	0.00	57,938.50	0.00
D	1241-3-01-0004	--Impresora epson LX30+II matriz	0.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00
D	1241-3-01-0006	--Impresora samsung	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
D	1241-3-01-0007	--Impresora hp officejet pro 8500	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
D	1241-3-01-0010	--C.P.U. HP 3.7L	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
D	1241-3-01-0011	--Impresora Okidata	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
D	1241-3-01-0012	--PC Thinkcenter	0.00	0.00	17,691.10	0.00	17,691.10	0.00
D	1241-3-01-0013	--Monitor Lenovo Led	0.00	0.00	2,476.40	0.00	2,476.40	0.00
D	1241-3-02	Equipo de Cómputo y Tec. de Inf. Federal	0.00	0.00	92,429.90	0.00	92,429.90	0.00
D	1241-3-02-0004	--2 impresoras hp 1015	0.00	0.00	2,563.61	0.00	2,563.61	0.00
D	1241-3-02-0007	--Impresora	0.00	0.00	2,486.99	0.00	2,486.99	0.00
D	1241-3-02-0010	--2 computadoras	0.00	0.00	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00
D	1241-3-02-0014	--Computadora procesador intel pentium IV	0.00	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00
D	1241-3-02-0018	--hp Pavilion 14 r018 LA	0.00	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
D	1241-3-02-0019	--Multi Brother Inkbenefit DCP-J	0.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00
D	1241-3-02-0020	--Lenovo AIO C260	0.00	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00
D	1241-3-02-0021	--Multifuncional EPSON WF M205 W	0.00	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00
D	1241-3-02-0022	--Laptop ASER Es1-111-C4KW	0.00	0.00	3,399.15	0.00	3,399.15	0.00
D	1241-3-02-0023	--ACER AIO AZ1-601-MW20	0.00	0.00	5,099.15	0.00	5,099.15	0.00
D	1241-3-02-0024	--Computadora compaq	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0025	--Escaner canon	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0026	--Computadora compaq	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0027	--Computadora compaq	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
D	1241-3-02-0029	--Tablet acteck	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0030	--Tablet acteck	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-3-02-0031	--Tablet acteck	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	84,031.81	0.00	84,031.81	0.00
D	1241-9-01	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Estatal	0.00	0.00	4,348.61	0.00	4,348.61	0.00
D	1241-9-01-0014	--Reloj checador	0.00	0.00	4,348.61	0.00	4,348.61	0.00
D	1241-9-02	Otros Mobiliarios y Eq.de admón. Federal	0.00	0.00	79,683.20	0.00	79,683.20	0.00
D	1241-9-02-0011	--Archivero 4 gavetas	0.00	0.00	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00
D	1241-9-02-0019	--Centro de trabajo en L vidrio	0.00	0.00	3,649.00	0.00	3,649.00	0.00
D	1241-9-02-0021	--Sistema de audio	0.00	0.00	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00
D	1241-9-02-0027	--Cámara sony kit W310	0.00	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20	0.00
D	1241-9-02-0035	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-02-0036	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0037	--Tv Phillips pantalla plana 19"	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
D	1241-9-02-0048	--5 minisplit	0.00	0.00	45,485.00	0.00	45,485.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	40,538.99	0.00	40,538.99	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	25,538.99	0.00	25,538.99	0.00
D	1242-1-02	Equipos y aparatos audiovisuales Federales	0.00	0.00	25,538.99	0.00	25,538.99	0.00
D	1242-1-02-0001	--Videoprojector	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
D	1242-1-02-0003	--Bafles	0.00	0.00	4,799.99	0.00	4,799.99	0.00
D	1242-1-02-0004	--Videoprojector	0.00	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00
D	1242-1-02-005	--Bafle amplificador 15 pulgadas	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1242-3-01	Cámaras Fotográficas y de Videos Estatal	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1242-3-01-1	--2 Cámaras Fotográficas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	528,406.16	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	528,406.16	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1-01	Vehículos y Equipo Terrestre Estatal	0.00	0.00	528,406.16	0.00	528,406.16	0.00
D	1244-1-01-0001	--Camioneta Ram 1500 ST	0.00	0.00	249,299.08	0.00	249,299.08	0.00
D	1244-1-01-0002	--Automóvil tsuru GSI T/M	0.00	0.00	279,107.08	0.00	279,107.08	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
D	1251-0	Software	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
D	1251-01-0002	--Software Sistema Nomina ASPEL-NOI 7.0	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	630,181.90	0.00	630,181.90
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	0.00	0.00	108,268.49	0.00	108,268.49
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Estatal	0.00	0.00	0.00	47,013.47	0.00	47,013.47
A	1263-1-01-1241	--Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Adminis	0.00	0.00	0.00	47,013.47	0.00	47,013.47
A	1263-1-02	Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. Federal	0.00	0.00	0.00	61,255.02	0.00	61,255.02
A	1263-1-02-1241	--Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Adminis	0.00	0.00	0.00	61,255.02	0.00	61,255.02
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	0.00	0.00	24,579.33	0.00	24,579.33
A	1263-2-02	Depreciación Acumulada de Mob.y Eq. Educacional y	0.00	0.00	0.00	24,579.33	0.00	24,579.33
A	1263-2-02-1242	--Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo E	0.00	0.00	0.00	24,579.33	0.00	24,579.33
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	497,334.08	0.00	497,334.08
A	1263-4-01	Depreciación Acumulada de Eq. Transporte Estatal	0.00	0.00	0.00	497,334.08	0.00	497,334.08
A	1263-4-01-1244	--Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Tra	0.00	0.00	0.00	497,334.08	0.00	497,334.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	2,704,516.21	2,754,481.32	0.00	49,965.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	1,004,808.53	1,004,808.53	0.00	0.00
A	2111-1-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,004,808.53	1,004,808.53	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	1,004,447.56	1,017,034.12	0.00	12,586.56
A	2111-3-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
A	2111-3-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	93,917.32	93,917.32	0.00	0.00
A	2111-3-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	874,717.54	876,467.54	0.00	1,750.00
A	2111-3-CACE820429RY9	--EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA	0.00	0.00	7,987.70	7,987.70	0.00	0.00
A	2111-3-COFH850215IT2	--HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	0.00	6,846.60	0.00	6,846.60

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-PEOG670508IWA	--JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	3,989.96	0.00	3,989.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	307,064.56	328,988.81	0.00	21,924.25
A	2111-4-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	91,078.88	113,003.13	0.00	21,924.25
A	2111-4-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	215,985.68	215,985.68	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	366,271.96	381,726.26	0.00	15,454.30
A	2111-5-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	0.00	14,082.14	0.00	14,082.14
A	2111-5-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	217,813.01	217,813.01	0.00	0.00
A	2111-5-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	97,413.00	97,413.00	0.00	0.00
A	2111-5-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	51,045.95	51,045.95	0.00	0.00
A	2111-5-CACE820429RY9	--EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	807.95	0.00	807.95
A	2111-5-COFH850215IT2	--HÉCTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	0.00	564.21	0.00	564.21
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
A	2111-6-1710	--Estímulos	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	219,044.89	446,785.09	0.00	227,740.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	219,044.89	446,785.09	0.00	227,740.20
A	2112-1-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,538.11	1,538.11	0.00	0.00
A	2112-1-2140	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
A	2112-1-2150	--Material impreso e información digital	0.00	0.00	3,000.00	5,315.59	0.00	2,315.59
A	2112-1-2160	--Material de limpieza	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
A	2112-1-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,195.83	14,125.48	0.00	4,929.65
A	2112-1-2460	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
A	2112-1-2480	--Materiales complementarios	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
A	2112-1-2490	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
A	2112-1-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,415.34	18,171.92	0.00	9,756.58
A	2112-1-2920	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
A	2112-1-2960	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	3,125.60	3,125.60	0.00	0.00
A	2112-1-3180	--Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	364.44	364.44	0.00	0.00
A	2112-1-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	2,333.28	5,830.68	0.00	3,497.40
A	2112-1-3410	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00
A	2112-1-3520	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
A	2112-1-3550	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00
A	2112-1-3710	--Pasajes aéreos	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
A	2112-1-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	23,956.45	23,956.45	0.00	0.00
A	2112-1-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	56,411.60	56,411.60	0.00	0.00
A	2112-1-AASB610528HR4	--BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	7,510.30	0.00	7,510.30
A	2112-1-AEGA711019EM2	--ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
A	2112-1-AEVG811106M59	--GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	0.00	498.80	4,373.20	0.00	3,874.40
A	2112-1-BMN930209927	--BANORTE	0.00	0.00	1,474.08	1,474.08	0.00	0.00
A	2112-1-BSM970519DU8	--SANTANDER	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAPE7805145T2	--ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	0.00	1,814.94	13,083.82	0.00	11,268.88
A	2112-1-CLG880121HX7	--CENTRO LLANTERO GARZA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	10,668.82	0.00	10,668.82
A	2112-1-CRO1101254H5	--COMERCIALIZADORA RO-HA SA DE CV	0.00	0.00	4,125.81	14,003.51	0.00	9,877.70

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-FORJ950422LC0	--JULIO EDGARDO FLORES REVILLA	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00
A	2112-1-GAGE770107C38	--ELIAZAR JASHIEL GARCIA GARZA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-GAGY2905178F6	--YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	9,391.68	0.00	9,391.68
A	2112-1-GANA640408IV5	--ALBERTO GARCIA NAVA	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
A	2112-1-GAR920825TA5	--GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUAG4301185V2	--GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
A	2112-1-GURB550210H47	--BENITO GUTIERREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
A	2112-1-HEGD630417FZA	--DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
A	2112-1-HICE850513D81	--EDUARDO LEONEL HINOJOSA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
A	2112-1-IDT7304062KA	--INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-ITC110101DU1	--INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTUR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-JAFL311151U3	--JOSE LEOPOLDO JASSO DE LA FUENTE	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
A	2112-1-LUVG541226BL2	--GILBERTO LUNA VALDEZ	0.00	0.00	2,002.16	2,002.16	0.00	0.00
A	2112-1-LVI100915CAA	--LLANTERA LAS VILLAS. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,821.00	11,821.00	0.00	0.00
A	2112-1-MEAI701225KI5	--ISOLDA MA DE JESUS MENDIOLA ARELLAN	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
A	2112-1-NIRI431102713	--MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	0.00	0.00	7,660.37	0.00	7,660.37
A	2112-1-OUML8609048A3	--LUZ ELENA OLGUIN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
A	2112-1-QIM880202CI1	--QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,537.29	0.00	1,537.29
A	2112-1-REL980428MM5	--RELUV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	449.99	449.99	0.00	0.00
A	2112-1-RMO810216MV2	--HOTELERIA Y SERVICIOS REFORMA, S.A. DE	0.00	0.00	6,812.68	6,812.68	0.00	0.00
A	2112-1-SAGH271230IM7	--HOMERO SALINAS GARZA	0.00	0.00	0.00	12,540.54	0.00	12,540.54
A	2112-1-SFG210216AJ9	--SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO D	0.00	0.00	13.92	13.92	0.00	0.00
A	2112-1-SOMR560915179	--ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
A	2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
A	2112-1-TUN930101L63	--TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
A	2112-1-VESH5410201Y3	--JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	800.00	110,800.00	0.00	110,000.00
A	2115-4420	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A	2115-AAPJ9701132A1	--JORGE ARMIN AMAYA PEREZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-AUSI890512QW7	--IMELDA NAELA AGUILAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CAAG941115QS0	--GIANCARLO VALENTIN CALVILLO AMAYA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CAAM930816U26	--MANUEL EDUARDO CALVILLO AMAYA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CAOE9205151P4	--ERIK DEL ANGEL CAVAZOS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-CATK901104IP1	--KARLA GUADALUPE CHARLES TURRUBIATE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-COFP870124GN9	--PAOLO GIOVANNI CONTRERAS FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-GAGO89121539A	--OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-GOGM900216SI6	--MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-GORB920624IK9	--BETSAIDA YIREH GOMEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-GUQR910718KXA	--RODOLFO JHOVANY GUEVARA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	2115-HUCM9007073D2	--MOISES MISAEL HUERTA CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-IANJ871214674	--JOAN SEBASTIAN INFANTE NAVARRO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-JIAL930104MX1	--LUIS ARMANDO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-LOFB9207215A9	--BEATRIZ ALEJANDRA LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-LOFI950905610	--ILSE ILIANA LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-MEFJ8709011I4	--JOSE LUIS MENCHACA FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-MEFJ931209NC5	--JULIO CESAR MENCHACA FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-MOCN9708276D6	--NATALIA MOTA CEPEDA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-OOPH860613AQ4	--HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-PIZA880702HA2	--ALEJANDRA LIZBETH PIÑA ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-ROMM860417HQ0	--JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-RUZF89062752A	--FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-TEMC960127RC9	--CECILIA TREJO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-TIK891007UZ3	--KAREN ALEJANDRA TIRADO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2115-VELA960131RG3	--ANA KAREN VEGA LINARES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	788,447.86	912,490.03	0.00	124,042.17
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	0.00	0.00	788,447.86	912,490.03	0.00	124,042.17
A	2117-71-0001	--ISR Nomina	0.00	0.00	167,641.86	202,294.57	0.00	34,652.71
A	2117-71-0002	--I.S.S.S.T.E.	0.00	0.00	0.00	9,072.69	0.00	9,072.69
A	2117-71-0003	--Pensiones	0.00	0.00	102,248.64	102,248.64	0.00	0.00
A	2117-71-0004	--Ayuda póstuma	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
A	2117-71-0005	--Sindicato	0.00	0.00	1,766.28	1,766.28	0.00	0.00
A	2117-71-0006	--Seguro de retiro	0.00	0.00	4,562.02	4,562.02	0.00	0.00
A	2117-71-0007	--Fondo de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	14,082.14	0.00	14,082.14
A	2117-71-0008	--Hospital general	0.00	0.00	36,098.53	36,098.53	0.00	0.00
A	2117-71-0009	--Prestamo a corto plazo	0.00	0.00	4,863.12	4,863.12	0.00	0.00
A	2117-71-0010	--Prestamo especial	0.00	0.00	54,066.42	54,066.42	0.00	0.00
A	2117-71-0014	--Centro recreativo los Olivos	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
A	2117-71-0015	--Promobien FAMSA	0.00	0.00	4,086.00	4,086.00	0.00	0.00
A	2117-71-0016	--Seguro de vida METLIFE	0.00	0.00	9,085.59	10,455.31	0.00	1,369.72
A	2117-71-0017	--PUBLISEG	0.00	0.00	350.00	420.00	0.00	70.00
A	2117-71-0018	--Nómina apoyo S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,051.76	1,051.76	0.00	0.00
A	2117-71-0019	--FINOMINA	0.00	0.00	11,668.50	14,002.20	0.00	2,333.70
A	2117-71-0022	--Descuento útiles escolares	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
A	2117-71-1340	--ISR Compensaciones	0.00	0.00	265,692.14	307,752.77	0.00	42,060.63
A	2117-71-3920	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	800.00	21,200.58	0.00	20,400.58
A	2117-71-SFG210216AJ9	--SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO D	0.00	0.00	122,973.00	122,973.00	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	11.00	411.23	0.00	400.23
A	2119-01	Estatal	0.00	0.00	11.00	411.23	0.00	400.23
A	2119-01-504	Acreeedores Diversos	0.00	0.00	11.00	411.23	0.00	400.23
A	2119-01-504-0002	--Elmer Silva Gómez	0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	399.56
A	2119-01-504-0004	--Daniel Bonilla Ortega	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34
A	2119-01-504-0006	--Magdalena Sofía Juárez Salazar	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33
A	2119-01-504-0008	--Jorge José Nader Nemer	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	67,789.41	0.00	67,789.41

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-01	--Aportaciones Estatales	0.00	0.00	0.00	18,201.61	0.00	18,201.61
A	3110-02	--Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	49,587.80	0.00	49,587.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	84,082.10	84,082.10	0.00	0.00
A	3210-2016	--Resultado del Ejercicio Actual2016	0.00	0.00	84,082.10	84,082.10	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	252,572.93	0.00	252,572.93
A	3220-01	Res. Ejerc. Ant. Estatal	0.00	0.00	0.00	64,330.87	0.00	64,330.87
A	3220-01-0002	--Resultado Ejercicio 2004	0.00	0.00	0.00	-549.00	0.00	-549.00
A	3220-01-0003	--Resultado Ejercicio 2005	0.00	0.00	0.00	9,194.28	0.00	9,194.28
A	3220-01-0004	--Resultado Ejercicio 2006	0.00	0.00	0.00	394.02	0.00	394.02
A	3220-01-0005	--Resultado Ejercicio 2007	0.00	0.00	0.00	-7,608.09	0.00	-7,608.09
A	3220-01-0006	--Resultado Ejercicio 2008	0.00	0.00	0.00	14,940.02	0.00	14,940.02
A	3220-01-0007	--Resultado Ejercicio 2009	0.00	0.00	0.00	32,545.78	0.00	32,545.78
A	3220-01-0008	--Resultado Ejercicio 2010	0.00	0.00	0.00	-19,412.40	0.00	-19,412.40
A	3220-01-0009	--Resultado Ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	34,826.26	0.00	34,826.26
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	0.00	0.00	644,259.05	0.00	644,259.05
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	-103,354.83	0.00	-103,354.83
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	-158,746.57	0.00	-158,746.57
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	-277,997.69	0.00	-277,997.69
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	0.00	0.00	84,082.10	0.00	84,082.10
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	2,806,079.44	0.00	2,806,079.44
A	4221-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,806,079.44	0.00	2,806,079.44
A	4221-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,258,798.73	0.00	2,258,798.73
A	4221-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	61,453.74	0.00	61,453.74
A	4221-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	485,826.97	0.00	485,826.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	739,458.52	0.00	739,458.52	0.00
D	5111-1130	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	739,458.52	0.00	739,458.52	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	942,032.54	0.00	942,032.54	0.00
D	5113-1310	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00
D	5113-1320	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00
D	5113-1340	--Compensaciones	0.00	0.00	876,467.54	0.00	876,467.54	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	236,199.29	0.00	236,199.29	0.00
D	5114-1410	--Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	79,562.30	0.00	79,562.30	0.00
D	5114-1430	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	156,636.99	0.00	156,636.99	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	304,435.79	0.00	304,435.79	0.00
D	5115-1510	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00
D	5115-1540	--Prestaciones contractuales	0.00	0.00	183,177.00	0.00	183,177.00	0.00
D	5115-1550	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	76,783.00	0.00	76,783.00	0.00
D	5115-1590	--Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	42,120.79	0.00	42,120.79	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	21,923.60	0.00	21,923.60	0.00
D	5116-1710	--Estímulos	0.00	0.00	21,923.60	0.00	21,923.60	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	17,110.97	0.00	17,110.97	0.00
D	5121-2110	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,401.50	0.00	12,401.50	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2140	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
D	5121-2150	--Material impreso e información digital	0.00	0.00	3,185.60	0.00	3,185.60	0.00
D	5121-2160	--Material de limpieza	0.00	0.00	1,059.87	0.00	1,059.87	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	26,763.48	0.00	26,763.48	0.00
D	5122-2210	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,763.48	0.00	26,763.48	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	740.93	0.00	740.93	0.00
D	5124-2460	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	479.99	0.00	479.99	0.00
D	5124-2480	--Materiales complementarios	0.00	0.00	83.80	0.00	83.80	0.00
D	5124-2490	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	177.14	0.00	177.14	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	28,395.39	0.00	28,395.39	0.00
D	5126-2610	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,395.39	0.00	28,395.39	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	14,669.71	0.00	14,669.71	0.00
D	5129-2920	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	875.29	0.00	875.29	0.00
D	5129-2960	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	13,794.42	0.00	13,794.42	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,166.44	0.00	6,166.44	0.00
D	5131-3140	--Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
D	5131-3180	--Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	5,064.44	0.00	5,064.44	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
D	5132-3230	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	42,333.28	0.00	42,333.28	0.00
D	5133-3330	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	5133-3360	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	2,333.28	0.00	2,333.28	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	6,735.84	0.00	6,735.84	0.00
D	5134-3410	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,735.84	0.00	6,735.84	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	15,339.96	0.00	15,339.96	0.00
D	5135-3520	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
D	5135-3550	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	14,875.96	0.00	14,875.96	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	29,554.45	0.00	29,554.45	0.00
D	5137-3710	--Pasajes aéreos	0.00	0.00	5,598.00	0.00	5,598.00	0.00
D	5137-3750	--Viáticos en el país	0.00	0.00	23,956.45	0.00	23,956.45	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	56,411.60	0.00	56,411.60	0.00
D	5138-3850	--Gastos de representación	0.00	0.00	56,411.60	0.00	56,411.60	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	48,589.00	0.00	48,589.00	0.00
D	5139-3980	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	48,589.00	0.00	48,589.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	38,287.23	0.00	38,287.23	0.00
D	5515-01	--DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	0.00	30,451.68	0.00	30,451.68	0.00
D	5515-02	--DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERAL	0.00	0.00	7,835.55	0.00	7,835.55	0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	1,642,925.03	0.00	1,642,925.03	0.00
D	7630-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,260,081.11	0.00	1,260,081.11	0.00
D	7630-1241-1	--Muebles de oficina y estanterías	0.00	0.00	1,054,934.70	0.00	1,054,934.70	0.00
D	7630-1241-3	--Equipo de cómputo y tecnologías de la informació	0.00	0.00	205,146.41	0.00	205,146.41	0.00
D	7630-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

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	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48	0.00
D	7630-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44	0.00
D	7630-1244-1	--Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	1,642,925.03	0.00	1,642,925.03
A	7640-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	1,260,081.11	0.00	1,260,081.11
A	7640-1241-1	--Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	1,054,934.70	0.00	1,054,934.70
A	7640-1241-3	--Equipo de cómputo y tecnologías de la informació	0.00	0.00	0.00	205,146.41	0.00	205,146.41
A	7640-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48
A	7640-1242-1	--Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	48,533.48	0.00	48,533.48
A	7640-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44
A	7640-1244-1	--Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	334,310.44	0.00	334,310.44
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	22,773,317.56	0.00	22,773,317.56	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	22,773,317.56	0.00	22,773,317.56	0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	13,773,317.56	0.00	13,773,317.56	0.00
D	8110-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	11,528,194.66	0.00	11,528,194.66	0.00
D	8110-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	245,814.99	0.00	245,814.99	0.00
D	8110-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,999,307.91	0.00	1,999,307.91	0.00
D	8110-91-02	PROGRAMAS	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
D	8110-91-02-15	DE JOVEN A JOVEN	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
D	8110-91-02-15-2000	--CAPITULO 2000 DE JOVEN A JOVEN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-91-02-15-3000	--CAPITULO 3000 DE JOVEN A JOVEN	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
D	8110-91-02-16	CONFERENCIAS	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
D	8110-91-02-16-2000	--CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-91-02-16-3000	--CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
D	8110-91-02-17	TECNOLOGIA PARA TAMAULIPAS	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86	0.00
D	8110-91-02-17-2000	--CAPITULO 2000 TECNOLOGIA PARA TAMAULI	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46	0.00
D	8110-91-02-17-3000	--CAPITULO 3000 TECNOLOGIA PARA TAMAULI	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40	0.00
D	8110-91-02-18	CONECTATE	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86	0.00
D	8110-91-02-18-2000	--CAPITULO 2000 CONECTATE	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46	0.00
D	8110-91-02-18-3000	--CAPITULO 3000 CONECTATE	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40	0.00
D	8110-91-02-19	JOVENES DESTACADOS	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86	0.00
D	8110-91-02-19-2000	--CAPITULO 2000 JOVENES DESTACADOS	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46	0.00
D	8110-91-02-19-3000	--CAPITULO 3000 JOVENES DESTACADOS	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40	0.00
D	8110-91-02-20	PREMIO ESTATAL	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86	0.00
D	8110-91-02-20-2000	--CAPITULO 2000 PREMIO ESTATAL	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46	0.00
D	8110-91-02-20-3000	--CAPITULO 3000 PREMIO ESTATAL	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40	0.00
D	8110-91-02-21	BOLSA DE TRABAJO	0.00	0.00	357,142.84	0.00	357,142.84	0.00
D	8110-91-02-21-2000	--CAPITULO 2000 BOLSA DE TRABAJO	0.00	0.00	128,571.44	0.00	128,571.44	0.00
D	8110-91-02-21-3000	--CAPITULO 3000 BOLSA DE TRABAJO	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40	0.00
D	8110-91-02-22	JOVENFEST	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86	0.00
D	8110-91-02-22-2000	--CAPITULO 2000 JOVENFEST	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46	0.00
D	8110-91-02-22-3000	--CAPITULO 3000 JOVENFEST	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-23	DESCUENTO TAMAULIPAS	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86	0.00
D	8110-91-02-23-2000	--CAPITULO 2000 DESCUENTO TAMAULIPAS	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46	0.00
D	8110-91-02-23-3000	--CAPITULO 3000 DESCUENTO TAMAULIPAS	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40	0.00
D	8110-91-02-24	TAMTONIGHT	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
D	8110-91-02-24-2000	--CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
D	8110-91-02-24-3000	--CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
D	8110-91-02-25	JOVENES EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
D	8110-91-02-25-2000	--CAPITULO 2000 JOVENES EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
D	8110-91-02-25-3000	--CAPITULO 3000 JOVENES EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
D	8110-91-02-26	JOVENES TRABAJANDO	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
D	8110-91-02-26-2000	--CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJANDO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
D	8110-91-02-26-4000	--CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJANDO	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00
D	8110-91-02-27	TALENTO JOVEN	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
D	8110-91-02-27-2000	--CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
D	8110-91-02-27-4000	--CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	2,806,079.44	22,773,317.56	0.00	19,967,238.12
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	2,806,079.44	22,773,317.56	0.00	19,967,238.12
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	2,806,079.44	13,773,317.56	0.00	10,967,238.12
A	8120-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,258,798.73	11,528,194.66	0.00	9,269,395.93
A	8120-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	61,453.74	245,814.99	0.00	184,361.25
A	8120-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	485,826.97	1,999,307.91	0.00	1,513,480.94
A	8120-91-02	PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
A	8120-91-02-15	DE JOVEN A JOVEN	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
A	8120-91-02-15-2000	--CAPITULO 2000 DE JOVEN A JOVEN	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8120-91-02-15-3000	--CAPITULO 3000 DE JOVEN A JOVEN	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
A	8120-91-02-16	CONFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
A	8120-91-02-16-2000	--CAPITULO 2000 CONFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8120-91-02-16-3000	--CAPITULO 3000 CONFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
A	8120-91-02-17	TECNOLOGIA PARA TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86
A	8120-91-02-17-2000	--CAPITULO 2000 TECNOLOGIA PARA TAMAULI	0.00	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46
A	8120-91-02-17-3000	--CAPITULO 3000 TECNOLOGIA PARA TAMAULI	0.00	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40
A	8120-91-02-18	CONECTATE	0.00	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86
A	8120-91-02-18-2000	--CAPITULO 2000 CONECTATE	0.00	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46
A	8120-91-02-18-3000	--CAPITULO 3000 CONECTATE	0.00	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40
A	8120-91-02-19	JOVENES DESTACADOS	0.00	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86
A	8120-91-02-19-2000	--CAPITULO 2000 JOVENES DESTACADOS	0.00	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46
A	8120-91-02-19-3000	--CAPITULO 3000 JOVENES DESTACADOS	0.00	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40
A	8120-91-02-20	PREMIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86
A	8120-91-02-20-2000	--CAPITULO 2000 PREMIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46
A	8120-91-02-20-3000	--CAPITULO 3000 PREMIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40
A	8120-91-02-21	BOLSA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	357,142.84	0.00	357,142.84
A	8120-91-02-21-2000	--CAPITULO 2000 BOLSA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	128,571.44	0.00	128,571.44

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-21-3000	--CAPITULO 3000 BOLSA DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40
A	8120-91-02-22	JOVENFEST	0.00	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86
A	8120-91-02-22-2000	--CAPITULO 2000 JOVENFEST	0.00	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46
A	8120-91-02-22-3000	--CAPITULO 3000 JOVENFEST	0.00	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40
A	8120-91-02-23	DESCUENTO TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	357,142.86	0.00	357,142.86
A	8120-91-02-23-2000	--CAPITULO 2000 DESCUENTO TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	128,571.46	0.00	128,571.46
A	8120-91-02-23-3000	--CAPITULO 3000 DESCUENTO TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	228,571.40	0.00	228,571.40
A	8120-91-02-24	TAMTONIGHT	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
A	8120-91-02-24-2000	--CAPITULO 2000 TAMTONIGHT	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
A	8120-91-02-24-3000	--CAPITULO 3000 TAMTONIGHT	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8120-91-02-25	JOVENES EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
A	8120-91-02-25-2000	--CAPITULO 2000 JOVENES EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
A	8120-91-02-25-3000	--CAPITULO 3000 JOVENES EN LA COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8120-91-02-26	JOVENES TRABAJANDO	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
A	8120-91-02-26-2000	--CAPITULO 2000 JOVENES TRABAJANDO	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
A	8120-91-02-26-4000	--CAPITULO 4000 JOVENES TRABAJANDO	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
A	8120-91-02-27	TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
A	8120-91-02-27-2000	--CAPITULO 2000 TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
A	8120-91-02-27-4000	--CAPITULO 4000 TALENTO JOVEN	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,587,690.52	2,806,079.44	0.00	218,388.92
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	2,587,690.52	2,806,079.44	0.00	218,388.92
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	2,587,690.52	2,806,079.44	0.00	218,388.92
A	8140-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,227,503.38	2,258,798.73	0.00	31,295.35
A	8140-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	40,969.16	61,453.74	0.00	20,484.58
A	8140-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	319,217.98	485,826.97	0.00	166,608.99
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,587,690.52	0.00	2,587,690.52
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	2,587,690.52	0.00	2,587,690.52
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,587,690.52	0.00	2,587,690.52
A	8150-91-01-1000	--CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,227,503.38	0.00	2,227,503.38
A	8150-91-01-2000	--CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	40,969.16	0.00	40,969.16
A	8150-91-01-3000	--CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	319,217.98	0.00	319,217.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	22,773,317.56	0.00	22,773,317.56
A	8210-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,773,317.56	0.00	13,773,317.56
A	8210-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	2,959,469.68	0.00	2,959,469.68
A	8210-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,959,469.68	0.00	2,959,469.68
A	8210-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	113,775.00	0.00	113,775.00
A	8210-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	113,775.00	0.00	113,775.00
A	8210-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	8210-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	8210-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,283,505.74	0.00	5,283,505.74
A	8210-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,283,505.74	0.00	5,283,505.74
A	8210-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	300,099.84	0.00	300,099.84

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	300,099.84	0.00	300,099.84
A	8210-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	8210-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	8210-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
A	8210-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
A	8210-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	730,855.40	0.00	730,855.40
A	8210-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	730,855.40	0.00	730,855.40
A	8210-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	0.00	351,039.00	0.00	351,039.00
A	8210-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	0.00	351,039.00	0.00	351,039.00
A	8210-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
A	8210-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
A	8210-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
A	8210-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8210-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
A	8210-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
A	8210-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	0.00	1,814.99	0.00	1,814.99
A	8210-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	0.00	1,814.99	0.00	1,814.99
A	8210-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
A	8210-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A	8210-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A	8210-02-3130	Agua	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	1,262,308.92	0.00	1,262,308.92

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,262,308.92	0.00	1,262,308.92
A	8210-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
A	8210-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	55,117.08	0.00	55,117.08
A	8210-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	0.00	55,117.08	0.00	55,117.08
A	8210-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	5,001.91	0.00	5,001.91
A	8210-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	0.00	5,001.91	0.00	5,001.91
A	8210-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
A	8210-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
A	8210-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTI	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
A	8210-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	200,000.27	0.00	200,000.27
A	8210-04-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	200,000.27	0.00	200,000.27
A	8210-04-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94
A	8210-04-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94
A	8210-04-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01
A	8210-04-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01
A	8210-04-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01
A	8210-04-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01
A	8210-04-2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3170-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3340-1	--Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8210-04-3390-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
A	8210-04-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94
A	8210-04-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94
A	8210-04-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01
A	8210-04-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01
A	8210-04-3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-04-3760-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97
A	8210-05	DIRECCIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO DE E	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
A	8210-05-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-05-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-05-2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A	8210-05-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
A	8210-05-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
A	8210-05-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
A	8210-06	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE P	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
A	8210-06-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-06-3340-1	--Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-06-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-3390-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-06-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-06-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-06-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-06-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-07	DIRECCIÓN DE INF Y MEDIOS ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
A	8210-07-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-07-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-07-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8210-07-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8210-07-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
A	8210-07-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-07-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-07-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-07-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-07-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-07-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-07-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	8210-07-3390-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	8210-07-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
A	8210-07-3760-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	22,773,317.56	2,542,080.79	20,231,236.77	0.00
D	8220-01	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	25,968.93	-25,968.93	0.00
D	8220-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	9,888.99	-9,888.99	0.00
D	8220-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	9,888.99	-9,888.99	0.00
D	8220-01-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	185.60	-185.60	0.00
D	8220-01-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	185.60	-185.60	0.00
D	8220-01-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	991.87	-991.87	0.00
D	8220-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	991.87	-991.87	0.00
D	8220-01-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,074.65	-1,074.65	0.00
D	8220-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	1,074.65	-1,074.65	0.00
D	8220-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	870.00	-870.00	0.00
D	8220-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	870.00	-870.00	0.00
D	8220-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	10,668.82	-10,668.82	0.00
D	8220-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	10,668.82	-10,668.82	0.00
D	8220-01-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	549.00	-549.00	0.00
D	8220-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	549.00	-549.00	0.00
D	8220-01-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00
D	8220-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	13,773,317.56	2,516,111.86	11,257,205.70	0.00
D	8220-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	2,959,469.68	739,458.52	2,220,011.16	0.00
D	8220-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	2,959,469.68	739,458.52	2,220,011.16	0.00
D	8220-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	113,775.00	27,825.00	85,950.00	0.00
D	8220-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	113,775.00	27,825.00	85,950.00	0.00
D	8220-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	600,000.00	37,740.00	562,260.00	0.00
D	8220-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	600,000.00	37,740.00	562,260.00	0.00
D	8220-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	5,283,505.74	876,467.54	4,407,038.20	0.00
D	8220-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	5,283,505.74	876,467.54	4,407,038.20	0.00
D	8220-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	300,099.84	79,562.30	220,537.54	0.00
D	8220-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	300,099.84	79,562.30	220,537.54	0.00
D	8220-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	600,000.00	156,636.99	443,363.01	0.00
D	8220-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	600,000.00	156,636.99	443,363.01	0.00
D	8220-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	9,450.00	2,355.00	7,095.00	0.00
D	8220-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	9,450.00	2,355.00	7,095.00	0.00
D	8220-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	730,855.40	183,177.00	547,678.40	0.00
D	8220-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	730,855.40	183,177.00	547,678.40	0.00
D	8220-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	351,039.00	76,783.00	274,256.00	0.00
D	8220-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	351,039.00	76,783.00	274,256.00	0.00
D	8220-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	380,000.00	42,120.79	337,879.21	0.00
D	8220-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	380,000.00	42,120.79	337,879.21	0.00
D	8220-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	200,000.00	21,923.60	178,076.40	0.00
D	8220-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	21,923.60	178,076.40	0.00
D	8220-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	34,000.00	2,512.51	31,487.49	0.00
D	8220-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	34,000.00	2,512.51	31,487.49	0.00
D	8220-02-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-02-2120-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	18,000.00	464.00	17,536.00	0.00
D	8220-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	18,000.00	464.00	17,536.00	0.00
D	8220-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	8220-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	8220-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	6,000.00	68.00	5,932.00	0.00
D	8220-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	6,000.00	68.00	5,932.00	0.00
D	8220-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	38,947.57	25,688.83	13,258.74	0.00
D	8220-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	38,947.57	25,688.83	13,258.74	0.00
D	8220-02-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8220-02-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8220-02-2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8220-02-2480-1	--Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8220-02-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
D	8220-02-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	436.21	0.00	436.21	0.00
D	8220-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	0.00	436.21	0.00	436.21	0.00
D	8220-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,000.00	27,525.39	44,474.61	0.00
D	8220-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	72,000.00	27,525.39	44,474.61	0.00
D	8220-02-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8220-02-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8220-02-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	1,814.99	0.00	1,814.99	0.00
D	8220-02-2940-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	1,814.99	0.00	1,814.99	0.00
D	8220-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	55,000.00	3,125.60	51,874.40	0.00
D	8220-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	55,000.00	3,125.60	51,874.40	0.00
D	8220-02-3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8220-02-3110-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8220-02-3130	Agua	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3130-1	--Agua(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	50,000.00	553.00	49,447.00	0.00
D	8220-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	553.00	49,447.00	0.00
D	8220-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	10,000.00	5,064.44	4,935.56	0.00
D	8220-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	5,064.44	4,935.56	0.00
D	8220-02-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	1,262,308.92	0.00	1,262,308.92	0.00
D	8220-02-3220-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,262,308.92	0.00	1,262,308.92	0.00
D	8220-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	20,880.00	3,480.00	17,400.00	0.00
D	8220-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	20,880.00	3,480.00	17,400.00	0.00
D	8220-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	55,117.08	40,000.00	15,117.08	0.00
D	8220-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	55,117.08	40,000.00	15,117.08	0.00
D	8220-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	15,000.00	2,333.28	12,666.72	0.00
D	8220-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	15,000.00	2,333.28	12,666.72	0.00
D	8220-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	10,000.00	6,735.84	3,264.16	0.00
D	8220-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	6,735.84	3,264.16	0.00
D	8220-02-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8220-02-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8220-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	536.00	0.00	536.00	0.00
D	8220-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	536.00	0.00	536.00	0.00
D	8220-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	15,000.00	14,875.96	124.04	0.00
D	8220-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	15,000.00	14,875.96	124.04	0.00
D	8220-02-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	5,001.91	0.00	5,001.91	0.00
D	8220-02-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	5,001.91	0.00	5,001.91	0.00
D	8220-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	30,000.00	5,598.00	24,402.00	0.00
D	8220-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	5,598.00	24,402.00	0.00
D	8220-02-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	100,000.00	23,956.45	76,043.55	0.00
D	8220-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	23,956.45	76,043.55	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3810-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3830-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	100,000.00	56,411.60	43,588.40	0.00
D	8220-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	100,000.00	56,411.60	43,588.40	0.00
D	8220-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	168,000.00	48,589.00	119,411.00	0.00
D	8220-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	168,000.00	48,589.00	119,411.00	0.00
D	8220-04	DIRECCIÓN DE DESARROLLO JUVENIL PARTI	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
D	8220-04-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	200,000.27	0.00	200,000.27	0.00
D	8220-04-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	200,000.27	0.00	200,000.27	0.00
D	8220-04-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94	0.00
D	8220-04-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94	0.00
D	8220-04-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00
D	8220-04-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00
D	8220-04-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00
D	8220-04-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00
D	8220-04-2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3170-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3340-1	--Servicios de capacitación(G.Corrente)	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
D	8220-04-3390-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
D	8220-04-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94	0.00
D	8220-04-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	199,999.94	0.00	199,999.94	0.00
D	8220-04-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corrente)	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00
D	8220-04-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00
D	8220-04-3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-04-3760-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	99,999.97	0.00	99,999.97	0.00
D	8220-05	DIRECCIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO DE E	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
D	8220-05-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-05-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-05-2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
D	8220-05-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
D	8220-05-4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00
D	8220-05-4420-1	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE P	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
D	8220-06-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-06-3340-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-06-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-3390-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-06-3610-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-06-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-06-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-06-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-07	DIRECCIÓN DE INF Y MEDIOS ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
D	8220-07-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-07-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-07-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-07-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8220-07-2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-07-2470-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-07-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-07-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-07-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-07-2710-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-07-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
D	8220-07-3390-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
D	8220-07-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-3720-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-07-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8220-07-3760-1	--Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	2,080.22	2,080.22	0.00	0.00
A	8230-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,080.22	2,080.22	0.00	0.00
A	8230-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,052.43	0.00	0.00	-1,052.43
A	8230-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	0.00	0.00	1,052.43	0.00	0.00	-1,052.43
A	8230-02-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	479.99	0.00	479.99
A	8230-02-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	479.99	0.00	479.99
A	8230-02-2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	83.80	0.00	83.80
A	8230-02-2480-1	--Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	83.80	0.00	83.80
A	8230-02-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	177.14	0.00	177.14
A	8230-02-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	177.14	0.00	177.14
A	8230-02-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	563.79	0.00	0.00	-563.79
A	8230-02-2520-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	0.00	563.79	0.00	0.00	-563.79
A	8230-02-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	875.29	0.00	875.29
A	8230-02-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	875.29	0.00	875.29
A	8230-02-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
A	8230-02-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
A	8230-02-3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	-464.00
A	8230-02-3530-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	-464.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,542,080.79	2,542,080.79	0.00	0.00
D	8240-01	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	25,968.93	-25,968.93	0.00
D	8240-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	9,888.99	-9,888.99	0.00
D	8240-01-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	0.00	9,888.99	-9,888.99	0.00
D	8240-01-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	185.60	-185.60	0.00
D	8240-01-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	185.60	-185.60	0.00
D	8240-01-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	991.87	-991.87	0.00
D	8240-01-2160-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	991.87	-991.87	0.00
D	8240-01-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,074.65	-1,074.65	0.00
D	8240-01-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	1,074.65	-1,074.65	0.00
D	8240-01-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	870.00	-870.00	0.00
D	8240-01-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	870.00	-870.00	0.00
D	8240-01-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	10,668.82	-10,668.82	0.00
D	8240-01-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	10,668.82	-10,668.82	0.00
D	8240-01-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	549.00	-549.00	0.00
D	8240-01-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	549.00	-549.00	0.00
D	8240-01-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00
D	8240-01-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00
D	8240-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,542,080.79	2,516,111.86	25,968.93	0.00
D	8240-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	739,458.52	739,458.52	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	739,458.52	739,458.52	0.00	0.00
D	8240-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
D	8240-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
D	8240-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	37,740.00	37,740.00	0.00	0.00
D	8240-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	37,740.00	37,740.00	0.00	0.00
D	8240-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	876,467.54	876,467.54	0.00	0.00
D	8240-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	876,467.54	876,467.54	0.00	0.00
D	8240-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	79,562.30	79,562.30	0.00	0.00
D	8240-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	79,562.30	79,562.30	0.00	0.00
D	8240-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	156,636.99	156,636.99	0.00	0.00
D	8240-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	156,636.99	156,636.99	0.00	0.00
D	8240-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
D	8240-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
D	8240-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	183,177.00	183,177.00	0.00	0.00
D	8240-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	183,177.00	183,177.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	76,783.00	76,783.00	0.00	0.00
D	8240-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	76,783.00	76,783.00	0.00	0.00
D	8240-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	42,120.79	42,120.79	0.00	0.00
D	8240-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	42,120.79	42,120.79	0.00	0.00
D	8240-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
D	8240-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
D	8240-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,401.50	2,512.51	9,888.99	0.00
D	8240-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	12,401.50	2,512.51	9,888.99	0.00
D	8240-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8240-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8240-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	3,185.60	3,000.00	185.60	0.00
D	8240-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	3,185.60	3,000.00	185.60	0.00
D	8240-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	1,059.87	68.00	991.87	0.00
D	8240-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	1,059.87	68.00	991.87	0.00
D	8240-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,763.48	25,688.83	1,074.65	0.00
D	8240-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	26,763.48	25,688.83	1,074.65	0.00
D	8240-02-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8240-02-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8240-02-2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8240-02-2480-1	--Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8240-02-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
D	8240-02-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
D	8240-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,395.39	27,525.39	870.00	0.00
D	8240-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	28,395.39	27,525.39	870.00	0.00
D	8240-02-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8240-02-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8240-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	13,794.42	3,125.60	10,668.82	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	13,794.42	3,125.60	10,668.82	0.00
D	8240-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,102.00	553.00	549.00	0.00
D	8240-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	1,102.00	553.00	549.00	0.00
D	8240-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	5,064.44	5,064.44	0.00	0.00
D	8240-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,064.44	5,064.44	0.00	0.00
D	8240-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	5,220.00	3,480.00	1,740.00	0.00
D	8240-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	5,220.00	3,480.00	1,740.00	0.00
D	8240-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	2,333.28	2,333.28	0.00	0.00
D	8240-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	2,333.28	2,333.28	0.00	0.00
D	8240-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	0.00	0.00
D	8240-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	0.00	0.00
D	8240-02-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8240-02-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8240-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,875.96	14,875.96	0.00	0.00
D	8240-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	14,875.96	14,875.96	0.00	0.00
D	8240-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
D	8240-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
D	8240-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	23,956.45	23,956.45	0.00	0.00
D	8240-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	23,956.45	23,956.45	0.00	0.00
D	8240-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	56,411.60	56,411.60	0.00	0.00
D	8240-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	56,411.60	56,411.60	0.00	0.00
D	8240-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00
D	8240-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,542,080.79	2,475,267.39	66,813.40	0.00
D	8250-01	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8250-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,542,080.79	2,475,267.39	66,813.40	0.00
D	8250-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	739,458.52	739,458.52	0.00	0.00
D	8250-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	739,458.52	739,458.52	0.00	0.00
D	8250-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
D	8250-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
D	8250-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	37,740.00	37,740.00	0.00	0.00
D	8250-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	37,740.00	37,740.00	0.00	0.00
D	8250-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	876,467.54	874,717.54	1,750.00	0.00
D	8250-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	876,467.54	874,717.54	1,750.00	0.00
D	8250-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	79,562.30	70,233.28	9,329.02	0.00
D	8250-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	79,562.30	70,233.28	9,329.02	0.00
D	8250-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	156,636.99	156,636.99	0.00	0.00
D	8250-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	156,636.99	156,636.99	0.00	0.00
D	8250-02-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00
D	8250-02-1510-1	--Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	0.00	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	183,177.00	183,177.00	0.00	0.00
D	8250-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corrente)	0.00	0.00	183,177.00	183,177.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	76,783.00	76,783.00	0.00	0.00
D	8250-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	76,783.00	76,783.00	0.00	0.00
D	8250-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	42,120.79	42,120.79	0.00	0.00
D	8250-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	42,120.79	42,120.79	0.00	0.00
D	8250-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
D	8250-02-1710-1	--Estímulos(G.Corrente)	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
D	8250-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,401.50	1,538.11	10,863.39	0.00
D	8250-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	12,401.50	1,538.11	10,863.39	0.00
D	8250-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8250-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8250-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	3,185.60	3,000.00	185.60	0.00
D	8250-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	3,185.60	3,000.00	185.60	0.00
D	8250-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	1,059.87	68.00	991.87	0.00
D	8250-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	1,059.87	68.00	991.87	0.00
D	8250-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	26,763.48	9,195.83	17,567.65	0.00
D	8250-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente	0.00	0.00	26,763.48	9,195.83	17,567.65	0.00
D	8250-02-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8250-02-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8250-02-2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8250-02-2480-1	--Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8250-02-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
D	8250-02-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
D	8250-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,395.39	26,315.34	2,080.05	0.00
D	8250-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente	0.00	0.00	28,395.39	26,315.34	2,080.05	0.00
D	8250-02-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8250-02-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8250-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	13,794.42	3,125.60	10,668.82	0.00
D	8250-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	13,794.42	3,125.60	10,668.82	0.00
D	8250-02-3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
D	8250-02-3140-1	--Telefonía tradicional(G.Corrente)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
D	8250-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	5,064.44	364.44	4,700.00	0.00
D	8250-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,064.44	364.44	4,700.00	0.00
D	8250-02-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
D	8250-02-3230-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
D	8250-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	2,333.28	2,333.28	0.00	0.00
D	8250-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	2,333.28	2,333.28	0.00	0.00
D	8250-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	0.00	0.00
D	8250-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8250-02-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8250-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,875.96	14,875.96	0.00	0.00
D	8250-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	14,875.96	14,875.96	0.00	0.00
D	8250-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
D	8250-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
D	8250-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	23,956.45	23,956.45	0.00	0.00
D	8250-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	23,956.45	23,956.45	0.00	0.00
D	8250-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	56,411.60	56,411.60	0.00	0.00
D	8250-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	56,411.60	56,411.60	0.00	0.00
D	8250-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00
D	8250-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,475,267.39	2,475,267.39	0.00	0.00
D	8260-01	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8260-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,475,267.39	2,475,267.39	0.00	0.00
D	8260-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	739,458.52	739,458.52	0.00	0.00
D	8260-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	739,458.52	739,458.52	0.00	0.00
D	8260-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
D	8260-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	27,825.00	0.00	0.00
D	8260-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	37,740.00	37,740.00	0.00	0.00
D	8260-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	37,740.00	37,740.00	0.00	0.00
D	8260-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	874,717.54	874,717.54	0.00	0.00
D	8260-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	874,717.54	874,717.54	0.00	0.00
D	8260-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	70,233.28	70,233.28	0.00	0.00
D	8260-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	70,233.28	70,233.28	0.00	0.00
D	8260-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	156,636.99	156,636.99	0.00	0.00
D	8260-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	156,636.99	156,636.99	0.00	0.00
D	8260-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	183,177.00	183,177.00	0.00	0.00
D	8260-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	183,177.00	183,177.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	76,783.00	76,783.00	0.00	0.00
D	8260-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	76,783.00	76,783.00	0.00	0.00
D	8260-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	42,120.79	42,120.79	0.00	0.00
D	8260-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	42,120.79	42,120.79	0.00	0.00
D	8260-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
D	8260-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	21,923.60	21,923.60	0.00	0.00
D	8260-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,538.11	1,538.11	0.00	0.00
D	8260-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	1,538.11	1,538.11	0.00	0.00
D	8260-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8260-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8260-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
D	8260-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,195.83	9,195.83	0.00	0.00
D	8260-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	9,195.83	9,195.83	0.00	0.00
D	8260-02-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8260-02-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	479.99	479.99	0.00	0.00
D	8260-02-2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8260-02-2480-1	--Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	83.80	83.80	0.00	0.00
D	8260-02-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
D	8260-02-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	177.14	177.14	0.00	0.00
D	8260-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,315.34	26,315.34	0.00	0.00
D	8260-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	26,315.34	26,315.34	0.00	0.00
D	8260-02-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8260-02-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	875.29	875.29	0.00	0.00
D	8260-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	3,125.60	3,125.60	0.00	0.00
D	8260-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	3,125.60	3,125.60	0.00	0.00
D	8260-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	364.44	364.44	0.00	0.00
D	8260-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	364.44	364.44	0.00	0.00
D	8260-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	2,333.28	2,333.28	0.00	0.00
D	8260-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	2,333.28	2,333.28	0.00	0.00
D	8260-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	0.00	0.00
D	8260-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	0.00	0.00
D	8260-02-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8260-02-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
D	8260-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,875.96	14,875.96	0.00	0.00
D	8260-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	14,875.96	14,875.96	0.00	0.00
D	8260-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
D	8260-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
D	8260-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	23,956.45	23,956.45	0.00	0.00
D	8260-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	23,956.45	23,956.45	0.00	0.00
D	8260-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	56,411.60	56,411.60	0.00	0.00
D	8260-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	56,411.60	56,411.60	0.00	0.00
D	8260-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00
D	8260-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,475,267.39	0.00	2,475,267.39	0.00
D	8270-01	DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8270-02	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,475,267.39	0.00	2,475,267.39	0.00
D	8270-02-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	739,458.52	0.00	739,458.52	0.00
D	8270-02-1130-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	739,458.52	0.00	739,458.52	0.00
D	8270-02-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00
D	8270-02-1310-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	27,825.00	0.00	27,825.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00
D	8270-02-1320-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00
D	8270-02-1340	Compensaciones	0.00	0.00	874,717.54	0.00	874,717.54	0.00
D	8270-02-1340-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	874,717.54	0.00	874,717.54	0.00
D	8270-02-1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	70,233.28	0.00	70,233.28	0.00
D	8270-02-1410-1	--Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	0.00	70,233.28	0.00	70,233.28	0.00
D	8270-02-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	156,636.99	0.00	156,636.99	0.00
D	8270-02-1430-1	--Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrien	0.00	0.00	156,636.99	0.00	156,636.99	0.00
D	8270-02-1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	183,177.00	0.00	183,177.00	0.00
D	8270-02-1540-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	183,177.00	0.00	183,177.00	0.00
D	8270-02-1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	0.00	0.00	76,783.00	0.00	76,783.00	0.00
D	8270-02-1550-1	--Apoyos a la capacitación de los servidores públi	0.00	0.00	76,783.00	0.00	76,783.00	0.00
D	8270-02-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	42,120.79	0.00	42,120.79	0.00
D	8270-02-1590-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	42,120.79	0.00	42,120.79	0.00
D	8270-02-1710	Estímulos	0.00	0.00	21,923.60	0.00	21,923.60	0.00
D	8270-02-1710-1	--Estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	21,923.60	0.00	21,923.60	0.00
D	8270-02-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,538.11	0.00	1,538.11	0.00
D	8270-02-2110-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	1,538.11	0.00	1,538.11	0.00
D	8270-02-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
D	8270-02-2140-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
D	8270-02-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8270-02-2150-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8270-02-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00
D	8270-02-2160-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00
D	8270-02-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,195.83	0.00	9,195.83	0.00
D	8270-02-2210-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	9,195.83	0.00	9,195.83	0.00
D	8270-02-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	479.99	0.00	479.99	0.00
D	8270-02-2460-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	479.99	0.00	479.99	0.00
D	8270-02-2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	83.80	0.00	83.80	0.00
D	8270-02-2480-1	--Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	0.00	83.80	0.00	83.80	0.00
D	8270-02-2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	177.14	0.00	177.14	0.00
D	8270-02-2490-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	177.14	0.00	177.14	0.00
D	8270-02-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,315.34	0.00	26,315.34	0.00
D	8270-02-2610-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	26,315.34	0.00	26,315.34	0.00
D	8270-02-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	875.29	0.00	875.29	0.00
D	8270-02-2920-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	875.29	0.00	875.29	0.00
D	8270-02-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	3,125.60	0.00	3,125.60	0.00
D	8270-02-2960-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	3,125.60	0.00	3,125.60	0.00
D	8270-02-3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	364.44	0.00	364.44	0.00
D	8270-02-3180-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	364.44	0.00	364.44	0.00
D	8270-02-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8270-02-3330-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	2,333.28	0.00	2,333.28	0.00
D	8270-02-3360-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	2,333.28	0.00	2,333.28	0.00
D	8270-02-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	6,735.84	0.00	6,735.84	0.00
D	8270-02-3410-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	6,735.84	0.00	6,735.84	0.00
D	8270-02-3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
D	8270-02-3520-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
D	8270-02-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	14,875.96	0.00	14,875.96	0.00
D	8270-02-3550-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	14,875.96	0.00	14,875.96	0.00
D	8270-02-3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	5,598.00	0.00	5,598.00	0.00
D	8270-02-3710-1	--Pasajes aéreos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,598.00	0.00	5,598.00	0.00
D	8270-02-3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	23,956.45	0.00	23,956.45	0.00
D	8270-02-3750-1	--Viáticos en el país(G.Corrente)	0.00	0.00	23,956.45	0.00	23,956.45	0.00
D	8270-02-3850	Gastos de representación	0.00	0.00	56,411.60	0.00	56,411.60	0.00
D	8270-02-3850-1	--Gastos de representación(G.Corrente)	0.00	0.00	56,411.60	0.00	56,411.60	0.00
D	8270-02-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	0.00	48,589.00	0.00	48,589.00	0.00
D	8270-02-3980-1	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	48,589.00	0.00	48,589.00	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	77,387,126.40	77,387,126.40	51,458,331.54	51,458,331.54